



PROCESSO Nº 5001082-63.2021.8.24.0078

14º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competências  
outubro/2022 a dezembro/2022

Apresentado em Abril de 2023

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



STONE WASH DISTRIBUIDOR TÊXTIL LTDA EPP  
MACCARI E JACINTO LAVANDERIA LTDA ME  
STW HOLDING LTDA



# ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
  1. Principais Eventos
  2. Cronograma processual
  
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
  1. Resultados
  2. Quadro de Colaboradores
  3. Passivo Tributário
  4. Endividamento Concursal
  5. Endividamento Extraconcursal
  6. Esclarecimentos
  7. Cumprimento do plano
  
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
  3. Cumprimento do Plano

# 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 não vêm cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF). O prazo concedido para envio dos demonstrativos contábeis e demais documentos é o dia 15 do mês subsequente. A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis de outubro/2022, novembro/2022 e dezembro/2022, com atraso, em 22/03/2023. Os questionamentos enviados dia 29/03/2023 não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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.



# 1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
08/04/2021	Apresentação do pedido de recuperação judicial	Art. 51	17/03/2022	AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
04/05/2021	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	24/03/2022	AGC – 2ª Convocação	Art. 37, § 2º
14/05/2021	Publicação da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial	N/A	30/08/2022	Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
14/05/2021	Publicação do 1º edital de credores	Art. 52, § 1º	30/08/2024	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação)	Art. 61
31/05/2021	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	
15/07/2021	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53			
05/11/2021	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ .	Art. 53, § Único			
07/12/2021	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 53, § Único e art. 55, § Único			
14/07/2021	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
26/07/2021	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º			
11/02/2022	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 56, § 1º			

Nota: quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.





# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

## *Fase atual:*

- 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.
- O edital do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 14/07/2021, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para 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.
- 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, em ambiente 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, com 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.
- No evento 35, a pedido das Recuperandas, restou determinada a suspensão temporária do procedimento administrativo de consolidação da propriedade dos imóveis que servem de sede das empresas, em favor do BADESC, com a intimação das devedoras para que comprovassem a atual situação dos bens e sua essencialidade. No evento 368 as empresas prestaram os esclarecimentos.

## *Recursos interpostos:*

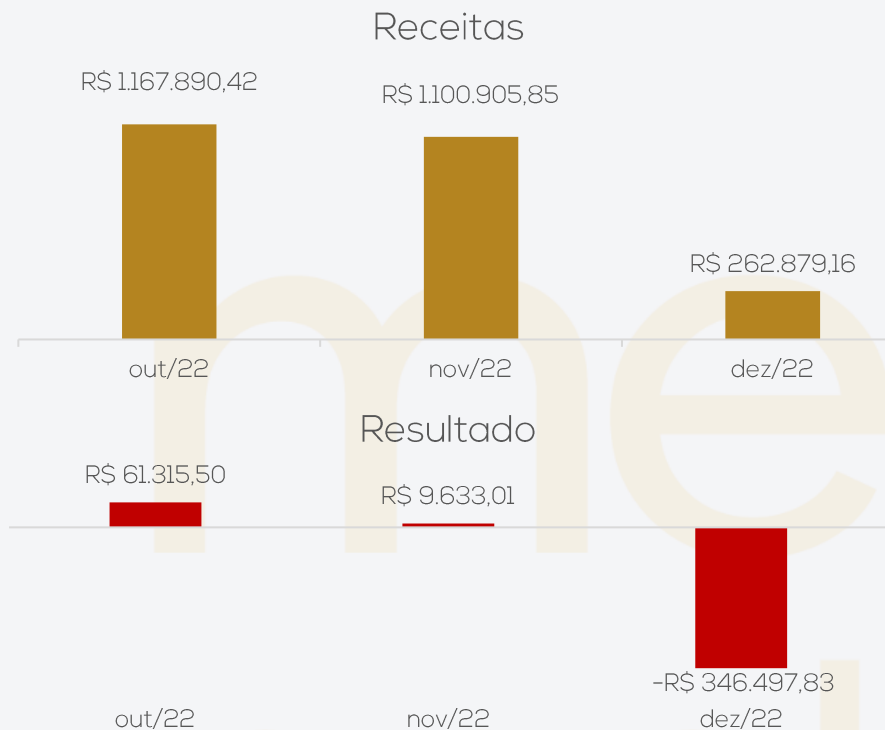
- AGRADO DE INSTRUMENTO Nº 5052346-28.2022.8.24.0000: a UNIÃO interpôs recurso em face da decisão que concedeu a Recuperação Judicial, com pedido de tutela de urgência, requerendo a reforma da decisão para o fim de afastar a dispensa na apresentação das certidões negativas fiscais. Recebido pela colenda 1ª Vara de Direito Comercial, restou indeferida antecipação de tutela recursal. Aguarda inclusão em pauta para julgamento.



## STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

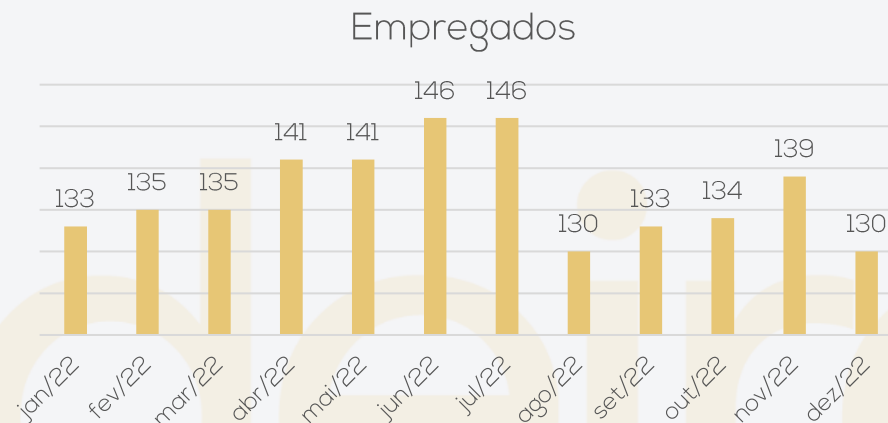
A Recuperanda possui como objeto social confecção de peças do vestuário, comércio atacadista de artigos do vestuário, lavanderia, e tinturaria.

### Resultados



As receitas líquidas apresentaram queda de 6% em novembro e de 73% em dezembro. Outubro e novembro finalizaram com lucro, R\$ 63,3 mil e R\$ 9,6 mil, respectivamente. Contudo, dezembro encerrou com prejuízos de R\$ 346,4 mil. O resultado acumulado de 2022 foi negativo em R\$ 3.507.888,15.

### Quadro de colaboradores

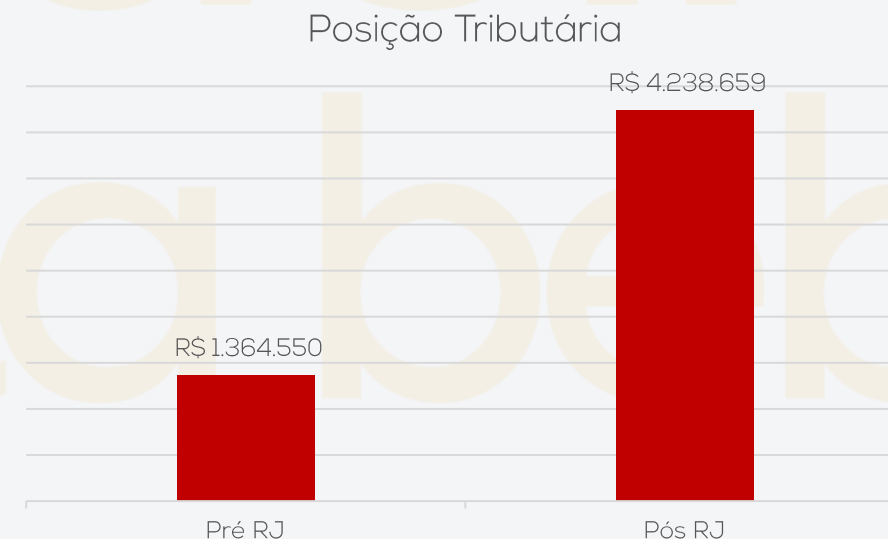


A Recuperanda efetuou 21 demissões e 18 admissões entre outubro/2022 e dezembro/2022, finalizando 2022 com 130 funcionários.

Desde janeiro/2021 a Stone Wash concentra as atividades do Grupo.

Os salários e pró-labore foram pagos em dia, porém. Os encargos de INSS e FGTS não foram recolhidos na competência, aumentando os valores inadimplentes.

### Passivo tributário



Em janeiro/2023 a inadimplência tributária somou o montante de **R\$ 4.238.658,57**. A empresa não cumpre com as obrigações tributárias mensais de forma regular e utiliza compensações de créditos de ICMS, Pis, Cofins e INSS, além de esporádicos pagamentos de FGTS avulsos.

Até dezembro/2022 a empresa mantém ativos 04 parcelamentos do INSS, 01 parcelamento FGTS e 01 parcelamento Simples Nacional, com os pagamentos em dia.

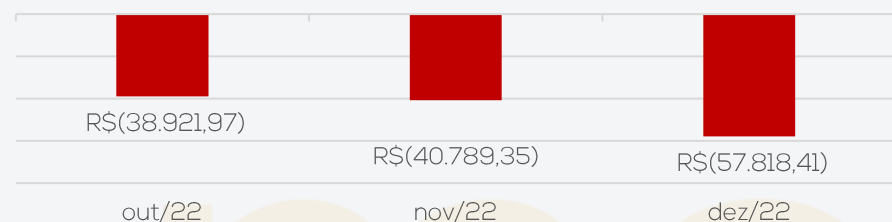
## 2. RESUMO

### 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.

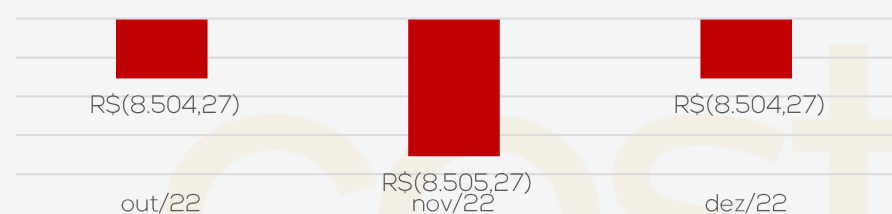
#### Resultados

##### 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 outubro/2022 o prejuízo foi de R\$ 38,9 mil, novembro R\$ 40,7 mil e dezembro/2022 de R\$ 57,8 mil. Em 2022 a empresa acumulou resultados negativos de R\$ 504.452,16.

