



STW HOLDING

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

PROCESSO Nº 5001082-63.2021.8.24.0078

13º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência julho/2022

Apresentado em novembro de 2022



medeiros<sup>2</sup>  
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

# 1. 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 julho, com atraso, em 19/10/2022. Os questionamentos enviados dia 09/11/2022 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](http://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. Recebido pela colenda 1ª Vara de Direito Comercial, restou indeferida antecipação de tutela recursal.

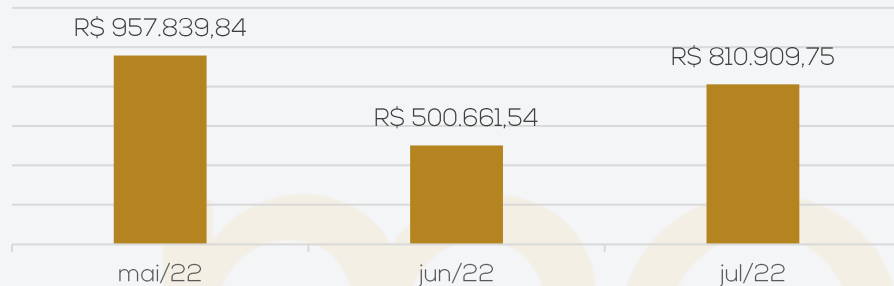


## STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

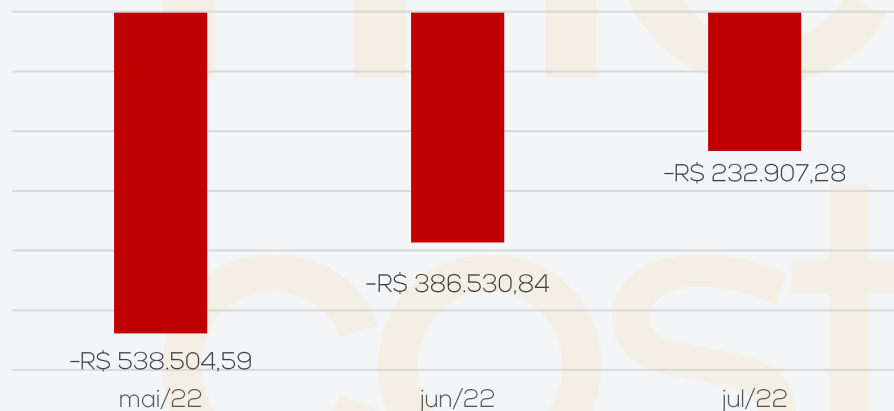
A Recuperanda possui como objeto social confecção de peças do vestuário, comércio atacadista de artigos do vestuário, lavanderia, e tinturaria.

### Resultados

#### Receitas



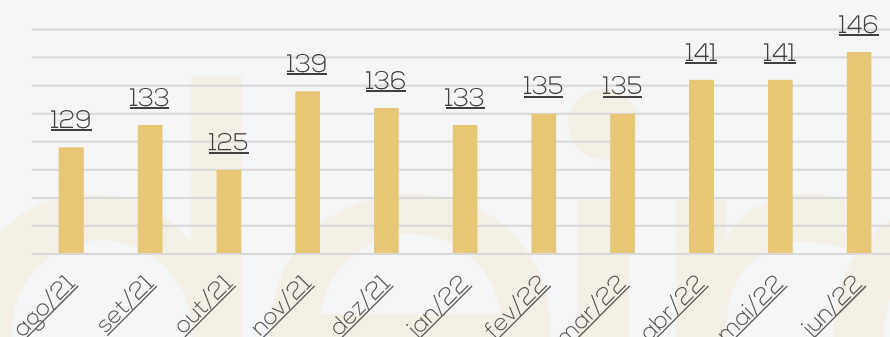
#### Resultado



O faturamento apresentou aumento de 39%, porém os custos com pessoal, materiais serviços contratados representaram 109% da receita líquida, desta forma, julho encerra com prejuízo de R\$ 232.907,28. O resultado acumulado de 2022 é negativo em R\$ 2.603.371,45.

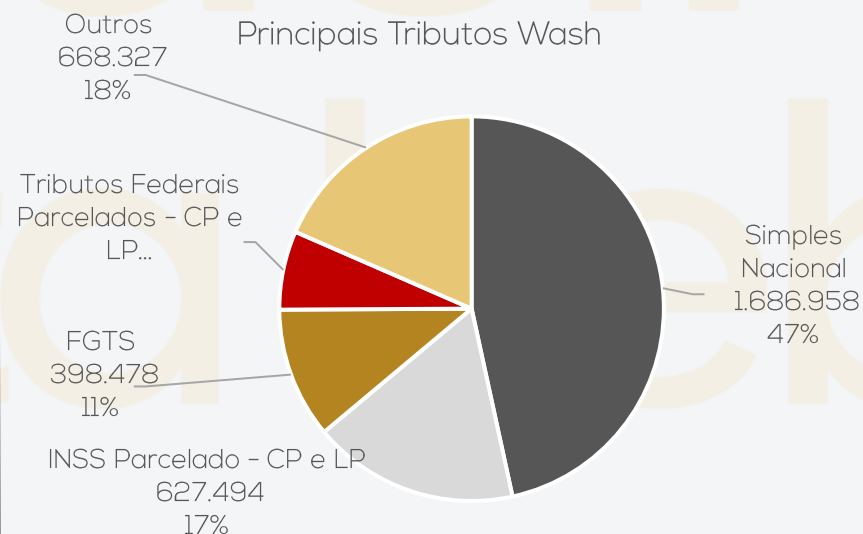
### Quadro de colaboradores

#### Empregados



A Recuperanda não encaminhou a folha de pagamento do mês de julho, não permitindo a atualização e conferência das informações. Diante disso, 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 não foram recolhidos na competência.

### Passivo tributário



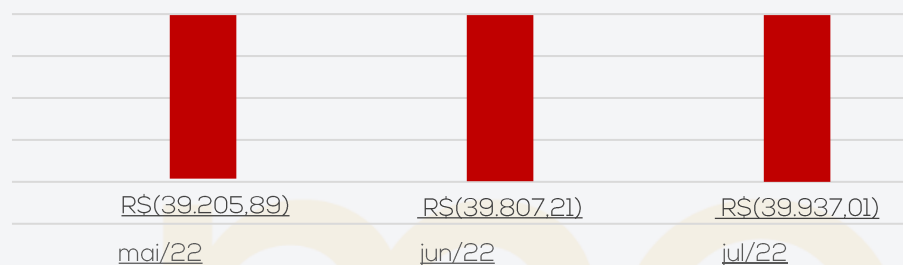
O tributo de maior vulto da Stone Wash é o Simplex Nacional no porte de R\$ 1,6 milhão. Em julho/2022 a inadimplência tributária somou o montante de **R\$ 3.621.145,78**. Além do Simplex Nacional, destaca-se os saldos de parcelamentos de INSS (R\$ 627.493,94) e Cofins (R\$ 125.490,70).

## 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.

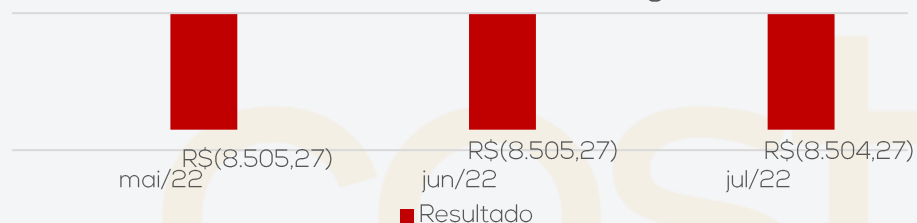
### Resultados

#### 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 julho/2022, o prejuízo foi de R\$ 39,9 mil. Em 2022 a empresa acumula resultados negativos de R\$ 285,7 mil.

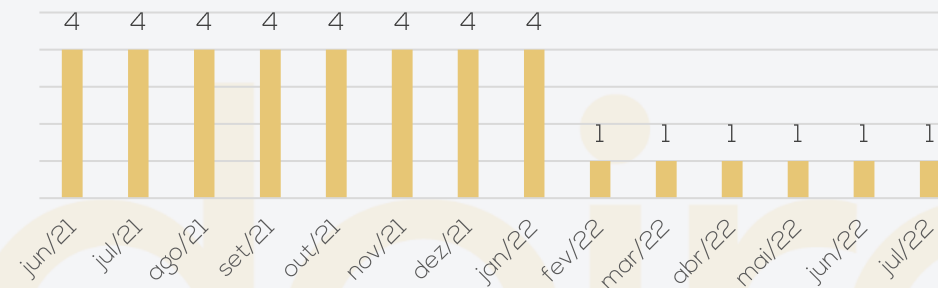
#### Resultado STW Holding



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 julho/2022 apresentou prejuízo de R\$ 8,5 mil. O acumulado de 2022 é negativo de R\$ 42.518,19.

### Quadro de colaboradores

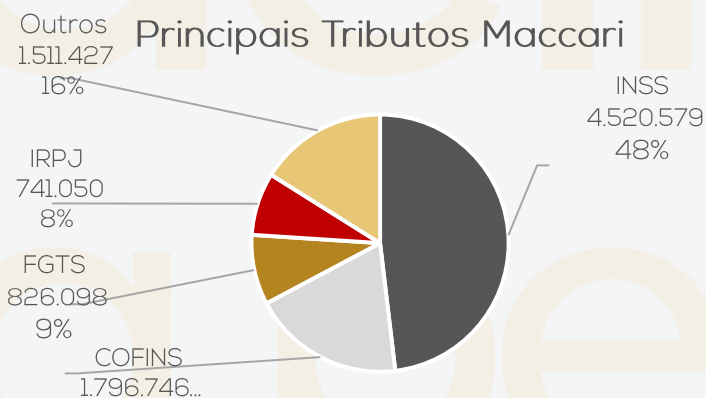
#### Empregados



Em julho a Maccari não encaminhou a folha de pagamento, em oportunidade anterior, informou que não possui mais funcionários, apenas a sócia. 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.