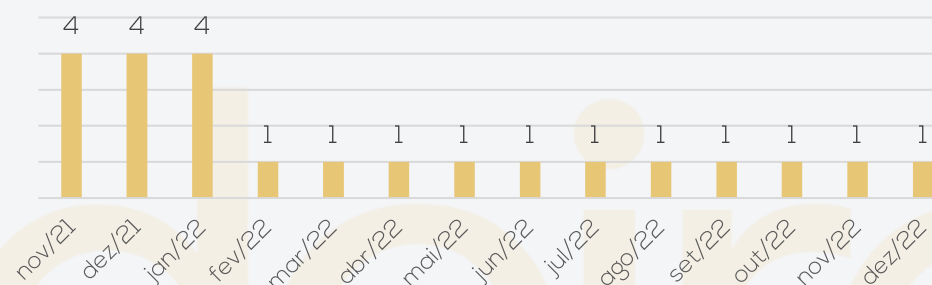
##### Resultado STW Holding



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. Entre outubro/2022 e dezembro/2022 apresentou prejuízo de R\$ 8,5 mil. O acumulado de 2022 foi negativo de R\$ 85.041,54.

#### Quadro de colaboradores

##### Empregados



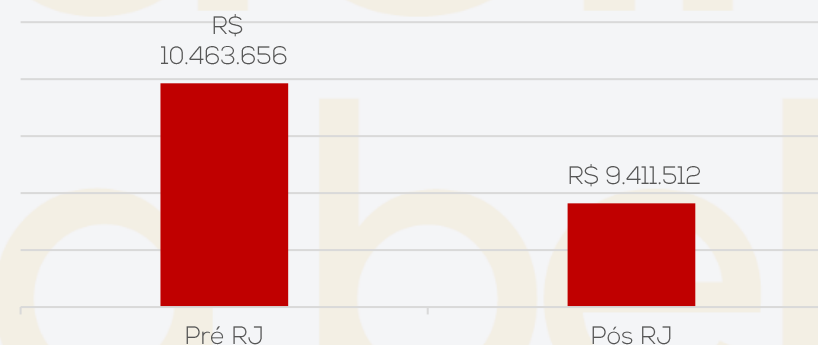
Entre outubro/2022 e dezembro/2022 a Maccari manteve o quadro composto apenas pela sócia.

A STW Holding não possui 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.

O pró-labore está sendo pago em dia, porém o INSS segue inadimplente.

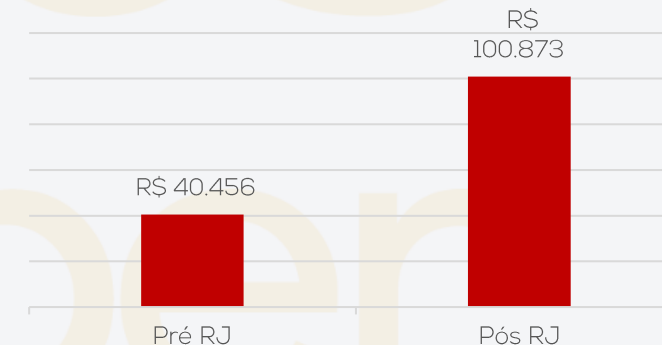
#### Passivo tributário

##### Posição Tributária



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\$ 9.411.512,36 em dezembro/2022. Não há parcelamentos ativos.

##### Posição Tributária



A STW Holding não possui regularidade fiscal, de modo que seu passivo tributário cresce de forma gradativa, concentrando-se na esfera federal. Em dezembro/2022, o montante devido chegou ao porte de R\$ 100.873,32. Não há parcelamentos ativos.

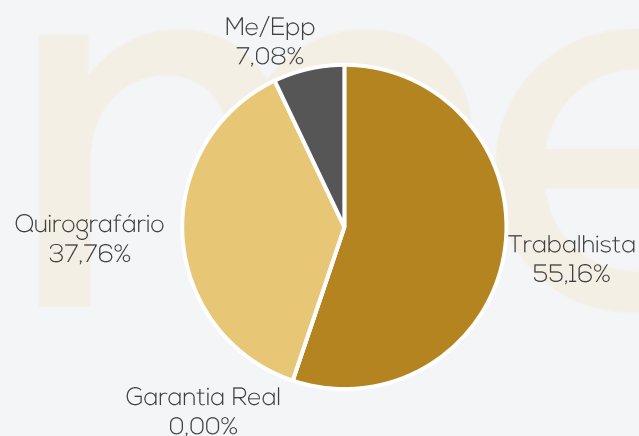


## GRUPO STONE

## 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



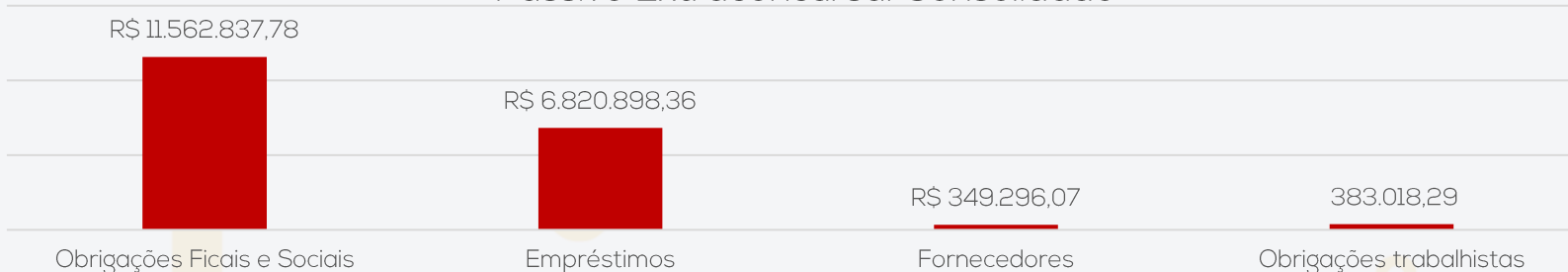
## Principais Credores:

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, empréstimos, fornecedores e encargos sociais em atraso, chegando, em dezembro/2022, no valor total de **R\$ 19.116.050,50**.

## Passivo Extraconcursal Consolidado



## Esclarecimentos

No dia 23/01/2023 foi realizada reunião virtual para acompanhamento da RJ com os representantes da Recuperanda.

Primeiro tópico tratado, foi sobre a negligência da Recuperanda em apresentar as demonstrações para elaboração dos relatórios de acompanhamentos mensais, visto que não foram enviadas as demonstrações de agosto/2022 a dezembro/2022, além do corte na comunicação, pois a empresa ficou mais de 2 meses sem responder aos questionamentos. O representante da empresa informou que estão com atraso nas demonstrações contábeis devido a troca de sistema interno, que se viu necessária para aperfeiçoamento dos controles internos e estão trabalhando para colocar em dia as informações contábeis. Relata que o escritório contábil já processou agosto e setembro de 2022 que serão enviados as demonstrações nos próximos dias, a previsão de conclusão de outubro e novembro de 2022 é no início de fevereiro/2023 e dezembro/2022 não tem previsão. Foi também tratado sobre a atualização da lista de documentos a serem enviados mensalmente para elaboração do relatório de acompanhamento mensal com mais clareza nas informações, a Recuperanda se comprometeu a enviar toda documentação solicitada.

A Recuperanda informa que ainda encontram dificuldades na prospecção de clientes devido às restrições impostas pelas grandes empresas que não negociam com empresas em recuperação judicial. Relata que ainda estão em negociação com a Havan, mas as negociações não avançaram muito devido à instabilidade na economia no final do ano de 2022.

A Recuperanda informa que as transações intercompany (Stone para a Maccari), ainda foram necessárias para gerar caixa no final de 2022, mas que para 2023 elas serão cessadas.

Os salários estão sendo pagos em dia, inclusive as duas parcelas de Décimo Terceiro Salário. Os encargos de INSS e FGTS mensais estão inadimplentes, mas foram requeridos novos parcelamentos de INSS em agosto/2022 e novembro/2022 e estão com pagamentos em dia, bem como os demais parcelamentos vigentes.

Sobre o pagamento aos credores classe I, foi relatado que efetuaram o pagamento em atraso de 02 parcelas em janeiro/2023 e os comprovantes serão enviados junto com a documentação mensal.



## 2. RESUMO – CUMPRIMENTO DO PLANO

Em decisão datada de 30/08/2022 sobreveio a homologação da proposta

### 3.2 Classe I – Trabalhistas

A classe reúne 187 credores no valor total de R\$ 1.040.255,69, dividido em 3 subclasses:

- **Subclasse Inferior a R\$ 20.000,01:** O prazo para o pagamento das 12 parcelas mensais dos credores inferiores a R\$ 20.000,01 é de setembro/2022 a agosto/2023, sem deságio, com correção pelo IPCA acrescido de 1% a.a. de juros simples. Conforme o plano, os pagamentos deveriam ter iniciado em setembro/2022, contudo os primeiros pagamentos ocorreram somente em janeiro/2023, em que a Recuperanda pagou a parcela de janeiro e uma atrasada, assim, até fevereiro foram pagas 3 parcelas no montante de R\$ 120.608,80, restando R\$ 114.223,71 em atraso.
- **Subclasse Acima de R\$ 20.000,00 até R\$ 50.000,00:** O prazo para o pagamento das 24 parcelas mensais dos credores acima de R\$ 20.000,00 até R\$ 50.000,00 é entre setembro/2022 e agosto/2024, sem deságio, com correção pelo IPCA acrescido de 1% a.a. de juros simples. Conforme o plano, os pagamentos deveriam ter iniciado em setembro/2022, contudo os primeiros pagamentos ocorreram em janeiro/2023, em que a Recuperanda pagou a parcela de janeiro e uma atrasada, assim, até fevereiro foram pagas 3 parcelas no montante de R\$ 7.513,47, restando R\$ 12.232,97 em atraso.
- **Subclasse Acima de R\$ 50.000,00:** O prazo para o pagamento das 36 parcelas mensais dos credores acima de R\$ 50.000,00 é entre setembro/2022 e agosto/2025, com deságio de 50%, e correção pelo IPCA acrescido 1% ao ano de juros simples. Conforme o plano, os pagamentos deveriam ter iniciado em setembro/2022, contudo os primeiros pagamentos ocorreram somente em janeiro/2023, em que a Recuperanda pagou a parcela de janeiro e uma atrasada, assim, até fevereiro foram pagas 3 parcelas no montante de R\$ 7.613,48, restando R\$ 11.135,44 em atraso.