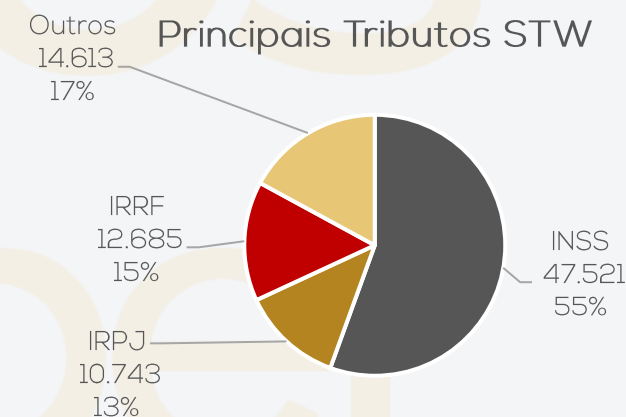
### Passivo tributário

#### 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\$ 9.395.899,51** em julho/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 julho/2022, o montante devido chegou ao porte de **R\$ 82.499,70**. Não há parcelamentos ativos.



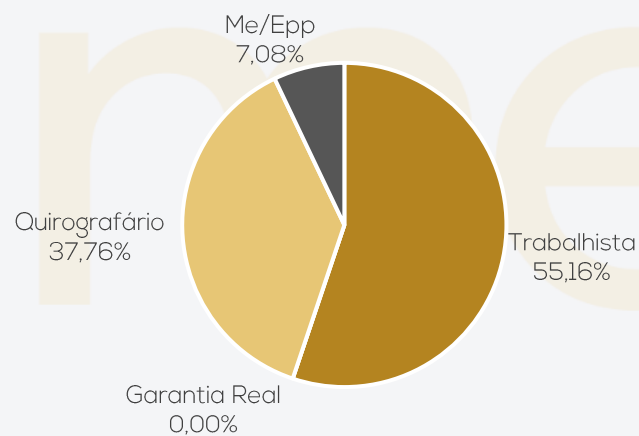


## GRUPO STONE

### 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%
<b>Total</b>	<b>339</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 9.783.002,81</b>	<b>100%</b>

#### Distribuição dos Credores por Natureza



#### Principais Credores:

CLASSE	CREDOR	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
<b>Total</b>		<b>R\$ 1.850.032,82</b>

### Endividamento Extraconcursal

O passivo extraconcursal das Recuperandas é assinalado por obrigações tributárias e encargos sociais em atraso, chegando, em julho/2022, no valor total de **R\$ 15.094.381,66**.

#### 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.

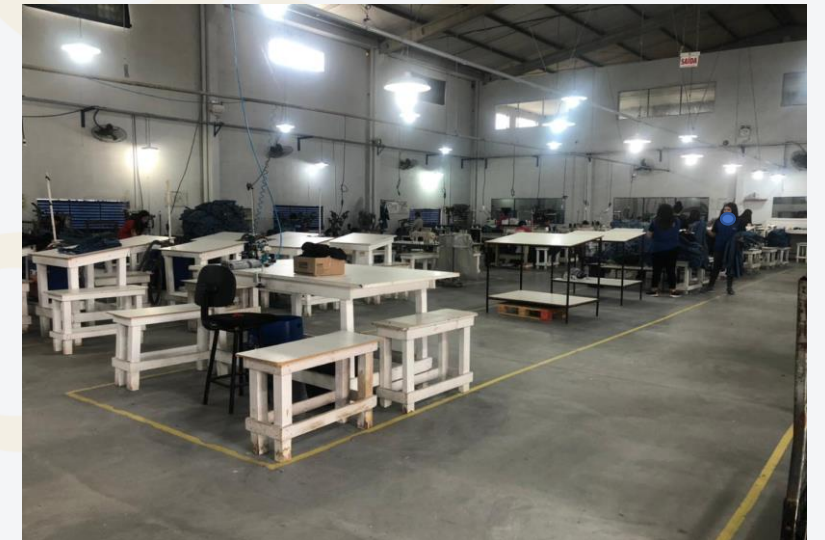
A Recuperanda informa que encontram dificuldades na prospecção de clientes devido às restrições impostas pelas grandes empresas que não negociam com empresas em recuperação judicial, mas que ainda estão em negociação com a Havan. Sobre os estoques a empresa relata que mantém somente produtos químicos utilizados na lavagem e que as matérias primas são enviadas pelos clientes para efetuar somente a confecção, motivo que os estoques se encontram zerados.

A Recuperanda informa que 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, pleiteando a utilização de prejuízos fiscais para abatimento da dívida, aguardando aprovação.



# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

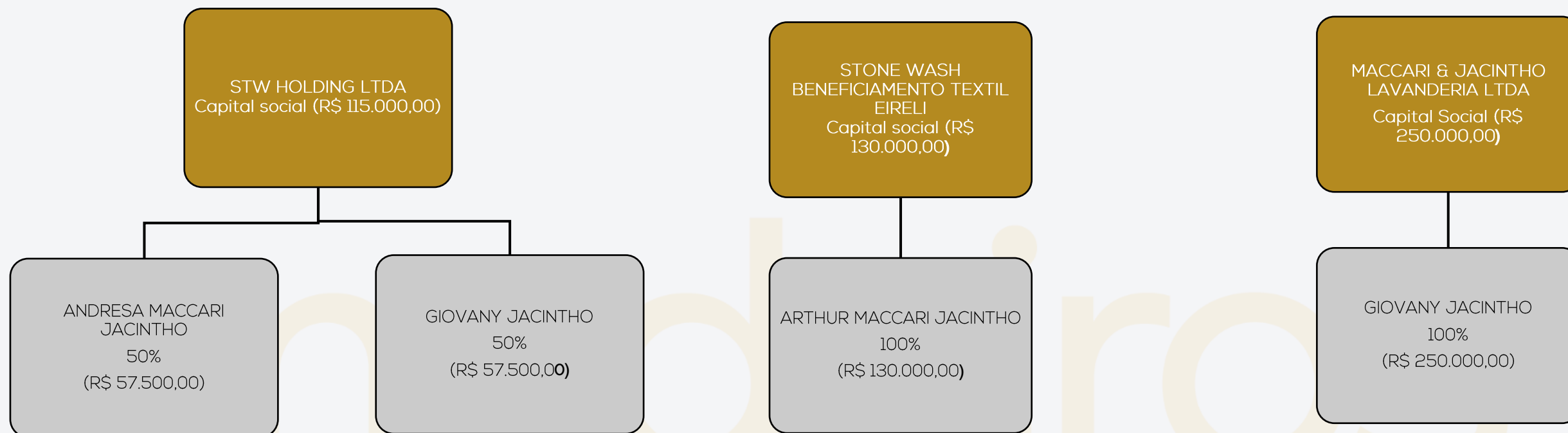
Imagens da visita em 19/10/2022:





# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

## Estrutura societária



CNPJ 24.983.007/0001-39, localizada a Rodovia SC 445 – Genésio Mazon, KM 9.800, sala 01, Linha Serafim, Morro da Fumaça / SC.

CNPJ 12.671.287/0001-60, localizada a Rodovia SC 445 – Genésio Mazon, KM 9.800, sala 01, Linha Serafim, Morro da Fumaça / SC.

CNPJ 06.345.947/0001-10, localizada a Rodovia SC 445 – Genésio Mazon, KM 9.800, Linha Serafim, Morro da Fumaça / SC.

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.



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL E DRE STW HOLDING LTDA

		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	<b>ATIVO</b>			
	CIRCULANTE	127.499	122.056	117.705
	Caixa e equivalentes de caixa	5	5	4
	Clientes - Nacionais	127.494	122.051	117.701
	NÃO CIRCULANTE	105.000	105.000	105.000
	Imobilizado	105.000	105.000	105.000
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>232.499</b>	<b>227.056</b>	<b>222.705</b>
PASSIVO	<b>PASSIVO</b>			
	CIRCULANTE	159.774	162.837	166.990
	Obrigações fiscais	25.506	25.506	25.506
	Obrigações sociais	53.932	56.994	60.056
	Empréstimos com partes relacionadas	65.100	65.100	65.100
	Obrigações trabalhistas	15.237	15.237	16.328
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>72.725</b>	<b>64.220</b>	<b>55.715</b>
	Capital social	115.000	115.000	115.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	- 33.770	- 50.780	- 59.285
Resultado do exercício	- 8.505	-	-	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>232.499</b>	<b>227.056</b>	<b>222.705</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

		mai/22	jun/22	jul/22	2022
Demonstração do Resultado do Exercício	<b>DRE</b>				
	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	49.612
	Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	- 8.505	- 8.505	- 8.504	41.904
	Resultado antes dos tributos sobre lucros	- 8.505	- 8.505	- 8.504	41.904
	CSLL	-	-	-	230
	IRPJ	-	-	-	384
Lucro líquido do exercício	- 8.505	- 8.505	- 8.504	42.518	

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\$ 4,00, porém não foi enviado livro razão o que impede verificar composição da rubrica.

**Clientes:** é composto por alugueis a receber, em julho apresentou recebimento de R\$ 4,5 mil, o livro razão e relatório de composição dos alugueis a receber, embora solicitados não foi enviado, impossibilitando verificar mais detalhes da movimentação.

**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 julho 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\$ 5,9 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 no [item 5, dívida tributária](#), 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. Salienta-se que desde janeiro de 2022 a empresa não cumpre com o faturamento desse aluguel, questionada sobre o assunto, não se manifestou.

#### Análise DRE:

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.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL - STONE WASH

ATIVO		mai/22	jun/22	jul/22
<b>CIRCULANTE</b>		<b>364.426</b>	<b>299.520</b>	<b>403.364</b>
Caixa e equivalentes de caixa		9.831	1.534	4.622
Créditos		298.310	269.268	384.898
Despesas antecipadas		56.285	28.718	13.844
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>672.680</b>	<b>676.524</b>	<b>680.757</b>
Realizável a longo prazo		208.194	214.894	222.083
Imobilizado		464.485	461.630	458.674
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.037.106</b>	<b>976.044</b>	<b>1.084.121</b>
PASSIVO		mai/22	jun/22	jul/22
<b>CIRCULANTE</b>		<b>5.722.658</b>	<b>6.060.987</b>	<b>6.401.971</b>
Fornecedores		461.052	456.102	511.195
Obrigações fiscais		1.915.944	1.958.709	2.021.989
Obrigações sociais		289.135	379.148	476.865
Empréstimos e financiamentos		2.028.006	2.085.734	2.254.416
Outras obrigações		158.476	288.390	166.573
Outras provisões		380.708	421.636	479.885
Obrigações trabalhistas		259.873	241.804	261.585
Parcelamento Impostos Contribuições		229.463	229.463	229.463
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.041.288</b>	<b>2.028.428</b>	<b>2.028.428</b>
Parcelamento Impostos Contribuições		924.703	911.844	911.844
Débitos trabalhistas a pagar		178.053	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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>- 6.726.840 -</b>	<b>7.113.371 -</b>	<b>7.346.278</b>
Capital social		130.000	130.000	130.000
Lucros ou prejuízos acumulados		- 6.856.840 -	7.243.371	- 7.476.278
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.037.106</b>	<b>976.044</b>	<b>1.084.121</b>

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 acréscimo de 43%, devido ao maior volume de vendas no período, especialmente para Confecções Vanelise Ltda (R\$ 497.418,55 mil) e Ind e Com. de Confecções La moda Ltda (R\$ 175,1 mil). O aging list encaminhado pela Recuperanda, confere com o valor apresentado nas demonstrações contábeis (R\$ 336.723,28) e aponta que 20% desse montante, encontra-se vencido. O valor de tributos a compensar compreende o total de R\$ 169,41, Adiantamentos a fornecedores alcançou R\$ 32,2 até julho e Seguros a apropriar finalizou com saldo R\$ 15,7 mil.

**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 dos 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\$ 13,8 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\$ 142,4 mil). O aumento na competência é referente ao valor de R\$ 7,1 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 a movimentação foi exclusivamente pela apropriação de depreciações mensais no valor de R\$ 2.955,44, encerrou a competência com saldo líquido de R\$ 458,6 mil.



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL - STONE WASH

ATIVO		mai/22	jun/22	jul/22
<b>CIRCULANTE</b>		<b>364.426</b>	<b>299.520</b>	<b>403.364</b>
Caixa e equivalentes de caixa		9.831	1.534	4.622
Créditos		298.310	269.268	384.898
Despesas antecipadas		56.285	28.718	13.844
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>672.680</b>	<b>676.524</b>	<b>680.757</b>
Realizável a longo prazo		208.194	214.894	222.083
Imobilizado		464.485	461.630	458.674
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.037.106</b>	<b>976.044</b>	<b>1.084.121</b>
PASSIVO		mai/22	jun/22	jul/22
<b>CIRCULANTE</b>		<b>5.722.658</b>	<b>6.060.987</b>	<b>6.401.971</b>
Fornecedores		461.052	456.102	511.195
Obrigações fiscais		1.915.944	1.958.709	2.021.989
Obrigações sociais		289.135	379.148	476.865
Empréstimos e financiamentos		2.028.006	2.085.734	2.254.416
Outras obrigações		158.476	288.390	166.573
Outras provisões		380.708	421.636	479.885
Obrigações trabalhistas		259.873	241.804	261.585
Parcelamento Impostos Contribuições		229.463	229.463	229.463
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.041.288</b>	<b>2.028.428</b>	<b>2.028.428</b>
Parcelamento Impostos Contribuições		924.703	911.844	911.844
Débitos trabalhistas a pagar		178.053	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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>- 6.726.840 -</b>	<b>7.113.371</b>	<b>- 7.346.278</b>
Capital social		130.000	130.000	130.000
Lucros ou prejuízos acumulados		- 6.856.840 -	7.243.371	- 7.476.278
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.037.106</b>	<b>976.044</b>	<b>1.084.121</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

**Fornecedores:** apresentaram acréscimo de 12%, motivado pelo maior volume de compras no período. Em julho as novas compras somaram R\$ 437 mil e os pagamentos inteiraram R\$ 382 mil. Dentre as principais compras, destacam-se as realizadas com a MCB Química Ltda (R\$ 78,4 mil), Capricórnio S/A (R\$ 56,7 mil) e Cooperativa Fumacense de Eletricidade (R\$ 49,4 mil). O relatório de contas a pagar enviado pela empresa atesta o saldo contabilizado.

**Obrigações fiscais:** exibiu aumento de 3%, principalmente devido a provisão mensal de PIS, Cofins, Contribuição Social, ICMS e IRPJ, que são apenas compensados créditos e não são recolhidos os débitos remanescentes. A tributação ocorria pelo Simples Nacional, mas a empresa foi desenquadrada, e atualmente é Lucro Presumido.

**Obrigações sociais:** a rubrica apresentou aumento de 26% devido a apropriação mensal de FGTS e INSS, que se mantém inadimplente.

**Empréstimos e financiamentos:** contempla os saldos a pagar provenientes de empréstimos, com a Caixa Econômica Federal (R\$ 14,2 mil), Credisa (R\$ 352 mil), GPA Factoring (R\$ 595,1 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\$ 150 mil e Adelair Maccari Me (R\$ 16,5 mil). Apresentou retração de 42% na competência, principalmente pela entrega de produtos recebidos adiantados no valor de R\$ 100 mil e pagamento de seguro (R\$ 18,8 mil). Na competência houve novo adiantamento da empresa Adelair Maccari Me (R\$ 10,3 mil) e pagamento de R\$ 13,2 mil.

**Outras provisões:** compreende, em sua maior parte, provisões de férias (R\$ 208,2 mil), de 13º salário (R\$ 182 mil). A alta foi motivada pela provisão mensal de 13º salário, férias e encargos sobre as provisões.

**Obrigações trabalhistas:** engloba salários a pagar (R\$ 259,8 mil) e pró labore a retirar (R\$ 1.780,00). Apresentou acréscimo de 8%, 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.





# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - DRE - STONE WASH

DRE	mai/22	jun/22	jul/22	2022
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.461.439	1.034.669	1.435.599	8.465.672
Deduções de vendas	-503.599	-534.007	-624.689	-3.154.305
Receita Líquida	957.840	500.662	810.910	5.311.367
Custos dos serviços prestados	-1.275.452	-725.643	-882.077	-6.406.005
Lucro bruto	-317.612	-224.982	-71.167	-1.094.638
Despesas administrativas	-96.180	-56.752	-71.834	-559.218
Despesas com vendas	-56.693	-35.917	-32.820	-255.381
Outras despesas operacionais	-3.242	0	0	-105.913
Outras receitas operacionais	32.375	7.881	25.155	93.209
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-441.351	-309.769	-150.666	-1.921.941
Receitas financeiras	970	0	11	1.051
Despesas financeiras	-65.996	-60.446	-61.372	-530.766
Resultado antes dos tributos sobre lucros	-506.378	-370.215	-212.027	-2.451.655
CSLL	-11.265	-5.721	-9.425	-59.511
IRPJ	-20.861	-10.595	-11.455	-92.206
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-538.505	-386.531	-232.907	-2.603.371

## 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 julho apresentou acréscimo de 29%, que não foi esclarecido. No período, as deduções de vendas consumiram 44% da receita bruta. A empresa informou anteriormente que emitem notas fiscais Intercompany (Stone para a Maccari) para operar no fundo GPA, em julho representaram 33% do faturamento. 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".

**Deduções de vendas:** compreende, os tributos diretos, PIS (R\$ 5,4 mil), Cofins (R\$ 25,2 mil) e ICMS (R\$ 31 mil) e cancelamentos de serviços (R\$ 562,8 mil). Salientamos que em julho, dentro dos cancelamentos de serviços estão alocadas as notas fiscais Intercompany, em que a Stone emitiu notas fiscais de serviços para Maccari no valor total no mês de R\$ 480 mil e após negociar os títulos, efetuou o cancelamento das notas fiscais, caracterizando operação de simulação de duplicata, tipificada como delito no art. 172 do Código Penal Brasileiro.

**Custos:** apresentaram acréscimo 22% em julho, representando 109% da receita líquida. Dentre os principais dispêndios, destacam-se valores gastos com salários (R\$ 304,5 mil), materiais aplicados no serviço (R\$ 286,2 mil) e serviços de terceiros (R\$ 41,3 mil). O aumento na rubrica está relacionado ao maior gasto com folha de pagamento, materiais aplicados nos serviços e serviços de terceiros, sem mais explicações por parte da empresa.

**Despesas administrativas:** compreende, especialmente, serviços de terceiros (R\$ 16,1 mil), salários (R\$ 28 mil) e seguros (R\$ 4,6 mil). O acréscimo de 27% se deve a maior despesa com salários e serviços de terceiros.

**Despesas com vendas:** em julho/2022, a rubrica exibiu uma diminuição de 9%, devido, principalmente, pelas despesas com combustíveis R\$ 2,9 mil e fretes de carretos R\$ 710,33 na competência anterior e nesta competência não apresentou essas despesas. Compreende despesas com pessoal de vendas (R\$ 32,6 mil) e viagens e estadias (R\$ 200,00).

**Outras receitas operacionais:** é composto por Bonificações (R\$ 2,5) e crédito presumido de ICMS (R\$ 25,1 mil).

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 61,3 mil, devido as receitas financeiras de R\$ 10,58 não serem suficientes para cobrir as despesas financeiras apresentadas, sendo elas, despesas bancárias (R\$ 600,00), juros e encargos (R\$ 60.349,72) e descontos concedidos (R\$ 422,13).

**Resultado:** embora tenha apresentado acréscimo na receita, diminuição das despesas, os custos tiveram grande aumento, representando 109% da receita, finalizando julho com prejuízo de R\$ 232.907,28. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 2.603.371,45.

costa



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL - MACCARI E JACINTHO

ATIVO		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	CIRCULANTE	65.041	64.261	63.836
	Caixa e equivalentes de caixa	659	325	322
	Clientes	19.143	19.143	19.143
	Valores a compensar e recuperar	45.238	44.792	44.371
	NÃO CIRCULANTE	9.280.952	9.251.747	9.222.546
	Realizável a longo prazo	50.002	50.002	50.002
	Investimentos	1.500	1.500	1.500
	Imobilizado	9.223.856	9.194.727	9.165.602
	Intangível	5.594	5.518	5.443
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.345.993</b>	<b>9.316.008</b>	<b>9.286.382</b>
PASSIVO		mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	CIRCULANTE	9.395.097	9.398.219	9.401.342
	Obrigações fiscais	4.037.404	4.037.464	4.037.524
	Obrigações sociais	5.352.251	5.355.313	5.358.375
	Obrigações trabalhistas	5.442	5.442	5.442
	NÃO CIRCULANTE	12.785.685	12.792.385	12.799.573
	Empréstimos e financiamentos	4.230.799	4.237.499	4.244.688
	Débitos trabalhistas	501.003	798.068	798.068
	FGTS rescisões	297.064	-	-
	Fornecedores	2.540.137	2.540.137	2.540.137
	Instituições financeiras	4.834.157	4.834.157	4.834.157
	Credores Classe IV	382.524	382.524	382.524
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 12.834.788	- 12.874.596	- 12.914.533
	Capital social	250.000	250.000	250.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	- 13.084.788	- 13.124.596	- 13.164.533
	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.345.993</b>	<b>9.316.008</b>	<b>9.286.382</b>

**Caixa e equivalentes de caixa:** contempla, saldo em caixa de R\$ 20,00, e saldo Banco Sicoob de R\$ 301,86 atestado pelo extrato enviado, porém não foi confirmado saldo de caixa pela empresa.