A apresentação dos dados bancários é de responsabilidade do credor, conforme cláusula X.I do PRJ aprovado, assim, o saldo em aberto se referem as parcelas vincendas e de credores que não apresentaram os dados bancários.

Salientamos que a Recuperanda tem efetuado pagamentos aos credores de forma adversa ao plano, o assunto será retomado no próximo relatório.

### 3.3 Classe III – Quirografários

A Classe III compreende 128 credores, no valor total de R\$ 8.340.039,62.

- **Inferiores a R\$ 10.000,01:** possui carência de 12 meses da homologação do Plano para esta subclasse, com prazo de pagamento das 84 parcelas, de setembro/2023 até agosto/2030, com deságio de 60%, correção pela TR e juros de 1% ao ano a partir da homologação do Plano.
- **Igual ou Superiores a R\$ 10.000,01:** possui carência de 24 meses da homologação do Plano para esta subclasse, com prazo de pagamento das 156 parcelas, de setembro/2023 até agosto/2036, com deságio de 70%, correção pela TR e juros de 1% ao ano.

### 3.4 Classe IV – ME's e EPP's

A Classe IV compreende 24 credores, no valor total de R\$ 389.531,63 com carência de 12 meses da homologação do Plano, o prazo de pagamento das 60 parcelas é de setembro/2023 até agosto/28, com deságio de 40%, correção pela TR e juros de 1% ao ano,



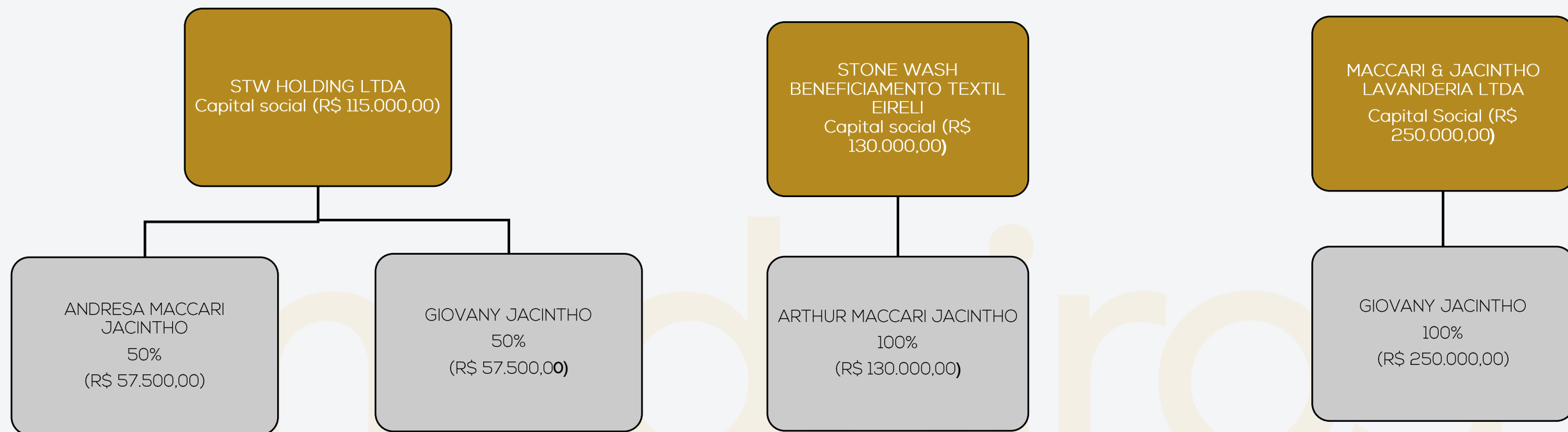
### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA - FOTOS



Imagens capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada em 27/02/2023



### 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

ATIVO		out/22	nov/22	dez/22
ATIVO CIRCULANTE		101.377	95.935	90.492
	Clientes - Nacionais	101.377	95.935	90.492
ATIVO NÃO CIRCULANTE		105.000	105.000	105.000
	Imobilizado	105.000	105.000	105.000
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>206.377</b>	<b>200.935</b>	<b>195.492</b>
PASSIVO		out/22	nov/22	dez/22
PASSIVO CIRCULANTE		176.176	179.239	182.300
	Obrigações fiscais	25.506	25.506	25.506
	Obrigações sociais	69.243	72.305	75.368
	Empréstimos com partes relacionadas	65.100	65.100	65.100
	Obrigações trabalhistas	16.327	16.328	16.327
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	-	-
PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.201	21.696	13.192
	Capital social	115.000	115.000	115.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	- 84.799	- 93.304	- 101.808
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>206.377</b>	<b>200.935</b>	<b>195.492</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

DRE		out/22	nov/22	dez/22	2022
Demonstração do Resultado do Exercício	Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	-	-	-	8.000
	Deduções de vendas	-	-	-	292
	Receita Líquida	-	-	-	7.708
	Lucro bruto	-	-	-	7.708
	Despesas operacionais	- 8.504	- 8.505	- 8.504	92.135
	Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	- 8.504	- 8.505	- 8.504	84.427
	Resultado antes dos tributos sobre lucros	- 8.504	- 8.505	- 8.504	84.427
	CSLL	-	-	-	230
	IRPJ	-	-	-	384
	Lucro líquido do exercício	- 8.504	- 8.505	- 8.504	85.042

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

**Caixa e clientes:** a Holding não possui contas bancárias, o caixa apresenta movimentação somente de recebimento de aluguel e pagamento de pró-labore, encerrando o período sempre com saldo zero. O livro razão enviado constata essa movimentação.

**Clientes:** é composto por alugueis a receber R\$ 90,4 mil. A movimentação mensal é somente contábil, recebendo R\$ 5,4 mil de aluguel para pagamento de pró-labore. O relatório de composição dos alugueis a receber, embora solicitado 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:** compreende tributos federais e encargos sociais inadimplentes, com destaque para INSS R\$ 58,5 mil, IRRF R\$ 16,8 mil e IRPJ R\$ 10,7 mil. A rubrica cresce mensalmente com a apropriação de INSS e IRRF sobre o pró labore. Quando questionada sobre o pagamento do pró-labore, a Recuperanda esclareceu que é mera movimentação contábil, pois o valor é pago pela Stone Wash. 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 não apresentou faturamento, 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, assim o prejuízo foi de R\$ 8,5 mil. O resultado acumulado em 2022 foi negativo em R\$ 85,041,54l.



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

ATIVO		out/22	nov/22	dez/22
<b>CIRCULANTE</b>		<b>976.856</b>	<b>1.233.773</b>	<b>518.130</b>
Caixa e equivalentes de caixa		58.606	2.472	565
Créditos		918.250	1.231.301	517.566
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>693.522</b>	<b>723.306</b>	<b>725.751</b>
Realizável a longo prazo		243.714	276.454	281.854
Imobilizado		449.808	446.853	443.897
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.670.378</b>	<b>1.957.079</b>	<b>1.243.881</b>
PASSIVO		out/22	nov/22	dez/22
<b>CIRCULANTE</b>		<b>6.783.899</b>	<b>7.094.804</b>	<b>6.608.333</b>
Fornecedores		545.320	377.845	346.384
Obrigações fiscais		1.430.202	1.526.568	1.554.550
Obrigações sociais		384.204	331.706	495.903
Empréstimos e financiamentos		2.575.790	2.607.571	2.477.380
Outras obrigações		566.357	715.117	755.960
Outras provisões		657.209	717.890	172.263
Obrigações trabalhistas		245.041	263.466	361.249
Parcelamento Impostos Contribuições		379.776	554.641	444.645
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.800.409</b>	<b>2.766.571</b>	<b>2.886.343</b>
Parcelamento Impostos Contribuições		1.683.824	1.649.987	1.769.758
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>- 7.913.930</b>	<b>- 7.904.297</b>	<b>- 8.250.795</b>
Capital social		130.000	130.000	130.000
Lucros ou prejuízos acumulados		- 8.043.930	- 8.034.297	- 8.380.795
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.670.378</b>	<b>1.957.079</b>	<b>1.243.881</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

**Caixa e equivalentes:** engloba saldos em caixa (R\$ 552,97) e Banco Sicoob (R\$ 11,74). O saldo com o banco foi responsável pelo decréscimo da rubrica e o livro razão exibe a movimentação de recebimento de cliente, e entradas valores de operações de desconto de duplicatas e pagamentos de fornecedores, funcionários, despesas operacionais e operações financeiras. O extrato enviado, atesta o valor contabilizado.

**Créditos:** compreende clientes, adiantamentos e seguros a apropriar. A rubrica de clientes apresentou acréscimo em outubro/2022 de 52% e em novembro de 20%, devido ao maior volume de vendas a prazo, contudo em dezembro as vendas caíram e houve maior volume de recebimentos à novas vendas, demonstrando decréscimo de 47% em clientes. Destaque aos recebimentos de Confecções Vanelise Ltda (R\$ 656,4 mil) e Ind e Com. de Confecções La moda Ltda (R\$ 147,4 mil). Em dezembro foram baixados como perda R\$ 39,1 mil do cliente Cofersil Confecções Ltda e R\$ 33,3 de Giassi Ind. E Com. De Confecções Ltda. O *aging list* encaminhado confere com o valor apresentado nas demonstrações contábeis (R\$ 504.293,98) e aponta que 35% desse montante encontra-se vencido. Os adiantamentos a fornecedores alcançaram R\$ 5,4 mil em dezembro após adiantamentos a DSL Ferrari (R\$ 844,50) e Facção P13 (R\$ 2,2 mil). Os seguros a apropriar finalizaram dezembro com saldo R\$ 7,8 mil, após apropriação mensal de R\$ 1,5 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, contudo ainda não está sendo utilizado o módulo de estoque e não há previsão para começar a operar.

**Realizável a longo prazo:** o grupo é composto por depósitos judiciais (R\$ 105,6 mil) e empréstimos com partes relacionadas (R\$ 176,2 mil). O aumento é referente aos bloqueios judiciais realizados em novembro no valor de R\$ 26 mil, cujos processos relacionados não foram identificados. Foram disponibilizados empréstimos para a empresa Maccari & Jacinto, somando R\$ 18,6 mil entre outubro e dezembro, sem prazo para devolução. De acordo com o relatado pela Recuperanda, existem contratos de empréstimos entre as partes, contudo não foram enviados.

**Imobilizado:** de outubro a dezembro a movimentação foi exclusivamente pela apropriação de depreciações no valor de R\$ 2.955,44 mensais.