**Clientes:** não apresentou movimentação no mês, o saldo de R\$ 19.143,39 é anterior ao ano de 2022 e o *aging list* não foi enviado, impossibilitando uma análise mais detalhada.

**Valores a compensar:** compreende saldo de ICMS a recuperar de R\$ 43.815,68, Cofins a recuperar de R\$ 456,17 e PIS a recuperar de R\$ 99,03. Expôs retração devido a compensação de R\$ 421,22 do saldo de ICMS a recuperar.

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

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

**Imobilizado:** a movimentação em julho é, exclusivamente, em virtude da depreciação no valor de R\$ 29.125,28 e amortização no valor de R\$ 75,84. 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 julho/2022, está relacionado à empréstimos com partes relacionadas com aumento de R\$ 7,1 mil.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - DRE - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

DRE		mai/22	jun/22	jul/22	2022
Custos	-	29.793	29.763	29.738	210.029
Lucro bruto	-	29.793	29.763	29.738	210.029
Despesas administrativas	-	9.204	9.586	9.740	72.648
Despesas com vendas	-	450	450	450	3.207
Lucro/Prejuízo operacional	-	39.447	39.799	39.929	285.884
Receitas financeiras		360	9	9	343
Despesas financeiras	-	119	-	-	210
Lucro líquido do exercício	-	39.206	39.807	39.937	285.751

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/amortização de R\$ 28,3 mil e perda de bens e direitos R\$ 421,22, referente baixa de crédito ICMS.

**Despesas administrativas:** envolve pró-labore de R\$ 7 mil, depreciação e amortização (R\$ 851,30), prestação de serviços (R\$ 788,29) e Telefones (R\$ 1.013,22). A elevação está relacionada a despesas com telefones no mês de julho.

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

**Resultado:** em julho/2022, os dispêndios com custos e despesas, resultaram em um prejuízo de R\$ 39.937,01. O ano de 2022 acumula resultados negativos de R\$ 285.751,14.

### 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 não estão mais apresentando variações abruptas mensalmente, mas o prejuízo é constante. Cabe esclarecer que as operações do Grupo Stone estão sendo centralizadas na Stone Wash, encargo que antes era da Maccari.

costa beiber



# 5. DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Até julho/2022 o Grupo Stone apresenta uma dívida tributária atualizada de R\$ 13.102.607,26. 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:

Passivo tributário por empresa

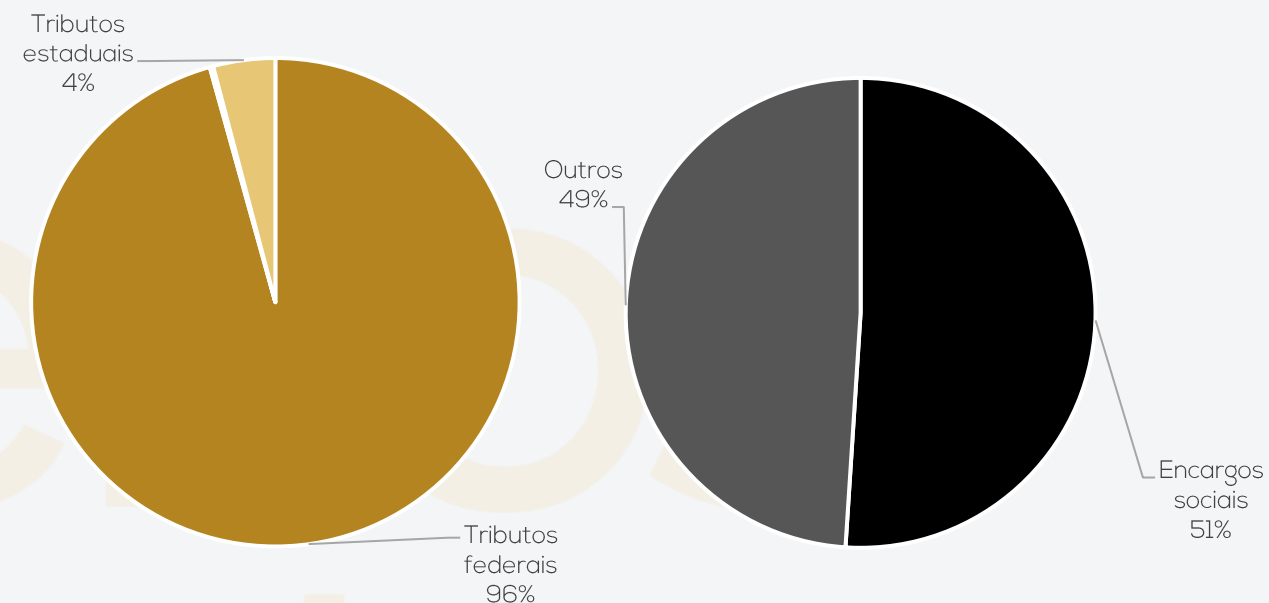
MACCARI		STONE WASH	
COFINS	1.796.745,64	COFINS	125.490,70
Simple Nacional	114.704,56	Simple Nacional	1.686.958,49
CRF	4.573,73	CRF a recolher	2.687,43
Contribuição social	409.183,29	Contribuição a Entidades a recolher	3.042,20
IRRF	59.919,50	Contribuição social	46.617,09
IPI	6.106,41	ICMS	37.632,35
IRPJ	741.050,40	IRRF	13.710,25
ISS	235,13	IRPJ	77.878,96
PIS	358.818,77	ISS	781,80
IRRF s/ folha	11.698,76	PIS	27.189,67
FGTS	826.097,67	FGTS	191.817,13
INSS	4.520.578,74	INSS	265.886,05
<b>TOTAL</b>	<b>8.849.713</b>	INSS Retido a Recolher	146,96
		ICMS Parcelado - CP e LP	67.263,83
		INSS Parcelado - CP e LP	627.493,94
		FGTS Parcelado - CP e LP	206.661,00
		Tributos Federais Parcelados - CP e LP	239.887,93
		<b>TOTAL</b>	<b>3.621.146</b>

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	518.245,37
<b>TOTAL</b>	<b>518.245,37</b>

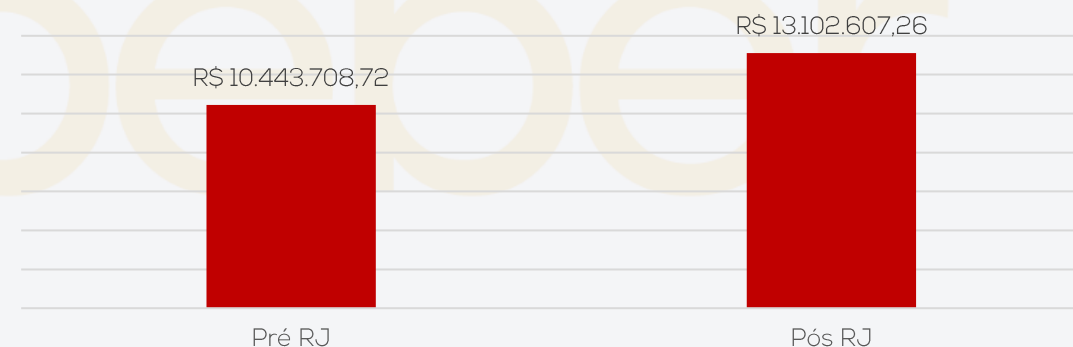
POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Tributos municipais	27.941,54
<b>TOTAL</b>	<b>27.941,54</b>

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	47.520,81
IRRF	12.535,35
<b>TOTAL</b>	<b>85.561,97</b>

Distribuição do passivo tributário



Posição Tributária





# 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	N° 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									





# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS JULHO/2022





**medeiros<sup>2</sup>**  
**costa beber**  
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

## **PORTO ALEGRE**

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701  
RS - CEP 91330-001

## **NOVO HAMBURGO**

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,  
RS - CEP 93.510-130

## **CAXIAS DO SUL**

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi  
RS - CEP 95010-040

## **BLUMENAU**

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau  
Bairro Velha - CEP: 89036-240

## **RIO DE JANEIRO**

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.  
Galeria Sul América Seguros  
Bairro Centro - CEP: 20091-005

## **SÃO PAULO**

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar  
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>976.044,37D</b>	<b>5.070.403,35</b>	<b>4.962.326,56</b>	<b>1.084.121,16D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>299.520,19D</b>	<b>5.063.214,88</b>	<b>4.959.371,12</b>	<b>403.363,95D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.534,29D</b>	<b>3.284.514,14</b>	<b>3.281.426,34</b>	<b>4.622,09D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>789,62D</b>	<b>2.366.407,96</b>	<b>2.366.909,66</b>	<b>287,92D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	789,62D	2.366.407,96	2.366.909,66	287,92D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>744,67D</b>	<b>918.106,18</b>	<b>914.516,68</b>	<b>4.334,17D</b>
10	1.1.01.002.003	Sicob C.C 32.992-4	744,67D	918.106,18	914.516,68	4.334,17D
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>269.267,94D</b>	<b>1.500.069,26</b>	<b>1.384.439,44</b>	<b>384.897,76D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>211.070,79D</b>	<b>1.436.929,86</b>	<b>1.311.277,37</b>	<b>336.723,28D</b>
3728	1.1.02.001.001	278 - LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS DO	0,00	101.741,00	101.741,00	0,00
3829	1.1.02.001.001	286 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	10.288,00D	0,00	0,00	10.288,00D
3929	1.1.02.001.001	326 - G F P DE SIMAS EIRELI	5.599,34D	0,00	2.799,66	2.799,68D
3930	1.1.02.001.001	327 - JUCELIA MEDEIROS ME	5.599,34D	0,00	2.799,66	2.799,68D
3931	1.1.02.001.001	328 - B CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA EIRELI	5.744,00D	0,00	2.151,33	3.592,67D
3932	1.1.02.001.001	329 - COR DE ROSA MODA FEMININA COMERCIO DE CONF	5.139,00D	0,00	1.331,00	3.808,00D
3927	1.1.02.001.001	337 - ACAFE DO SUL COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUTERI.	47,75D	0,00	0,00	47,75D
4060	1.1.02.001.001	5 - CONFECOES ALTA MODA LTDA	6.120,00D	20.687,12	12.614,40	14.192,72D
3032	1.1.02.001.001	AGDA CONFECOES LTDA	373,45D	0,00	0,00	373,45D
3182	1.1.02.001.001	CONFECOES VANELISE LTDA	70.172,00D	497.418,55	429.144,70	138.445,85D
3216	1.1.02.001.001	CONFERSIL CONFECOES LTDA	23.493,60D	0,00	0,00	23.493,60D
3933	1.1.02.001.001	COR DE ROSA STORE EIRELI ME	9.540,01D	0,00	4.769,99	4.770,02D
3155	1.1.02.001.001	GABRY ELLA COLLECTION CONFECÇÕES LTDA	1.203,05D	3.153,05	2.331,10	2.025,00D
3124	1.1.02.001.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECOES LTDA	13.578,80D	23.970,00	4.582,80	32.966,00D
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECOES LA MODA LTDA.	32.982,16D	175.176,90	163.146,30	45.012,76D
3076	1.1.02.001.001	INDUSTRIA E COM.DE CONF. DI MIRMAY LTDA	1.989,09D	1.150,84	3.139,93	0,00
3147	1.1.02.001.001	LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	1.197,20D	23.836,00	11.958,00	13.075,20D
3004	1.1.02.001.001	MACCARTI & JACINTHO LAVANDEIRA LTDA -	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECOES LTD	3.569,00D	18.522,20	7.770,00	14.321,20D
3247	1.1.02.001.001	VITHEX LTDA	997,50D	0,00	997,50	0,00
3236	1.1.02.001.001	VPS JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	146,50D	0,00	0,00	146,50D
3239	1.1.02.001.001	Z.S.M INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA - 100	13.291,00D	11.274,20	0,00	24.565,20D
<b>25</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>23.465,00D</b>	<b>8.829,73</b>	<b>0,00</b>	<b>32.294,73D</b>
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	23.465,00D	8.829,73	0,00	32.294,73D
<b>33</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>169,41D</b>	<b>54.309,67</b>	<b>54.309,67</b>	<b>169,41D</b>
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	16.875,77	16.875,77	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	0,00	25.152,85	25.152,85	0,00
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	3.656,42	3.656,42	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	169,41D	8.624,63	8.624,63	169,41D
<b>308</b>	<b>1.1.02.007</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>34.562,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.852,40</b>	<b>15.710,34D</b>
309	1.1.02.007.001	Seguros a Apropriar	34.562,74D	0,00	18.852,40	15.710,34D
<b>39</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>278.631,48</b>	<b>278.631,48</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>1.1.30.001</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>278.631,48</b>	<b>278.631,48</b>	<b>0,00</b>
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	278.631,48	278.631,48	0,00
<b>321</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>28.717,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.873,86</b>	<b>13.844,10D</b>
<b>326</b>	<b>1.1.60.003</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>28.717,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.873,86</b>	<b>13.844,10D</b>
329	1.1.60.003.003	Juros s/ Empréstimos de Capital de giro	28.717,96D	0,00	14.873,86	13.844,10D
<b>53</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>676.524,18D</b>	<b>7.188,47</b>	<b>2.955,44</b>	<b>680.757,21D</b>
<b>332</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>214.894,39D</b>	<b>7.188,47</b>	<b>0,00</b>	<b>222.082,86D</b>
<b>337</b>	<b>1.2.10.003</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>214.894,39D</b>	<b>7.188,47</b>	<b>0,00</b>	<b>222.082,86D</b>
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	135.300,00D	7.188,47	0,00	142.488,47D
<b>54</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>461.629,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,44</b>	<b>458.674,35D</b>
<b>55</b>	<b>1.2.30.001</b>	<b>BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>624.544,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.544,06D</b>
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	11.553,50D	0,00	0,00	11.553,50D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	589.354,56D	0,00	0,00	589.354,56D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	7.509,00D	0,00	0,00	7.509,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	16.127,00D	0,00	0,00	16.127,00D
<b>71</b>	<b>1.2.30.002</b>	<b>(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.</b>	<b>162.914,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,44</b>	<b>165.869,71C</b>
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	150.852,59C	0,00	2.606,51	153.459,10C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	5.518,78C	0,00	61,62	5.580,40C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	1.410,41C	0,00	192,56	1.602,97C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	5.132,49C	0,00	94,75	5.227,24C
<b>84</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>976.044,37C</b>	<b>1.742.926,82</b>	<b>2.083.910,89</b>	<b>1.317.028,44C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.060.986,75C</b>	<b>1.510.019,54</b>	<b>1.851.003,61</b>	<b>6.401.970,82C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>6.060.986,75C</b>	<b>1.510.019,54</b>	<b>1.851.003,61</b>	<b>6.401.970,82C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>456.101,89C</b>	<b>382.002,04</b>	<b>437.094,98</b>	<b>511.194,83C</b>
3983	2.1.01.001.001	341 - FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	29.040,00C	0,00	0,00	29.040,00C
3991	2.1.01.001.001	345 - RONALDO ADRIANO COELHO DE SOUZA	2.310,00C	4.991,70	2.681,70	0,00
4007	2.1.01.001.001	352 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	620,00C	0,00	0,00	620,00C
3918	2.1.01.001.001	A ROSSO MADEIRAS E CIA LTDA	838,01C	838,01	0,00	0,00
3444	2.1.01.001.001	A SILVA FERRAGENS LTDA	2.199,00C	32,90	32,90	2.199,00C
3840	2.1.01.001.001	ADELICIO GUOLO O KLIMOTO	461,00C	461,00	0,00	0,00
3621	2.1.01.001.001	ADEMIR SPILLERE	0,00	0,00	360,00	360,00C
3751	2.1.01.001.001	AFVC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	515,80C	253,80	89,96	351,96C
3737	2.1.01.001.001	AMPERIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	145,00C	235,96	678,60	587,64C
4062	2.1.01.001.001	ANEL MARCAS E PATENTES	2.565,00C	0,00	0,00	2.565,00C
3885	2.1.01.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARB DE SC - SATC	0,00	0,00	874,56	874,56C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	2.984,14C	754,62	0,00	2.229,52C
3576	2.1.01.001.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	619,69	619,69	0,00
4022	2.1.01.001.001	AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	8.652,36	8.652,36	0,00
3866	2.1.01.001.001	BERTAN COM DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA ME	0,00	97,08	97,08	0,00
3820	2.1.01.001.001	BORGHEZAN COM DE MAT. PARA SOLDA E TRANSP. ROD. L	220,00C	220,00	0,00	0,00
4003	2.1.01.001.001	BRAZIPERES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARMARINHOS	0,00	1.986,00	1.986,00	0,00
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	4.203,66C	3.130,28	905,38	1.978,76C
3530	2.1.01.001.001	CAPRICORNIO S/A	0,00	0,00	56.754,00	56.754,00C
3863	2.1.01.001.001	CECHINEL ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	133,18C	155,18	57,00	35,00C
3889	2.1.01.001.001	COMERCIAL ELETRICA CLAUDIO	1.449,17C	1.007,10	0,00	442,07C
4077	2.1.01.001.001	COMERCIO DE LINHAS SEVERO LTDA	0,00	1.470,97	1.470,97	0,00
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	148,63C	148,63	148,63	148,63C
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	58.280,45C	58.280,45	49.415,35	49.415,35C
3407	2.1.01.001.001	CORCRIL Comercio de Refrigeracao Cricium	65,00C	0,00	0,00	65,00C
4008	2.1.01.001.001	CREDISA FOMENTO MERCANTIL LTDA	0,00	457,77	457,77	0,00
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	2.334,00C	0,00	0,00	2.334,00C
4036	2.1.01.001.001	DANIEL SORATO	8.200,00C	2.000,00	0,00	6.200,00C
3900	2.1.01.001.001	DANIELA FERNANDES DOS REIS	0,00	670,00	670,00	0,00
4058	2.1.01.001.001	DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	766,65	766,65	0,00
3338	2.1.01.001.001	DEDAL DE OURO ATACADO LTDA.	0,00	303,00	303,00	0,00
3694	2.1.01.001.001	DELTA SERVIÇOS DE COBRANÇAS EIRELLI - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3854	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	1.312,50C	7.667,00	18.520,00	12.165,50C
4032	2.1.01.001.001	DIANA COLOMBO BIELLA CONFECÇÕES	420,00C	420,00	0,00	0,00
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	3.250,00C	16.775,00	13.525,00	0,00