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

ATIVO		out/22	nov/22	dez/22
<b>CIRCULANTE</b>		<b>976.856</b>	<b>1.233.773</b>	<b>518.130</b>
Caixa e equivalentes de caixa		58.606	2.472	565
Créditos		918.250	1.231.301	517.566
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>693.522</b>	<b>723.306</b>	<b>725.751</b>
Realizável a longo prazo		243.714	276.454	281.854
Imobilizado		449.808	446.853	443.897
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>1.670.378</u></b>	<b><u>1.957.079</u></b>	<b><u>1.243.881</u></b>
PASSIVO		out/22	nov/22	dez/22
<b>CIRCULANTE</b>		<b>6.783.899</b>	<b>7.094.804</b>	<b>6.608.333</b>
Fornecedores		545.320	377.845	346.384
Obrigações fiscais		1.430.202	1.526.568	1.554.550
Obrigações sociais		384.204	331.706	495.903
Empréstimos e financiamentos		2.575.790	2.607.571	2.477.380
Outras obrigações		566.357	715.117	755.960
Outras provisões		657.209	717.890	172.263
Obrigações trabalhistas		245.041	263.466	361.249
Parcelamento Impostos Contribuições		379.776	554.641	444.645
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.800.409</b>	<b>2.766.571</b>	<b>2.886.343</b>
Parcelamento Impostos Contribuições		1.683.824	1.649.987	1.769.758
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>- 7.913.930</b>	<b>- 7.904.297</b>	<b>- 8.250.795</b>
Capital social		130.000	130.000	130.000
Lucros ou prejuízos acumulados		- 8.043.930	- 8.034.297	- 8.380.795
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b><u>1.670.378</u></b>	<b><u>1.957.079</u></b>	<b><u>1.243.881</u></b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

**Fornecedores:** apresentaram decréscimo de 31% em novembro e 8% em dezembro, motivado pelo maior volume de pagamentos no período. Somando outubro a dezembro as novas compras somaram R\$ 977,8 mil e os pagamentos inteiraram R\$ 1,1 milhão. Dentre as principais pagamentos, destacam-se as realizados com a MCB Química Ltda (R\$ 27 mil), Mazzarollo Ind. Química Ltda (R\$ 19,1 mil) e Quimijeans Crisciuma Ltda (R\$ 16,3 mil). O relatório de contas a pagar não foi enviado pela empresa, assim o saldo não pôde ser atestado.

**Obrigações fiscais:** compreende os tributos estaduais e federais, em especial Simples Nacional, COFINS e PIS. Exibiu acréscimo de 7% em novembro e 2% em dezembro, devido a inadimplência e apropriação mensal de PIS, Cofins, Contribuição Social, ICMS e IRPJ, que são apenas compensados créditos tributários e não são recolhidos os débitos mensais remanescentes. Atualmente a empresa mantém em dia somente os parcelamentos, são 04 de INSS, 01 de FGTS e 01 de Simples Nacional. Os parcelamentos não segregam os encargos e apresenta movimentação mensal entre curto e longo prazos, esta prática não está de acordo com as normas contábeis e distorce as análises.

**Obrigações sociais:** a rubrica apresentou queda de 14% em novembro devido a transferência dos valores parcelados para contas de curto e longo prazo, em dezembro apresentou acréscimo de 50% devido as apropriações mensais de FGTS e INSS das competências dezembro e 13º salário.

**Empréstimos e financiamentos:** contempla os saldos a pagar provenientes de empréstimos e desconto de títulos, com a Caixa Econômica Federal (R\$ 14,2 mil), Credisa (R\$ 467,3 mil), GPA Factoring (R\$ 702,7 mil) e Gol Securitizadora (R\$ 1,2 milhão). A queda em dezembro se deve aos pagamento e baixa dos títulos descontados com a GPA Factoring (R\$ 174,7 mil).

**Outras obrigações:** engloba adiantamento de clientes (R\$ 749,2 mil) e Adelaire Maccari Me (R\$ 6,7 mil). Apresentou acréscimo de 26% em novembro e 6% em dezembro, devido aos adiantamentos recebidos do cliente Vanelise, entre outubro e dezembro foram recebidos adiantamentos de R\$ 2,2 milhões e entregou mercadorias ou devolveu R\$ 1,9 milhão. Entre outubro e dezembro houve novos adiantamentos da empresa Adelaire Maccari Me de R\$ 32,3 mil e pagamento de R\$ 41,9 mil.

**Outras provisões:** compreende provisões de férias, 13º salários e encargos. Apresentou decréscimo de 76% em dezembro, devido ao pagamento de 13º salário e concessão de férias no período.

**Obrigações trabalhistas:** engloba salários a pagar e pró labore a retirar. Apresentou em dezembro acréscimo de 37% devido apropriação de férias a pagar, pois a empresa não registra conta separada de férias, registrando na mesma conta de salários a pagar.

**Passivo não circulante:** compreende débitos trabalhista e FGTS s/ rescisões de credores classe I R\$ 178.053,10; Credores fornecedores R\$ 339,5 mil (classe III), 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. Em dezembro apresentou acréscimo 7% devido transferência dos valores de parcelamento do INSS do curto prazo (R\$ 142,8 mil)..





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

D.R.E.

DRE	out/22	nov/22	dez/22	2022
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.365.044	1.227.703	335.788	14.109.696
Deduções de vendas	-197.153	-126.797	-72.909	-4.575.149
Receita Líquida	1.167.890	1.100.906	262.879	9.534.547
Custos dos serviços prestados	-916.449	-848.977	-424.742	-10.451.996
Lucro bruto	251.441	251.929	-161.863	-917.449
Despesas administrativas	-90.941	-90.016	-63.080	-985.447
Despesas com vendas	-30.587	-29.222	-98.742	-468.707
Outras despesas operacionais	-	-	-	-105.913
Outras receitas operacionais	32.569	38.443	3.416	215.708
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	162.482	171.135	-320.269	-2.261.808
Receitas financeiras	69	8	-	1.450
Despesas financeiras	-68.628	-124.790	-17.704	-961.304
Resultado antes dos tributos sobre lucros	93.923	46.353	-337.972	-3.221.661
CSLL	-13.538	-12.876	-2.989	-108.781
IRPJ	-19.070	-23.844	-5.536	-177.446
Lucro/prejuízo líquido do exercício	61.315	9.633	-346.498	-3.507.888

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

## DRE

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

**Receita bruta:** o mês de novembro apresentou decréscimo de 10% e em dezembro 73%. A empresa emite notas fiscais Intercompany (Stone para a Maccari) para operar no fundo GPA, contudo vêm diminuindo essa prática, em outubro foram emitidos R\$ 30 mil de faturamento simulado e novembro e dezembro não foi emitido. 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 que incidem diretamente sobre o faturamento, PIS, Cofins e ICMS, além dos cancelamentos de serviços. As deduções representaram 10% das receitas de novembro e 22% das receitas de dezembro, a variação é referente as devoluções e cancelamentos de venda.

**Custos:** a rubrica é composta por gastos com pessoal, insumos na prestação de serviço e serviços terceirizados, destacamos que a contabilização não representa a realidade, pois os insumos utilizados na produção não são controlados em estoque, sendo registrada cada compra diretamente em custos, mesmo não sendo utilizados totalmente na competência. Dentre os principais motivos da variação, destacam-se valores relacionados aos funcionários, que entre os meses de outubro e dezembro apresentaram grande movimentação, com 21 demissões e 18 admissões, desta forma oscilaram bastante as rubricas relacionadas a folha de pagamento do pessoal da produção.

**Despesas administrativas:** compreende, especialmente, serviços de terceiros, salários e seguros. Apresentou decréscimo de 30% em dezembro. Os principais responsáveis pela queda foram despesas com serviços de terceiros, R\$ 35 mil em novembro e caiu para R\$ 19,3 mil em dezembro e fretes e carretos, que passou de R\$ 3,7 mil para R\$ 257,50 em dezembro.

**Despesas com vendas:** engloba despesas com pessoal e gastos gerais, em outubro e novembro apresentou estabilidade, com quase a totalidade do valor referente folha de pagamento, contudo em dezembro apresentou aumento significativo de 238%, esse aumento é devido a baixa de títulos incobráveis dos clientes Cofersil Confecções Ltda e Giassi Ind. E Com. De Confecções Ltda, que somaram R\$ 78,1 mil.

**Outras receitas operacionais:** é composto por Bonificações e crédito presumido de ICMS, apresentou queda de 91%, segundo a empresa os créditos presumidos de ICMS variam de acordo com o tipo de receita que o benefício alcança.

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$ 17,7 mil em dezembro, não houve receita financeira, desta forma as despesas financeiras de juros e encargos de R\$ 16,8 mil e Despesas bancárias R\$ 855,00 se sobressaíram.

**Resultado:** As receitas líquidas apresentaram leve queda de 6% em novembro e queda abrupta de 73% em dezembro. outubro e novembro finalizaram com lucro, R\$ 63,3 mil e R\$ 9,6 mil, respectivamente, contudo, dezembro encerrou com prejuízos de R\$ 346,4 mil. O resultado acumulado de 2022 foi negativo em R\$ 3.507.888,15.

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

ATIVO		out/22	nov/22	dez/22
ATIVO	CIRCULANTE	62.486	62.070	42.536
	Caixa e equivalentes de caixa	93	95	53
	Clientes	19.143	19.143	-
	Valores a compensar e recuperar	43.249	42.831	42.484
	NÃO CIRCULANTE	9.135.470	9.106.435	9.077.401
	Realizável a longo prazo	50.296	50.296	50.296
	Investimentos	1.500	1.500	1.500
	Imobilizado	9.078.459	9.049.500	9.020.542
	Intangível	5.215	5.139	5.063
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.197.956</b>	<b>9.168.505</b>	<b>9.119.937</b>
PASSIVO		out/22	nov/22	dez/22
PASSIVO	CIRCULANTE	9.411.377	9.416.016	9.419.867
	Fornecedores	728	2.184	2.912
	Obrigações fiscais	4.037.645	4.037.766	4.037.826
	Obrigações sociais	5.367.562	5.370.624	5.373.687
	Obrigações trabalhistas	5.442	5.442	5.442
	NÃO CIRCULANTE	12.821.204	12.827.904	12.833.304
	Empréstimos e financiamentos	4.266.319	4.273.019	4.278.419
	Débitos trabalhistas	798.068	798.068	798.068
	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	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 13.034.626</b>	<b>- 13.075.415</b>	<b>- 13.133.234</b>	
Capital social	250.000	250.000	250.000	
Lucros ou prejuízos acumulados	- 13.284.626	- 13.325.415	- 13.383.234	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.197.956</b>	<b>9.168.505</b>	<b>9.119.937</b>	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

**Caixa e equivalentes de caixa:** contempla as contas caixa e Banco Sicoob. Banco Sicoob terminou dezembro com saldo zerado, atestado pelo extrato bancário e o saldo de caixa de R\$ 93,05 não foi confirmado pela empresa.