4076	2.1.01.001.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	65,63	65,63	0,00
3732	2.1.01.001.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	751,23	751,23	0,00
3279	2.1.01.001.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	4.052,78	4.052,78	0,00
3263	2.1.01.001.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	2.249,98	2.249,98	0,00
3825	2.1.01.001.001	DSL FERRARI REPRESENTACOES LTDA	12.563,44C	5.883,94	12.974,00	19.653,50C
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	7.891,00C	1.392,00	1.200,00	7.699,00C
4006	2.1.01.001.001	EDUARDO SERAFIM COSTA 04723174907	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3851	2.1.01.001.001	ELETRODRIVE ASSISTENCIA TECNICA E AUTOMAÇÃO INDU	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
3749	2.1.01.001.001	EMELYN AGATHA GONÇALVES ROCHA	500,00C	500,00	500,00	500,00C
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	0,00	361,98	361,98	0,00
3671	2.1.01.001.001	ESTOPARIA CATARINENSE LTDA EPP	0,00	787,50	787,50	0,00
3815	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL	0,00	730,00	885,00	155,00C
3669	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
3674	2.1.01.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	286,08	286,08C
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	58.655,00C	9.385,00	3.500,00	52.770,00C
3967	2.1.01.001.001	FRATELLI RICCI QUIMICA BRASIL LTDA	8.500,00C	8.500,00	3.980,00	3.980,00C
3836	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATI MEDEIROS 08249029984	2.167,33C	2.167,33	0,00	0,00
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	0,00	1.051,00	2.167,33	1.116,33C
3511	2.1.01.001.001	GABRY ELLA COLLECTION CONFECÇOES LTDA ME	268,13C	0,00	0,00	268,13C
3707	2.1.01.001.001	GIGABYTE TECNOLOGIA LTDA ME	2.767,00C	0,00	0,00	2.767,00C
3879	2.1.01.001.001	GISLON ARMAÇÕES E COMERCIO DE MADEIRAS	0,00	955,00	955,00	0,00
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEX	0,00	61,05	687,21	626,16C
3791	2.1.01.001.001	HDI SEGUROS S/A	257,36C	0,00	0,00	257,36C
3400	2.1.01.001.001	IND E COM DE CONF DI MIRMAY LTDA	3.539,05C	1.499,96	0,00	2.039,09C
3898	2.1.01.001.001	IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
3981	2.1.01.001.001	JP EMBALAGNS - JULIO PAULO ROCHA - ME	0,00	671,43	671,43	0,00
3803	2.1.01.001.001	L2G INDUSTRIAL LTDA (HI TECH)	0,00	1.213,60	1.213,60	0,00
3611	2.1.01.001.001	LAERCIO P NEIFE EPP	0,00	1.054,90	1.054,90	0,00
4075	2.1.01.001.001	LATTE COMERCIO DE ALIMENTOS ERIRELI ME	0,00	192,40	192,40	0,00
3998	2.1.01.001.001	LUMAP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
3443	2.1.01.001.001	M. ROMATEX TEXTIL LTDA	0,00	9.053,48	9.053,48	0,00
3984	2.1.01.001.001	M.I GERADORES COM.E ASSISTENCAI TECNICA LTDA ME	16.000,00C	2.000,00	0,00	14.000,00C
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	11.690,00C	5.000,00	0,00	6.690,00C
3968	2.1.01.001.001	MARCELO RODRIGUES ZANELATO	440,00C	0,00	0,00	440,00C
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	38.141,95C	29.387,45	0,00	8.754,50C
3710	2.1.01.001.001	MCB QUIMICA LTDA	33.922,50C	16.080,20	78.415,00	96.257,30C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO C	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C
3533	2.1.01.001.001	MEGA ETIQUETAS E AVIAMENTOS	0,00	2.234,00	2.234,00	0,00
3697	2.1.01.001.001	MULTITHERM SISTEMAS E AUTOMACAO	2.435,54C	0,00	2.435,54	4.871,08C
3714	2.1.01.001.001	MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.100,00C	2.100,00	2.100,00	2.100,00C
3408	2.1.01.001.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	247,50C	247,50	297,00	297,00C
3819	2.1.01.001.001	NORMA MAURILIA DIAS	894,00C	822,00	1.426,00	1.498,00C
4065	2.1.01.001.001	OPTIMUS TEXTIL LTDA	0,00	0,00	1.406,40	1.406,40C
4001	2.1.01.001.001	PATRICIA DE SOUZA GOMES	0,00	0,00	3.633,00	3.633,00C
3616	2.1.01.001.001	POSTO DE ABASTECIMENTO PELLEGRIN LTDA	1.843,81C	0,00	0,00	1.843,81C
4063	2.1.01.001.001	PRISCILA DOS REIS MARTINS - QUIMICA E GESTAO AMBIEI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
3692	2.1.01.001.001	QUALITY QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI ME	1.217,00C	1.217,00	2.228,00	2.228,00C
3895	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	31.008,00C	25.840,00	0,00	5.168,00C
3805	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISI	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3404	2.1.01.001.001	RACO AVIAMENTOS LTDA	0,00	2.234,00	2.234,00	0,00
4005	2.1.01.001.001	RECICLO QUIMICA LTDA	450,00C	900,00	450,00	0,00
3603	2.1.01.001.001	ROBERMAQUINAS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	108,00	108,00C
3654	2.1.01.001.001	ROSSO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	399,00	399,00C
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	2.389,82C	0,00	1.093,45	3.483,27C
3734	2.1.01.001.001	SAMOEL MAGAGNIN RECCO - MATERIAL CONSTRUÇÃO	4.625,60C	3.466,19	1.302,44	2.461,85C
4057	2.1.01.001.001	SGS DO BRASIL LTDA	4.992,21C	0,00	0,00	4.992,21C
3441	2.1.01.001.001	SIDERCOMP INFORMATICA	0,00	0,00	180,00	180,00C
3679	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	0,00	11.776,15	11.776,15	0,00
3695	2.1.01.001.001	SUNRISE PEÇAS E MANUTENÇÕES EIRELI	366,00C	365,85	968,82	968,97C
3702	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	1.265,00C	0,00	1.265,00	2.530,00C
3964	2.1.01.001.001	TECNOBLU SA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
4000	2.1.01.001.001	TERRAPLANAGEM JULIMAR ME	5.430,03C	0,00	0,00	5.430,03C
3310	2.1.01.001.001	TEXTIL CANATIBA LTDA	0,00	39.022,89	39.022,89	0,00
3662	2.1.01.001.001	TEXTIL SOLUTIONS MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	0,00	334,40	334,40	0,00
3899	2.1.01.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	0,00	260,10	260,10	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4092	2.1.01.001.001	TOKIO MARINE SEGURADORA	18.852,40C	3.199,95	0,00	15.652,45C
3877	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00	262,87	262,87	0,00
3684	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CRICIUMA	0,00	158,33	158,33	0,00
3995	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	840,00C	0,00	0,00	840,00C
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	2.775,50C	1.888,50	0,00	887,00C
4020	2.1.01.001.001	VIA CLIMA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADORES DE AR LT	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.567,15C	1.204,50	56,50	6.419,15C
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	2.205,28C	1.841,32	1.094,96	1.458,92C
3636	2.1.01.001.001	VITHEX LTDA	0,00	17.090,50	17.090,50	0,00
3841	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME	4.175,00C	2.195,00	1.530,00	3.510,00C
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	26.299,75C	24.520,50	35.889,00	37.668,25C
<b>384</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>2.085.734,42C</b>	<b>589.514,00</b>	<b>758.195,85</b>	<b>2.254.416,27C</b>
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	160.000,00C	246.554,85	438.554,85	352.000,00C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	618.457,56C	342.959,15	319.641,00	595.139,41C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	1.292.990,00C	0,00	0,00	1.292.990,00C
<b>94</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.958.785,34C</b>	<b>45.685,04</b>	<b>108.888,64</b>	<b>2.021.988,94C</b>
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	100.231,10C	16.875,77	42.135,37	125.490,70C
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	2.440,70C	0,00	246,73	2.687,43C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	37.191,62C	0,00	9.425,47	46.617,09C
296	2.1.01.003.010	ICMS a Recolher	31.698,60C	25.152,85	31.086,60	37.632,35C
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	8.358,94C	0,00	5.351,31	13.710,25C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	66.424,38C	0,00	11.454,58	77.878,96C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	722,55C	0,00	59,25	781,80C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	21.716,76C	3.656,42	9.129,33	27.189,67C
<b>109</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>379.517,92C</b>	<b>11.295,53</b>	<b>108.642,82</b>	<b>476.865,21C</b>
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	19.015,07C	0,00	0,00	19.015,07C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	168.379,15C	2.670,90	26.108,88	191.817,13C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	191.995,11C	8.624,63	82.515,57	265.886,05C
106	2.1.01.004.010	INSS Retido à Recolher	128,59C	0,00	18,37	146,96C
<b>118</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>288.389,87C</b>	<b>132.139,24</b>	<b>10.322,39</b>	<b>166.573,02C</b>
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	250.000,00C	100.000,00	0,00	150.000,00C
387	2.1.01.005.009	Apolices de seguros a pagar	18.852,40C	18.852,40	0,00	0,00
4011	2.1.01.005.011	Adelair Maccari Me	19.537,47C	13.286,84	10.322,39	16.573,02C
<b>127</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>417.825,19C</b>	<b>16.630,00</b>	<b>78.689,78</b>	<b>479.884,97C</b>
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	154.783,22C	0,00	28.021,52	182.804,74C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	14.219,92C	0,02	2.830,58	17.050,48C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	12.420,35C	0,00	2.241,63	14.661,98C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	185.466,05C	15.134,28	37.948,03	208.279,80C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	34.313,52C	0,00	4.266,19	38.579,71C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	16.622,13C	1.495,70	3.381,83	18.508,26C
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>245.169,08C</b>	<b>332.753,69</b>	<b>349.169,15</b>	<b>261.584,54C</b>
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	243.389,08C	330.753,18	347.168,64	259.804,54C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	1.780,00C	2.000,51	2.000,51	1.780,00C
<b>4015</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>229.463,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.463,04C</b>
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
<b>391</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.028.428,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028.428,14C</b>