**Clientes:** não apresentou movimentação nos meses de outubro e novembro, o saldo de R\$ 19.143,39 foi baixado para perda em dezembro, terminando com saldo zerado.

**Valores a compensar:** compreende saldo de ICMS a recuperar de R\$ 41,7 mil, COFINS a recuperar de R\$ 570,32 e PIS a recuperar de R\$ 123,81. Expôs retração devido a perda de créditos mensais de ICMS a recuperar, devido a empresa não possuir débitos compensáveis, pois não apresenta faturamento e o ICMS incide sobre as receitas, as perdas foram de R\$ 418,28 em outubro, R\$ 418,16 em novembro e R\$ 347,71 em dezembro.

**Realizável a longo prazo:** composto por depósitos judiciais e empréstimos com partes relacionadas. Em depósitos judiciais R\$ 295,54 referente ao processo nº 50225011320218240023, já os empréstimos, 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 entre outubro e dezembro foi, exclusivamente, em virtude das depreciações e amortizações no valor de R\$ 28,9 mil mensais. O inventário enviado pela empresa valida os valores registrados.

**Fornecedores:** apresenta somente a contratação de serviço da empresa BPS Tecnologia de Segurança, porém não efetua os devidos pagamentos, entre setembro e dezembro, acumula o valor de R\$ 2.911,96 inadimplente a esse fornecedor.

**Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas:** as obrigações trabalhistas apresentaram estabilidade ocorrendo pagamento de pró-labore e apropriação do mês. A empresa não possui mais funcionários ativos desde janeiro/2021, pois foram transferidos para a Stone Wash, somente são feitos registros contábeis de salários, pois a empresa informa que tratam-se de funcionários afastados e que não efetuam pagamentos. Os encargos sociais apresentaram alta devido a apropriação do mês que segue inadimplente. Os tributos apresentaram movimentação referente as retenções das notas de serviço da empresa BPS Tecnologia, INSS e IRRF sobre pró-labore, sem apresentar o recolhimento.

**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 está relacionado à empréstimos com partes relacionadas com aumento de R\$ 18,6 mil entre outubro e dezembro.

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

DRE	out/22	nov/22	dez/22	2022
Custos	- 29.569	- 29.569	- 29.498	- 359.438
Lucro bruto	- 29.569	- 29.569	- 29.498	- 270.802
Despesas administrativas	- 9.353	- 11.221	- 8.727	- 121.438
Despesas com vendas	-	-	- 19.593	- 4.107
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	- 38.922	- 40.789	- 57.818	- 367.047
Receitas financeiras	-	-	-	334
Despesas financeiras	-	-	-	210
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 38.922	- 40.789	- 57.818	- 366.922
Lucro líquido do exercício	- 38.922	- 40.789	- 57.818	- 504.452

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

### 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.

**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\$ 27,7 mil, custo com pessoal R\$ 1,4 mil e perda de bens e direitos R\$ 347,71, referente baixa de créditos prescritos de ICMS.

**Despesas administrativas:** envolve pró-labore de R\$ 7 mil, depreciação e amortização (R\$ 851,30), prestação de serviços (R\$ 788,29).

**Despesas com vendas:** a rubrica contempla despesa com depreciação de R\$ 450,00 e em dezembro efetuou baixa dos clientes incobráveis, Di Leoni Com. Do Vestuário Ltda, Giassi Ind. E Com. De Confecções Ltda e Milena Gianini Valin, no total de R\$ 19,1 mil.

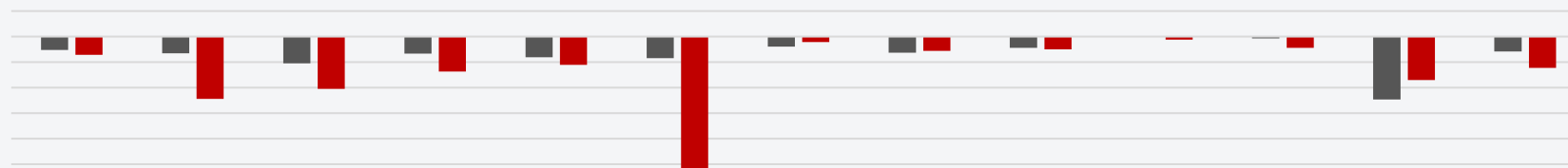
**Resultado:** como não há faturamento, os prejuízos são sucessivos, apresentando dispêndios com custos e despesas que resultaram em prejuízos de R\$ 38,9 mil em outubro, de R\$ 40,7 mil em novembro e R\$ 57,8 mil em dezembro. O ano de 2022 acumulou resultados negativos de R\$ 504.452,16.



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – ANÁLISE ANUAL GRUPO STONE

## Índices grupo Stone Consolidado

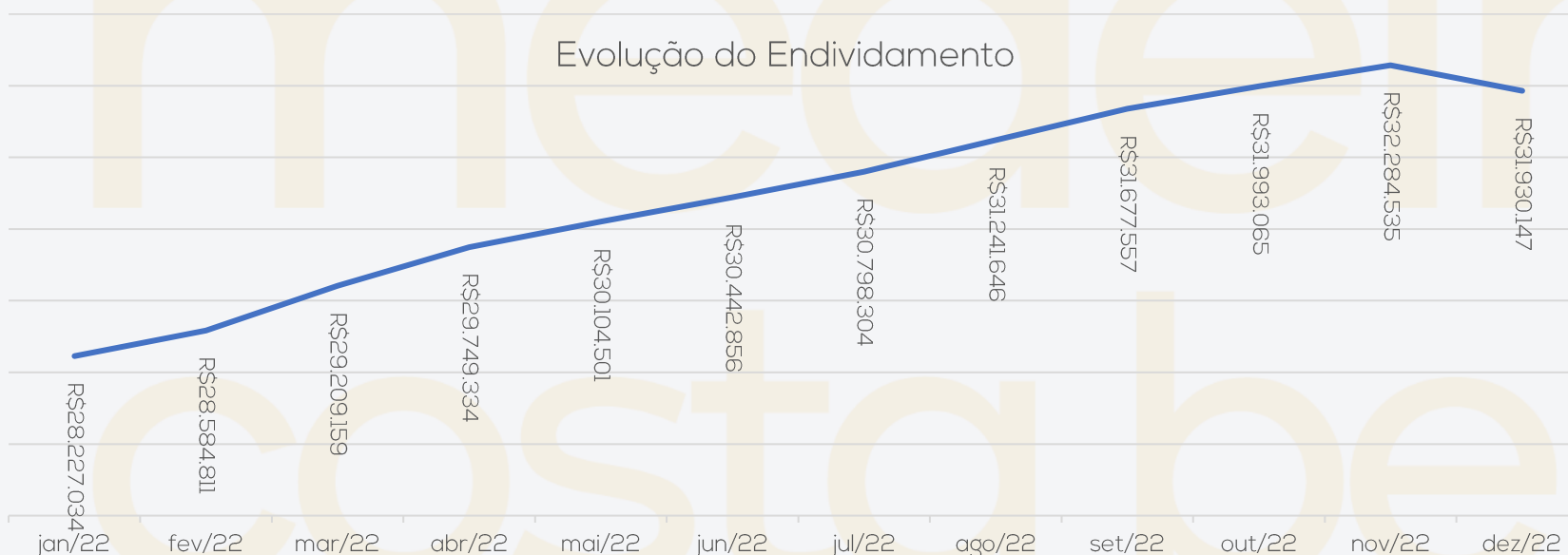
### Índice de Lucratividade



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média anual
■ 2022	-26%	-33%	-52%	-33%	-40%	-42%	-20%	-31%	-22%	1%	-3%	-123%	-29%
■ 2021	-36%	-122%	-102%	-68%	-55%	-262%	-11%	-28%	-25%	-6%	-22%	-85%	-61%

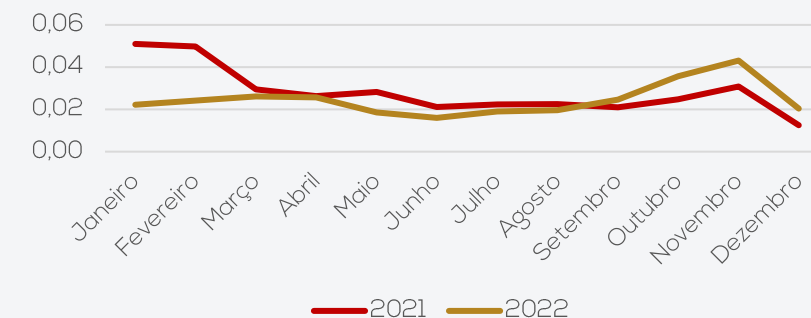
**Índice de Lucratividade:** O índice de lucratividade é um comparativo entre faturamento bruto e resultado líquido, analisando as demonstrações encontramos grande oscilação e notamos que a empresa não apresenta lucratividade, visto que os índices são quase a totalidade negativos, exceto outubro/2022 que apresentou 1% de lucratividade. Analisando a média anual, a lucratividade foi negativa de 29% em 2022, apresentando uma leve reação, já que em 2021 a média foi 61% negativo.

### Evolução do Endividamento



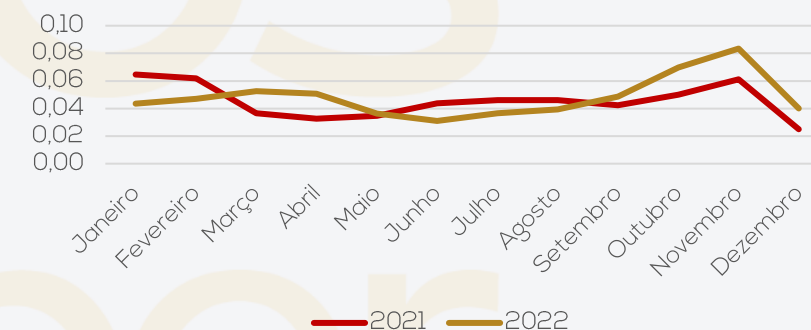
**Evolução do endividamento:** Em 2022 o endividamento com dívidas de curto e longo prazo, apresentou tendência crescente, partindo de R\$ 28,2 milhões em janeiro, aumentou gradativamente até novembro, em que exibiu pico máximo de R\$ 32,2 milhões, contudo finalizou dezembro com dívidas de curto e longo prazo no valor de R\$ 31,9 milhões. Desta forma encerrou 2022 com acréscimo de 15% no endividamento, em comparação à dezembro 2021.