<b>392</b>	<b>2.2.02</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.028.428,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028.428,14C</b>
<b>398</b>	<b>2.2.02.002</b>	<b>PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>911.843,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.843,66C</b>
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	492.975,43C	0,00	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
<b>400</b>	<b>2.2.02.003</b>	<b>CREDORES CLASSE I</b>	<b>178.053,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.053,10C</b>
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
<b>402</b>	<b>2.2.02.004</b>	<b>CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES</b>	<b>339.544,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.544,91C</b>
403	2.2.02.004.001	A.Silva Ferragens Ltda 30	59,78C	0,00	0,00	59,78C
3753	2.2.02.004.002	Admol Auto Peças e Acessorios	578,50C	0,00	0,00	578,50C
3754	2.2.02.004.003	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	781,14C	0,00	0,00	781,14C
3755	2.2.02.004.004	Bps Tecnologia de Seguranca Eireli	9.615,71C	0,00	0,00	9.615,71C
3756	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
3757	2.2.02.004.006	Clinica São Roque Ltda	5.756,00C	0,00	0,00	5.756,00C
3758	2.2.02.004.007	Comercial de Tintas Cancellier Ltda	140,50C	0,00	0,00	140,50C
3759	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	0,00	0,00	310,45C
3760	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	0,00	0,00	130.781,19C
3761	2.2.02.004.010	Csjk 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 Confecções La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	Ricciari 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
<b>3785</b>	<b>2.2.02.005</b>	<b>CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIR</b>	<b>591.978,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.978,47C</b>
3786	2.2.02.005.001	Banco do Brasil S/a	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
<b>3787</b>	<b>2.2.02.006</b>	<b>CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES</b>	<b>7.008,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.008,00C</b>
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
<b>132</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>7.113.370,52D</b>	<b>232.907,28</b>	<b>232.907,28</b>	<b>7.113.370,52D</b>
<b>133</b>	<b>2.3.03</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>130.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00C</b>
<b>136</b>	<b>2.3.03.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>130.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00C</b>
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
<b>734</b>	<b>2.3.10</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.243.370,52D</b>	<b>232.907,28</b>	<b>232.907,28</b>	<b>7.243.370,52D</b>
<b>735</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>7.243.370,52D</b>	<b>232.907,28</b>	<b>232.907,28</b>	<b>7.243.370,52D</b>
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	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	8.403.755,37D	232.907,28	0,00	8.636.662,65D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	232.907,28	232.907,28C
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.674,57</b>	<b>1.512.767,29</b>	<b>232.907,28D</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.794,52</b>	<b>1.512.767,29</b>	<b>212.027,23D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>645.221,30</b>	<b>1.456.131,05</b>	<b>810.909,75C</b>
<b>428</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.598,86</b>	<b>1.435.598,86C</b>
429	3.1.01.001.004	Vendas de Produtos	0,00	0,00	101.741,00	101.741,00C
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	1.333.857,86	1.333.857,86C
<b>242</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.351,30</b>	<b>20.532,19</b>	<b>61.819,11D</b>
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	42.135,37	16.875,77	25.259,60D
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	31.086,60	0,00	31.086,60D
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	9.129,33	3.656,42	5.472,91D
<b>444</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>562.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.870,00D</b>
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	562.870,00	0,00	562.870,00D
<b>552</b>	<b>3.1.05</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP</b>	<b>0,00</b>	<b>911.404,31</b>	<b>29.327,32</b>	<b>882.076,99D</b>
<b>553</b>	<b>3.1.05.001</b>	<b>CUSTOS DO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>484.663,76</b>	<b>22.474,27</b>	<b>462.189,49D</b>
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	24.653,19	0,00	24.653,19D
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	332,49	0,00	332,49D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	326.985,22	22.474,25	304.510,97D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	13.525,00	0,00	13.525,00D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	33.456,86	0,00	33.456,86D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	26.367,95	0,00	26.367,95D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	57.917,05	0,02	57.917,03D
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00D
<b>568</b>	<b>3.1.05.002</b>	<b>DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>426.740,55</b>	<b>6.853,05</b>	<b>419.887,50D</b>
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	41.371,55	0,00	41.371,55D
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	170,00	0,00	170,00D
575	3.1.05.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	10.085,60	0,00	10.085,60D
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	49.415,35	0,00	49.415,35D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	10.440,63	6.792,00	3.648,63D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	286.257,28	0,00	286.257,28D
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	3.302,40	61,05	3.241,35D
3748	3.1.05.002.015	Despesas com Viagens	0,00	3.318,38	0,00	3.318,38D
3801	3.1.05.002.016	Indenização de Peças	0,00	19.772,85	0,00	19.772,85D
<b>592</b>	<b>3.1.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.165,93</b>	<b>25.165,93C</b>
<b>593</b>	<b>3.1.08.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,58</b>	<b>10,58C</b>
594	3.1.08.001.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	10,58	10,58C
<b>611</b>	<b>3.1.08.008</b>	<b>DEMAIS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.155,35</b>	<b>25.155,35C</b>
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	2,50	2,50C
4048	3.1.08.008.003	Crédito Presumido de Icms	0,00	0,00	25.152,85	25.152,85C
<b>613</b>	<b>3.1.09</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.872,01</b>	<b>52,04</b>	<b>32.819,97D</b>
<b>614</b>	<b>3.1.09.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.672,01</b>	<b>52,04</b>	<b>32.619,97D</b>
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	1.962,12	0,00	1.962,12D
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	2.068,26	0,00	2.068,26D
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	23.758,73	52,04	23.706,69D
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	2.616,20	0,00	2.616,20D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	2.266,70	0,00	2.266,70D
<b>630</b>	<b>3.1.09.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
636	3.1.09.002.006	Viagens e Estadias	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>645</b>	<b>3.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.925,05</b>	<b>2.090,95</b>	<b>71.834,10D</b>
<b>646</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>36.602,76</b>	<b>232,16</b>	<b>36.370,60D</b>
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.406,21	0,00	1.406,21D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.461,74	0,00	1.461,74D
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	28.257,34	231,65	28.025,69D
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	1.874,97	0,00	1.874,97D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	1.601,99	0,00	1.601,99D
<b>665</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.322,29</b>	<b>1.858,79</b>	<b>35.463,50D</b>
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	1.093,45	0,00	1.093,45D
668	3.1.10.002.003	Demais impostos e taxas	0,00	1.503,68	0,00	1.503,68D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	348,93	0,00	348,93D
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	4.869,15	1.802,80	3.066,35D
680	3.1.10.002.023	Alvarás e Licença e Funcionamento	0,00	174,46	0,00	174,46D
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	1.223,10	0,00	1.223,10D
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.493,96	0,00	1.493,96D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	16.232,99	55,99	16.177,00D
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	4.660,90	0,00	4.660,90D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.820,21	0,00	1.820,21D
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	1.166,83	0,00	1.166,83D
700	3.1.10.002.037	Viagens e estadias	0,00	262,00	0,00	262,00D
2993	3.1.10.002.044	Despesas c/ Softwares	0,00	2.472,63	0,00	2.472,63D
<b>701</b>	<b>3.1.11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.371,85</b>	<b>0,00</b>	<b>61.371,85D</b>
<b>702</b>	<b>3.1.11.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.371,85</b>	<b>0,00</b>	<b>61.371,85D</b>
703	3.1.11.001.001	Descontos Concedidos	0,00	422,13	0,00	422,13D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	600,00	0,00	600,00D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	60.349,72	0,00	60.349,72D
<b>718</b>	<b>3.2</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.880,05D</b>
<b>719</b>	<b>3.2.01</b>	<b>PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.880,05D</b>
<b>720</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.425,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.425,47D</b>
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	9.425,47	0,00	9.425,47D
<b>722</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.454,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.454,58D</b>
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	11.454,58	0,00	11.454,58D