### Liquidez Geral



**Liquidez Geral:** Demonstra a capacidade de solvência da empresa no curto e longo prazo. No ano de 2021 a empresa apresentou grandes oscilações em seus índices, chegando ao menor resultado em dezembro com 0,01, já no ano de 2022 apresentou leves melhoras, com o maior índice em outubro, 0,02, contudo terminou 2022 com 0,02, demonstrando que a empresa não evoluiu sua capacidade de pagamentos de dívidas de curto e longo prazo.

### Liquidez Corrente



**Liquidez Corrente:** São considerados apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que, assim como a liquidez geral, a Recuperanda não evoluiu sua capacidade de pagamentos de curto prazo no ano de 2022, finalizando em 0,04.



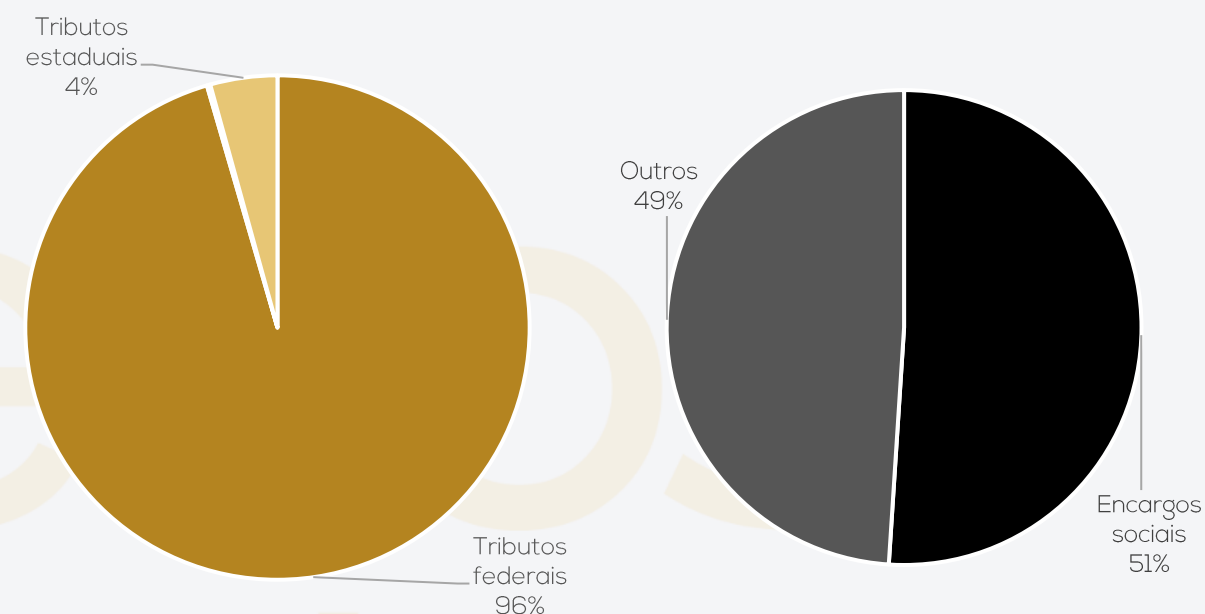
# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Até dezembro/2023 o Grupo Stone apresenta uma dívida tributária atualizada de R\$ 13.751,044,25. A Stone Wash em março/2022 efetuou o parcelamento de CPRB competências outubro/2021 a fevereiro/2022 em 60 parcelas, em abril/2022 efetuou o parcelamento de INSS competências outubro/2021 a fevereiro/2022 em 60 parcelas, em maio/2022 efetuou parcelamento do Simples Nacional das competências abril/2016 a setembro/2021, com entrada em 08 parcelas e o restante em 144 parcelas e FGTS das competências maio/2021 a fevereiro/2022 em 85 parcelas, em agosto/2022 efetuou parcelamento de INSS competências abril e maio de 2022 em 60 parcelas e em novembro/2022 efetuou parcelamento de INSS das competências agosto e setembro de 2022. Desta forma em dezembro de 2022 a Stone Wash possui ativos e com pagamentos em dia, 04 parcelamentos de INSS, 01 parcelamento do FGTS e 01 parcelamento do Simples Nacional. Contudo os tributos de apuração mensal e trimestral não estão sendo pagos, aumentando mensalmente o passivo tributário.

Passivo tributário por empresa

MACCARI		STONE WASH	
COFINS	1.796.745,64	COFINS	257.899,68
Simples Nacional	114.704,56	Simples Nacional	857.176,72
CRF	4.756,98	CRF a recolher	6.460,61
Contribuição social	409.183,29	Contribuição a Entidades a recolher	6.163,41
IRRF	59.919,50	Contribuição social	95.886,91
IPI	6.106,41	ICMS	67.111,94
IRPJ	741.050,40	IRRF	43.878,59
ISS	353,38	IRPJ	163.119,37
PIS	358.818,77	ISS	974,07
IRRF s/ folha	16.024,96	PIS	55.878,26
FGTS	826.097,67	PIS	55.878,26
INSS	4.531.563,89	FGTS	173.667,59
<b>TOTAL</b>	<b>8.865.325</b>	INSS	295.799,80
<b>POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS</b>		Simples Nacional parcelado - CP e LP	729.220,21
ICMS	518.245,37	INSS Retido a Recolher	238,81
<b>TOTAL</b>	<b>518.245,37</b>	ICMS Parcelado - CP e LP	64.074,24
<b>POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>		INSS Parcelado - CP e LP	973.691,59
Tributos municipais	27.941,54	FGTS Parcelado - CP e LP	215.603,31
<b>TOTAL</b>	<b>27.941,54</b>	Tributos Federais Parcelados - CP e LP	231.813,46
<b>STW HOLDING</b>		<b>TOTAL</b>	<b>4.238.659</b>
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	58.505,96		
IRRF	16.861,55		
<b>TOTAL</b>	<b>100.873,32</b>		

Distribuição do passivo tributário



Posição Tributária



# 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MEIOS DE RECUPERAÇÃO

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

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

## Proposta de Pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	FORMA DE RECEBIMENTO	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	Inferior a R\$ 20.000,00	Não	-	12	mensal	1% a.a.	IPCA	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	1% a.a.	IPCA	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	
<b>TOTAL</b>									





# ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE OUTUBRO DE 2022.

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO DE 2022.

III – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO DE 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
3866	2.1.01.001.001	BERTAN COM DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA ME	0,00	0,00	158,50	158,50C
3820	2.1.01.001.001	BORGHEZAN COM DE MAT. PARA SOLDA E TRANSP. ROD. L	220,00C	220,00	0,00	0,00
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	0,00	560,50	1.720,83	1.160,33C
3530	2.1.01.001.001	CAPRICORNIO S/A	63.979,79C	47.588,97	0,00	16.390,82C
3863	2.1.01.001.001	CECHINEL ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	55,86C	55,86	0,00	0,00
3889	2.1.01.001.001	COMERCIAL ELETRICA CLAUDIO	1.414,17C	1.414,17	0,00	0,00
3468	2.1.01.001.001	COMERCIO DE MADEIRAS AGUIAR LTDA	409,00C	0,00	0,00	409,00C
3531	2.1.01.001.001	CONFECÇOES VANELISE LTDA	0,00	885,80	885,80	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	69.702,06C	69.702,06	64.526,95	64.526,95C
3683	2.1.01.001.001	CORREMOL COM. COR. E MOLAS LTDA EPP	0,00	28,00	28,00	0,00
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3686	2.1.01.001.001	DB COMERCIO DE PAPEL LTDA	237,30C	307,73	70,43	0,00
4058	2.1.01.001.001	DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	878,59	878,59	0,00
3338	2.1.01.001.001	DEDAL DE OURO ATACADO LTDA.	0,00	0,00	96,00	96,00C
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	13.860,00C	8.820,00	12.852,00	17.892,00C
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	6.675,00C	20.550,00	13.875,00	0,00
3279	2.1.01.001.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	81,98	81,98	0,00
3732	2.1.01.001.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	274,82	274,82	0,00
3825	2.1.01.001.001	DSL FERRARI REPRESENTACOES LTDA	67.613,52C	32.665,63	29.124,50	64.072,39C
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	6.499,00C	3.367,00	1.200,00	4.332,00C
4006	2.1.01.001.001	EDUARDO SERAFIM COSTA 04723174907	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
4122	2.1.01.001.001	ELEDIO DOS SANTOS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
3851	2.1.01.001.001	ELETRODRIVE ASSISTENCIA TECNICA E AUTOMAÇÃO INDU	230,00C	230,00	0,00	0,00
3749	2.1.01.001.001	EMELYN AGATHA GONÇALVES ROCHA	500,00C	2.924,00	2.424,00	0,00
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	0,00	305,00	305,00	0,00
3869	2.1.01.001.001	ERLANDE PIGNATEL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
3965	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL	891,96C	891,96	0,00	0,00
3815	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL	587,50C	2.624,50	3.858,50	1.821,50C
4124	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL SA CASCAVEL PR	1.860,00C	3.089,00	1.229,00	0,00
4125	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL SA ITAJAI SC	89,00C	89,00	0,00	0,00
4126	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL SA SARANDI RS	90,50C	90,50	0,00	0,00
3999	2.1.01.001.001	FELIPE GEREMIAS SACHET ME	0,00	0,00	490,00	490,00C
3674	2.1.01.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	342,60C	342,60	0,00	0,00
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	53.385,00C	30.000,00	18.770,00	42.155,00C
4086	2.1.01.001.001	FLORENCA CAMINHOES S/A	39,99C	0,00	0,00	39,99C
3983	2.1.01.001.001	FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	20.610,00C	0,00	0,00	20.610,00C
4171	2.1.01.001.001	FTT OFF-SHORE EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	265,00	265,00	0,00
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	2.702,00C	2.702,00	1.331,00	1.331,00C
3410	2.1.01.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	0,00	15,00	0,00	15,00D
3593	2.1.01.001.001	GIGABYTE TECNOLOGIA	1.550,00C	1.914,00	364,00	0,00
3707	2.1.01.001.001	GIGABYTE TECNOLOGIA LTDA ME	364,00C	364,00	0,00	0,00
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEXTI	1.213,21C	557,06	0,00	656,15C
3878	2.1.01.001.001	IMPORTACRIL COM ATAC E IMPORT LTDA	0,00	259,00	259,00	0,00
3470	2.1.01.001.001	IND E COM DE CONFEC LA MODA LTDA	0,00	373,72	373,72	0,00
3982	2.1.01.001.001	J.C COSTA CAMPOS CONFECÇOES	50.392,40C	50.392,40	9.066,00	9.066,00C
4133	2.1.01.001.001	JEANOLOGIA COMERCIAL MAQUINAS LTDA	0,00	1.800,00	19.100,00	17.300,00C
3981	2.1.01.001.001	JP EMBALAGNS - JULIO PAULO ROCHA - ME	0,00	679,78	679,78	0,00
3611	2.1.01.001.001	LAERCIO P NEIFE EPP	0,00	1.054,90	2.561,90	1.507,00C
3745	2.1.01.001.001	LUCAS MILAK DE OLIVEIRA 09032159933	1.000,00C	1.140,00	140,00	0,00
3998	2.1.01.001.001	LUMAP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.970,00C	1.970,00	0,00	0,00
3984	2.1.01.001.001	M.I GERADORES COM.E ASSISTENCIAI TECNICA LTDA ME	10.000,00C	4.000,00	0,00	6.000,00C
4128	2.1.01.001.001	MACCARI COMERCIO DE PNEUS LTDA	6.882,00C	860,25	0,00	6.021,75C
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	14.190,00C	15.000,00	7.500,00	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	40.362,25C	40.362,25	0,00	0,00
3710	2.1.01.001.001	MCB QUIMICA LTDA	112.830,50C	67.424,50	83.798,00	129.204,00C
4116	2.1.01.001.001	MDR INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.789,20C	1.789,20	0,00	0,00
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	13.139,00C	13.139,00	4.692,50	4.692,50C
4134	2.1.01.001.001	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELIME	0,00	1.178,78	1.178,78	0,00
3697	2.1.01.001.001	MULTITTERM SISTEMAS E AUTOMACAO	4.871,08C	0,00	0,00	4.871,08C
3714	2.1.01.001.001	MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	4.200,00C	4.200,00	2.100,00	2.100,00C
4135	2.1.01.001.001	NEUSA FATIMA TRESI	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
3408	2.1.01.001.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	247,50C	417,50	170,00	0,00
3819	2.1.01.001.001	NORMA MAURILIA DIAS	326,00C	973,00	1.405,00	758,00C
4065	2.1.01.001.001	OPTIMUS TEXTIL LTDA	1.406,40C	0,00	0,00	1.406,40C
4001	2.1.01.001.001	PATRICIA DE SOUZA GOMES	3.640,00C	0,00	0,00	3.640,00C
3616	2.1.01.001.001	POSTO DE ABASTECIMENTO PELLEGRIN LTDA	3.060,00C	1.020,00	180,00	2.220,00C
4063	2.1.01.001.001	PRISCILA DOS REIS MARTINS - QUIMICA E GESTAO AMBIEN	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
3692	2.1.01.001.001	QUALITY QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI ME	2.228,00C	1.671,00	1.810,25	2.367,25C
3895	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	5.168,00C	0,00	670,00	5.838,00C
3805	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISF	0,00	1.076,67	1.076,67	0,00
3603	2.1.01.001.001	ROBERMAQUINAS COMERCIO LTDA	824,00C	824,00	0,00	0,00
3699	2.1.01.001.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	0,00	873,00	873,00	0,00
3654	2.1.01.001.001	ROSSO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	425,00	425,00C
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	2.770,71C	1.178,07	1.714,60	3.307,24C
3585	2.1.01.001.001	Santista Work Solution S.A.	293,91C	293,91	0,00	0,00
4087	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	734,65C	734,65	887,93	887,93C
4057	2.1.01.001.001	SGS DO BRASIL LTDA	4.992,21C	0,00	327,14	5.319,35C
3679	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	24.742,35C	16.955,65	11.829,80	19.616,50C
3578	2.1.01.001.001	SUNRISE MANUTENCOES EIRELI	0,00	0,00	1.019,85	1.019,85C
3695	2.1.01.001.001	SUNRISE PEÇAS E MANUTENÇÕES EIRELI	5.555,49C	2.459,17	0,00	3.096,32C
3702	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	3.795,00C	2.530,00	1.265,00	2.530,00C
4000	2.1.01.001.001	TERRAPLANAGEM JULIMAR ME	2.430,03C	1.215,03	0,00	1.215,00C

**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	8.728,26C	2.081,49	0,00	6.646,77C
3684	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CRICIUMA	0,00	134,11	134,11	0,00
3995	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	950,00C	950,00	2.115,00	2.115,00C
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	380,90C	380,90	172,00	172,00C
3458	2.1.01.001.001	VICUNHA TEXTIL S/A - UNIDADE XVII	0,00	246,70	246,70	0,00
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.597,00C	3.811,50	1.089,50	875,00C
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	1.851,75C	1.868,12	903,97	887,60C
3261	2.1.01.001.001	WWM ESTAMPARIA LTDA	0,00	0,00	218,00	218,00C
3696	2.1.01.001.001	Z.S.M INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA - 100	0,00	86.231,74	91.036,04	4.804,30C
3841	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME	1.530,00C	1.530,00	0,00	0,00
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	54.414,00C	60.149,75	46.438,50	40.702,75C
<b>384</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>2.346.051,73C</b>	<b>95.965,77</b>	<b>325.704,27</b>	<b>2.575.790,23C</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	405.512,88C	95.965,77	295.704,27	605.251,38C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	633.261,99C	0,00	30.000,00	663.261,99C
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>1.339.397,98C</b>	<b>39.043,27</b>	<b>129.847,51</b>	<b>1.430.202,22C</b>
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	178.909,20C	3.220,13	39.715,43	215.404,50C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	857.176,72C	0,00	0,00	857.176,72C
104	2.1.01.003.004	Contr. a Entidades a Recolher	3.042,20C	0,00	0,00	3.042,20C
107	2.1.01.003.006	Fundo Social à Recolher	0,00	133,80	742,18	608,38C
297	2.1.01.003.007	Fundes à Recolher	0,00	0,00	593,75	593,75C
108	2.1.01.003.008	CRF à Recolher	3.350,33C	0,00	1.250,28	4.600,61C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	66.483,86C	0,00	13.537,68	80.021,54C
296	2.1.01.003.010	ICMS a Recolher	49.956,78C	34.991,64	42.283,07	57.248,21C
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	26.122,53C	0,00	4.031,02	30.153,55C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	114.669,27C	0,00	19.069,78	133.739,05C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	923,42C	0,00	19,31	942,73C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	38.763,67C	697,70	8.605,01	46.670,98C
<b>109</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>328.889,92C</b>	<b>59.651,30</b>	<b>114.964,93</b>	<b>384.203,55C</b>
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	22.804,25C	0,00	0,00	22.804,25C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	160.613,70C	54.910,97	25.039,92	130.742,65C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	145.288,27C	4.740,33	89.906,64	230.454,58C
106	2.1.01.004.010	INSS Retido à Recolher	183,70C	0,00	18,37	202,07C
<b>118</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>489.897,16C</b>	<b>520.387,80</b>	<b>596.847,66</b>	<b>566.357,02C</b>
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	473.525,91C	501.815,67	586.211,20	557.921,44C
4011	2.1.01.005.011	Adelair Maccari Me	16.371,25C	18.572,13	10.636,46	8.435,58C
<b>127</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>608.468,49C</b>	<b>24.597,78</b>	<b>73.338,13</b>	<b>657.208,84C</b>
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	234.839,19C	0,00	26.124,66	260.963,85C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	22.102,83C	44,71	2.657,33	24.715,45C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	18.834,74C	0,00	2.089,92	20.924,66C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	257.128,09C	22.722,74	35.247,12	269.652,47C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	49.810,83C	0,00	4.018,41	53.829,24C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	25.752,81C	1.830,33	3.200,69	27.123,17C
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>242.571,71C</b>	<b>336.783,07</b>	<b>339.252,00</b>	<b>245.040,64C</b>
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	240.791,71C	334.782,56	337.251,49	243.260,64C
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>361.710,09C</b>	<b>47.093,09</b>	<b>65.159,33</b>	<b>379.776,33C</b>
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	16.472,76C	2.588,08	3.037,49	16.922,17C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	178.401,10C	14.258,80	25.829,90	189.972,20C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	49.631,99C	4.093,33	17.702,95	63.241,61C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	32.175,36C	5.330,14	3.801,95	30.647,17C
4156	2.1.01.008.005	Simples Nacional - CP	85.028,88C	20.822,74	14.787,04	78.993,18C
<b>391</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.840.521,81C</b>	<b>40.112,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.408,88C</b>
<b>392</b>	<b>2.2.02</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.840.521,81C</b>	<b>40.112,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.408,88C</b>
<b>398</b>	<b>2.2.02.002</b>	<b>PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.723.937,33C</b>	<b>40.112,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.824,40C</b>
399	2.2.02.002.001	Simples Nacional - LP	656.879,69C	7.162,45	0,00	649.717,24C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	49.617,10C	2.358,28	0,00	47.258,82C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	638.918,98C	15.019,77	0,00	623.899,21C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	190.255,94C	12.872,68	0,00	177.383,26C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	188.265,62C	2.699,75	0,00	185.565,87C
<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 Contrução Ltda	781,14C	0,00	0,00	781,14C
3755	2.2.02.004.004	Bps Tecnologia de Seguranca Eireli	9.615,71C	0,00	0,00	9.615,71C
3756	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
3757	2.2.02.004.006	Clinica São Roque Ltda	5.756,00C	0,00	0,00	5.756,00C
3758	2.2.02.004.007	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	140,50C	0,00	0,00	140,50C
3759	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	0,00	0,00	310,45C
3760	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	0,00	0,00	130.781,19C
3761	2.2.02.004.010	Csjk Fação Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C