ARTHUR MACCARI JACINTHO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE COSTA:02151330990  
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2022.10.18 16:27:39 -03'00'  
MARCELO DE COSTA  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-02122003  
CPF: 021.513.309-90  
Contador



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.316.008,39D</b>	<b>7.188,47</b>	<b>36.814,44</b>	<b>9.286.382,42D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>64.260,98D</b>	<b>7.188,47</b>	<b>7.613,32</b>	<b>63.836,13D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>325,49D</b>	<b>7.188,47</b>	<b>7.192,10</b>	<b>321,86D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>15,13D</b>	<b>7.188,47</b>	<b>7.183,60</b>	<b>20,00D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	15,13D	7.188,47	7.183,60	20,00D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>310,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>	<b>301,86D</b>
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	310,36D	0,00	8,50	301,86D
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>63.935,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>421,22</b>	<b>63.514,27D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>44.792,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>421,22</b>	<b>44.370,88D</b>
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	44.236,90D	0,00	421,22	43.815,68D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	99,03D	0,00	0,00	99,03D
<b>20</b>	<b>1.1.02.006</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>19.143,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.143,39D</b>
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 CONFECÇOES 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
<b>53</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.251.747,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.201,12</b>	<b>9.222.546,29D</b>
<b>332</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>50.002,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.002,18D</b>
<b>337</b>	<b>1.2.10.003</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>50.002,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.002,18D</b>
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
<b>339</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
<b>340</b>	<b>1.2.20.001</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>54</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.194.726,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.125,28</b>	<b>9.165.601,55D</b>
<b>55</b>	<b>1.2.30.001</b>	<b>BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>12.234.456,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.234.456,24D</b>
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
<b>71</b>	<b>1.2.30.002</b>	<b>(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.</b>	<b>3.039.729,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.125,28</b>	<b>3.068.854,69C</b>
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.170.627,99C	0,00	15.362,15	2.185.990,14C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensílios	44.336,13C	0,00	303,64	44.639,77C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	72.614,83C	0,00	245,17	72.860,00C
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	220.710,10C	0,00	450,00	221.160,10C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	495.155,40C	0,00	12.537,67	507.693,07C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	13.772,39C	0,00	106,70	13.879,09C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	10.967,76C	0,00	119,95	11.087,71C
<b>353</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>5.518,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>75,84</b>	<b>5.442,56D</b>
<b>354</b>	<b>1.2.40.001</b>	<b>BENS INCORPÓREOS</b>	<b>9.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00D</b>
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
<b>361</b>	<b>1.2.40.002</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>3.581,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,84</b>	<b>3.657,44C</b>
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	3.581,60C	0,00	75,84	3.657,44C
<b>84</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.316.008,39C</b>	<b>55.658,98</b>	<b>65.970,02</b>	<b>9.326.319,43C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.398.219,33C</b>	<b>15.721,97</b>	<b>18.844,54</b>	<b>9.401.341,90C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>9.398.219,33C</b>	<b>15.721,97</b>	<b>18.844,54</b>	<b>9.401.341,90C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,21</b>	<b>1.741,21</b>	<b>0,00</b>
5803	2.1.01.001.001	BPS TECNOLOGIA DE SEGURANÇA	0,00	727,99	727,99	0,00
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.013,22	1.013,22	0,00
<b>94</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>4.037.464,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>60,30</b>	<b>4.037.524,34C</b>
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	4.537,08C	0,00	36,65	4.573,73C
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	211,48C	0,00	23,65	235,13C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	358.818,77C	0,00	0,00	358.818,77C
<b>109</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.355.312,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,27</b>	<b>5.358.375,17C</b>
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	4.518.381,71C	0,00	2.197,03	4.520.578,74C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	10.833,52C	0,00	865,24	11.698,76C
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.442,39C</b>	<b>13.980,76</b>	<b>13.980,76</b>	<b>5.442,39C</b>
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>391</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.792.384,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188,47</b>	<b>12.799.573,07C</b>
<b>392</b>	<b>2.2.02</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.792.384,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188,47</b>	<b>12.799.573,07C</b>
<b>393</b>	<b>2.2.02.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.237.499,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188,47</b>	<b>4.244.687,57C</b>
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	120.200,00C	0,00	7.188,47	127.388,47C
<b>6158</b>	<b>2.2.02.005</b>	<b>CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I</b>	<b>798.067,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.067,75C</b>
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
<b>6160</b>	<b>2.2.02.006</b>	<b>CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES</b>	<b>2.540.136,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.136,89C</b>
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	Delplast Industrial de Plasticos Ltda	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C	0,00	0,00	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt 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	Eletronando Peças e Serviços Ltda	1.356,46C	0,00	0,00	1.356,46C
6194	2.2.02.006.033	Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6195	2.2.02.006.034	Gade Corporativa Ltda	1.229,72C	0,00	0,00	1.229,72C
6196	2.2.02.006.035	Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda	16.160,30C	0,00	0,00	16.160,30C
6197	2.2.02.006.036	Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	129.450,15C	0,00	0,00	129.450,15C
6198	2.2.02.006.037	Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda	2.476,08C	0,00	0,00	2.476,08C
6199	2.2.02.006.038	Iray Comércio de Rolamentos Ltda	1.627,80C	0,00	0,00	1.627,80C
6200	2.2.02.006.039	Izanino Barcelos Junior	156,50C	0,00	0,00	156,50C
6201	2.2.02.006.040	K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6202	2.2.02.006.041	Keka Transportes Ltda	9.104,60C	0,00	0,00	9.104,60C
6203	2.2.02.006.042	L2g Industrial Ltda (hi tech)	23.083,86C	0,00	0,00	23.083,86C
6204	2.2.02.006.043	Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6205	2.2.02.006.044	Leandro da Rosa Dagostin	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6206	2.2.02.006.045	Leomar Cardoso Cunha	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6207	2.2.02.006.046	Leonora Participações e Incorporadora Ltda	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6208	2.2.02.006.047	Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
6209	2.2.02.006.048	Luciano Rigoni dos Santos	29.411,10C	0,00	0,00	29.411,10C
6210	2.2.02.006.049	Luiz C. Firmino	1.103,50C	0,00	0,00	1.103,50C
6211	2.2.02.006.050	Maccari Comércio de Pneus	5.759,25C	0,00	0,00	5.759,25C
6212	2.2.02.006.051	Mazzarollo Industria 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 - Caçula Madeiras	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
6217	2.2.02.006.056	Odontoclinica Criciumense S S Ltda	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6218	2.2.02.006.057	Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda	332,00C	0,00	0,00	332,00C
6219	2.2.02.006.058	Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66	1.470,54C	0,00	0,00	1.470,54C
6220	2.2.02.006.059	Possoli Veículos Ltda	4.653,75C	0,00	0,00	4.653,75C
6221	2.2.02.006.060	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	7.093,38C	0,00	0,00	7.093,38C
6222	2.2.02.006.061	Posto Guglielmi Ltda	28.233,18C	0,00	0,00	28.233,18C
6223	2.2.02.006.062	Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6224	2.2.02.006.063	Prolinea Energia Ltda	3.410,00C	0,00	0,00	3.410,00C
6225	2.2.02.006.064	Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda	16.609,00C	0,00	0,00	16.609,00C
6226	2.2.02.006.065	Queipack Comércio de Embalagens Eireli	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6227	2.2.02.006.066	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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
6240	2.2.02.006.079	Siebert Química Ltda	10.986,54C	0,00	0,00	10.986,54C
6241	2.2.02.006.080	Sind. da Ind. do Vesturio de Morro da Fumaça - Empregados	7.023,91C	0,00	0,00	7.023,91C
6242	2.2.02.006.081	Sistergas Engenharia Ltda	2.489,00C	0,00	0,00	2.489,00C
6243	2.2.02.006.082	Soller Indústria Gráfica Eireli	2.039,74C	0,00	0,00	2.039,74C
6244	2.2.02.006.083	Supermercado Pellegrin Ltda	10.460,68C	0,00	0,00	10.460,68C
6245	2.2.02.006.084	Texpal Química Ltda	75.855,81C	0,00	0,00	75.855,81C
6246	2.2.02.006.085	Unicoinc 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
<b>6161</b>	<b>2.2.02.007</b>	<b>CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIR</b>	<b>4.834.157,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.834.157,23C</b>
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 Fidc 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	Rrx 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
<b>6270</b>	<b>2.2.02.008</b>	<b>CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES</b>	<b>382.523,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.523,63C</b>
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
<b>132</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>12.874.595,54D</b>	<b>39.937,01</b>	<b>39.937,01</b>	<b>12.874.595,54D</b>
<b>133</b>	<b>2.3.03</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>136</b>	<b>2.3.03.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
<b>734</b>	<b>2.3.10</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>13.124.595,54D</b>	<b>39.937,01</b>	<b>39.937,01</b>	<b>13.124.595,54D</b>
<b>735</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>2.606.406,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606.406,42C</b>
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.606.406,42C	0,00	0,00	2.606.406,42C
<b>738</b>	<b>2.3.10.002</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>15.731.001,96D</b>	<b>39.937,01</b>	<b>39.937,01</b>	<b>15.731.001,96D</b>
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	15.731.001,96D	39.937,01	0,00	15.770.938,97D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	39.937,01	39.937,01C
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.830,55</b>	<b>6.893,54</b>	<b>39.937,01D</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>46.830,55</b>	<b>6.893,54</b>	<b>39.937,01D</b>
<b>552</b>	<b>3.1.05</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP</b>	<b>0,00</b>	<b>36.632,02</b>	<b>6.893,54</b>	<b>29.738,48D</b>
<b>553</b>	<b>3.1.05.001</b>	<b>CUSTOS DO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310,98</b>	<b>6.893,54</b>	<b>1.417,44D</b>
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
<b>568</b>	<b>3.1.05.002</b>	<b>DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.321,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.321,04D</b>
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	421,22	0,00	421,22D
<b>613</b>	<b>3.1.09</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00D</b>
<b>630</b>	<b>3.1.09.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00D</b>
640	3.1.09.002.010	Depreciações e Amortizações	0,00	450,00	0,00	450,00D
<b>645</b>	<b>3.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.740,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.740,03D</b>
<b>646</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087,22D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.087,22	0,00	7.087,22D
<b>665</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,81D</b>
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	851,30	0,00	851,30D
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	1.013,22	0,00	1.013,22D
<b>701</b>	<b>3.1.11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50D</b>
<b>702</b>	<b>3.1.11.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50D</b>
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	8,50	0,00	8,50D

GIOVANY JACINTHO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE  
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por  
MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2022.10.18 15:57:04 -03'00'

MARCELO DE COSTA  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-02122003  
CPF: 021.513.309-90  
Contador

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>227.056,23D</b>	<b>4.350,00</b>	<b>8.701,00</b>	<b>222.705,23D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>122.056,23D</b>	<b>4.350,00</b>	<b>8.701,00</b>	<b>117.705,23D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>5,00D</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.351,00</b>	<b>4,00D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>5,00D</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.351,00</b>	<b>4,00D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	5,00D	4.350,00	4.351,00	4,00D
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>122.051,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>117.701,23D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.02.006</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>122.051,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>117.701,23D</b>
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	122.051,23D	0,00	4.350,00	117.701,23D
<b>53</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>105.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00D</b>
<b>54</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>105.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00D</b>
<b>55</b>	<b>1.2.30.001</b>	<b>BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>105.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00D</b>
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
<b>84</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>227.056,23C</b>	<b>23.005,31</b>	<b>18.654,31</b>	<b>222.705,23C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>162.836,70C</b>	<b>5.996,77</b>	<b>10.150,04</b>	<b>166.989,97C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>162.836,70C</b>	<b>5.996,77</b>	<b>10.150,04</b>	<b>166.989,97C</b>
<b>384</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>65.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.100,00C</b>
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	65.100,00C	0,00	0,00	65.100,00C
<b>94</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>25.505,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.505,81C</b>
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
<b>109</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>56.993,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,27</b>	<b>60.056,16C</b>
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	45.323,78C	0,00	2.197,03	47.520,81C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	11.670,11C	0,00	865,24	12.535,35C
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>15.237,00C</b>	<b>5.996,77</b>	<b>7.087,77</b>	<b>16.328,00C</b>
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	15.237,00C	5.996,77	7.087,77	16.328,00C
<b>132</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>64.219,53C</b>	<b>17.008,54</b>	<b>8.504,27</b>	<b>55.715,26C</b>
<b>133</b>	<b>2.3.03</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>115.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00C</b>
<b>136</b>	<b>2.3.03.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>115.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00C</b>
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
<b>734</b>	<b>2.3.10</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>50.780,47D</b>	<b>17.008,54</b>	<b>8.504,27</b>	<b>59.284,74D</b>
<b>735</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>50.780,47D</b>	<b>17.008,54</b>	<b>8.504,27</b>	<b>59.284,74D</b>
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	99.902,06D	8.504,27	0,00	108.406,33D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	8.504,27	8.504,27	0,00
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,21</b>	<b>8.505,21</b>	<b>0,00</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,21</b>	<b>8.505,21</b>	<b>0,00</b>
<b>645</b>	<b>3.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,21</b>	<b>8.505,21</b>	<b>0,00</b>
<b>646</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,21</b>	<b>8.505,21</b>	<b>0,00</b>
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.417,44	1.417,44	0,00
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.087,77	7.087,77	0,00
<b>728</b>	<b>4</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504,27</b>	<b>8.504,27</b>	<b>0,00</b>
<b>729</b>	<b>4.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504,27</b>	<b>8.504,27</b>	<b>0,00</b>
<b>730</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504,27</b>	<b>8.504,27</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504,27</b>	<b>8.504,27</b>	<b>0,00</b>
732	4.1.01.001.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	8.504,27	8.504,27	0,00

ANDRESA MACCARI JACINTHO  
 SOCIA ADMINISTRADORA  
 CPF: 024.913.089-08

MARCELO DE  
 COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990  
 Data: 2022.10.18 15:21:02 -03'00'

MARCELO DE COSTA  
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC-02122003  
 CPF: 021.513.309-90  
 Contador