**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>
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	Engelplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	0,00	0,00	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de Confeções La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	0,00	0,00	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Riccieri 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 - Empregado	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 FINANCEIRA</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>7.975.245,18D</b>	<b>61.315,50</b>	<b>61.315,50</b>	<b>7.975.245,18D</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>8.105.245,18D</b>	<b>61.315,50</b>	<b>61.315,50</b>	<b>8.105.245,18D</b>
<b>735</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>8.105.245,18D</b>	<b>61.315,50</b>	<b>61.315,50</b>	<b>8.105.245,18D</b>
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	1.160.384,85C	0,00	61.315,50	1.221.700,35C
737	2.3.10.001.002	Lucros do Exercício	0,00	61.315,50	0,00	61.315,50D
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	9.265.630,03D	0,00	0,00	9.265.630,03D
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.114,73</b>	<b>1.455.430,23</b>	<b>61.315,50C</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.507,27</b>	<b>1.455.430,23</b>	<b>93.922,96C</b>
<b>158</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.158,21</b>	<b>1.370.048,63</b>	<b>1.167.890,42C</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>1.365.043,72</b>	<b>1.365.043,72C</b>
429	3.1.01.001.004	Vendas de Produtos	0,00	0,00	118.681,90	118.681,90C
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	1.246.361,82	1.246.361,82C
<b>242</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.603,51</b>	<b>5.004,91</b>	<b>85.598,60D</b>
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	39.715,43	3.220,13	36.495,30D
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	42.283,07	1.087,08	41.195,99D
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	8.605,01	697,70	7.907,31D
<b>444</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.554,70</b>	<b>0,00</b>	<b>111.554,70D</b>
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	78.578,70	0,00	78.578,70D
449	3.1.01.003.005	Devoluções de Vendas Gerais	0,00	32.976,00	0,00	32.976,00D
<b>552</b>	<b>3.1.05</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP</b>	<b>0,00</b>	<b>962.707,97</b>	<b>46.258,87</b>	<b>916.449,10D</b>
<b>553</b>	<b>3.1.05.001</b>	<b>CUSTOS DO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>580.381,39</b>	<b>24.210,77</b>	<b>556.170,62D</b>
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	23.174,29	0,00	23.174,29D
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	6.059,71	0,00	6.059,71D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	413.201,32	24.166,06	389.035,26D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	13.875,00	0,00	13.875,00D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	31.313,31	0,00	31.313,31D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	25.339,39	0,00	25.339,39D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	66.013,37	44,71	65.968,66D
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00D
<b>568</b>	<b>3.1.05.002</b>	<b>DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>382.326,58</b>	<b>22.048,10</b>	<b>360.278,48D</b>
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	21.117,33	0,00	21.117,33D
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	169,00	0,00	169,00D
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	18.851,14	656,00	18.195,14D
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	64.526,95	0,00	64.526,95D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	24.472,91	0,00	24.472,91D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	198.098,34	0,00	198.098,34D
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	3.283,18	0,00	3.283,18D
3748	3.1.05.002.015	Despesas com Viagens	0,00	916,80	0,00	916,80D
3801	3.1.05.002.016	Indenização de Peças	0,00	48.284,42	21.392,10	26.892,32D
<b>592</b>	<b>3.1.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,93</b>	<b>33.973,88</b>	<b>32.637,95C</b>
<b>593</b>	<b>3.1.08.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,32</b>	<b>69,32C</b>
594	3.1.08.001.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	69,32	69,32C
<b>611</b>	<b>3.1.08.008</b>	<b>DEMAIS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,93</b>	<b>33.904,56</b>	<b>32.568,63C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4048	3.1.08.008.003	Crédito Presumido de Icms	0,00	1.335,93	33.904,56	32.568,63C
<b>613</b>	<b>3.1.09</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.757,61</b>	<b>170,84</b>	<b>30.586,77D</b>
<b>614</b>	<b>3.1.09.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.687,61</b>	<b>170,84</b>	<b>28.516,77D</b>
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	1.736,82	0,00	1.736,82D
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	1.808,59	0,00	1.808,59D
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	20.844,30	170,84	20.673,46D
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	2.315,76	0,00	2.315,76D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	1.982,14	0,00	1.982,14D
<b>630</b>	<b>3.1.09.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,00D</b>
642	3.1.09.002.012	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00D
<b>645</b>	<b>3.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.678,14</b>	<b>4.736,71</b>	<b>90.941,43D</b>
<b>646</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.042,72</b>	<b>506,71</b>	<b>33.536,01D</b>
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.213,55	0,00	1.213,55D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.295,11	0,00	1.295,11D
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	26.736,83	506,20	26.230,63D
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	1.618,05	0,00	1.618,05D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	1.178,67	0,00	1.178,67D
<b>665</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.635,42</b>	<b>4.230,00</b>	<b>57.405,42D</b>
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	1.714,60	0,00	1.714,60D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	348,93	0,00	348,93D
678	3.1.10.002.013	Fotocopias	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00D
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	2.309,91	0,00	2.309,91D
687	3.1.10.002.022	Legais e Judiciais	0,00	586,86	0,00	586,86D
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	2.663,63	0,00	2.663,63D
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	980,09	0,00	980,09D
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.328,97	0,00	1.328,97D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	43.292,13	4.230,00	39.062,13D
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	5.215,48	0,00	5.215,48D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.268,26	0,00	1.268,26D
700	3.1.10.002.037	Viagens e estadias	0,00	395,56	0,00	395,56D
3923	3.1.10.002.046	Manutenção e Reparos de Computadores e Periféricos	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>701</b>	<b>3.1.11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.869,41</b>	<b>241,30</b>	<b>68.628,11D</b>
<b>702</b>	<b>3.1.11.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.869,41</b>	<b>241,30</b>	<b>68.628,11D</b>
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	524,25	0,00	524,25D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	68.345,16	241,30	68.103,86D
<b>718</b>	<b>3.2</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.607,46</b>	<b>0,00</b>	<b>32.607,46D</b>
<b>719</b>	<b>3.2.01</b>	<b>PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.607,46</b>	<b>0,00</b>	<b>32.607,46D</b>
<b>720</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.537,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.537,68D</b>
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	13.537,68	0,00	13.537,68D
<b>722</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.069,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19.069,78D</b>
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	19.069,78	0,00	19.069,78D

ARTHUR MACCARI JACINTHO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por  
MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2023.03.21 16:07:22 -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>9.227.315,23D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>35.859,70</b>	<b>9.197.955,53D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.811,07D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.825,23</b>	<b>62.485,84D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.406,95</b>	<b>93,05D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.406,95</b>	<b>93,05D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	0,00	6.500,00	6.406,95	93,05D
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>62.811,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>418,28</b>	<b>62.392,79D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>43.667,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>418,28</b>	<b>43.249,40D</b>
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	570,32D	0,00	0,00	570,32D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	42.973,55D	0,00	418,28	42.555,27D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	123,81D	0,00	0,00	123,81D
<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 CONFECÇÕES LTDA	5.460,00D	0,00	0,00	5.460,00D
4298	1.1.02.006.001	MILENA GIANINI VALIN-ME	5.299,50D	0,00	0,00	5.299,50D
<b>53</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.164.504,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.034,47</b>	<b>9.135.469,69D</b>
<b>332</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>50.295,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.295,54D</b>
<b>337</b>	<b>1.2.10.003</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>50.295,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.295,54D</b>
338	1.2.10.003.001	Depósitos Judiciais	295,54D	0,00	0,00	295,54D
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>9.107.417,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.958,63</b>	<b>9.078.459,11D</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	Moveis e Utensilios	55.282,00D	0,00	0,00	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D	0,00	0,00	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
<b>71</b>	<b>1.2.30.002</b>	<b>(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.</b>	<b>3.127.038,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.958,63</b>	<b>3.155.997,13C</b>
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.216.647,69C	0,00	15.195,50	2.231.843,19C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	45.247,05C	0,00	303,64	45.550,69C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	73.350,34C	0,00	245,17	73.595,51C
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 Veiculos	222.060,10C	0,00	450,00	222.510,10C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	532.768,41C	0,00	12.537,67	545.306,08C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	14.092,49C	0,00	106,70	14.199,19C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	11.327,61C	0,00	119,95	11.447,56C
<b>353</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>5.290,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>75,84</b>	<b>5.215,04D</b>
<b>354</b>	<b>1.2.40.001</b>	<b>BENS INCORPOREOS</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>3.809,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,84</b>	<b>3.884,96C</b>
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	3.809,12C	0,00	75,84	3.884,96C
<b>84</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.227.315,23C</b>	<b>53.867,29</b>	<b>63.429,56</b>	<b>9.236.877,50C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.408.315,03C</b>	<b>14.945,32</b>	<b>18.007,59</b>	<b>9.411.377,30C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>9.408.315,03C</b>	<b>14.945,32</b>	<b>18.007,59</b>	<b>9.411.377,30C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>727,99C</b>	<b>964,56</b>	<b>964,56</b>	<b>727,99C</b>
5803	2.1.01.001.001	BPS TECNOLOGIA DE SEGURANÇA	727,99C	0,00	0,00	727,99C
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	964,56	964,56	0,00
<b>94</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>4.037.644,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037.644,94C</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	4.647,03C	0,00	0,00	4.647,03C
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	282,43C	0,00	0,00	282,43C
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>5.364.499,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,27</b>	<b>5.367.561,98C</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	4.524.972,80C	0,00	2.197,03	4.527.169,83C
3851	2.1.01.004.011	IRRFS/ Folha a Recolher	13.429,24C	0,00	865,24	14.294,48C
<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

**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>
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	5.442,39C	7.087,22	7.087,22	5.442,39C
<b>391</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.814.704,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>12.821.204,04C</b>
<b>392</b>	<b>2.2.02</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.814.704,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>12.821.204,04C</b>
<b>393</b>	<b>2.2.02.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.259.818,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.266.318,54C</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	142.519,44C	0,00	6.500,00	149.019,44C
<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	Comquimica 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 Logistica em Tranportes Ltda	103,91C	0,00	0,00	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq 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 Quimica Ltda	151.791,14C	0,00	0,00	151.791,14C
6213	2.2.02.006.052	Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me	10.262,80C	0,00	0,00	10.262,80C
6214	2.2.02.006.053	Multitherm Sistemas e Automação	85.550,97C	0,00	0,00	85.550,97C
6215	2.2.02.006.054	Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda	3.268,84C	0,00	0,00	3.268,84C
6216	2.2.02.006.055	Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
6217	2.2.02.006.056	Odontoclinica Criciumense S S Ltda	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6218	2.2.02.006.057	Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda	332,00C	0,00	0,00	332,00C
6219	2.2.02.006.058	Oi Fixo (Fítilal)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	Quimixa 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 Ti	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

**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>
6234	2.2.02.006.073	Rubbernew Produtos de Borracha	9.252,34C	0,00	0,00	9.252,34C
6235	2.2.02.006.074	Samae Mf	980,13C	0,00	0,00	980,13C
6236	2.2.02.006.075	Samoel Magagnin Recco - Material Construção	3.619,00C	0,00	0,00	3.619,00C
6237	2.2.02.006.076	Sergio Sartor - Máquina	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6238	2.2.02.006.077	Serviços de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6239	2.2.02.006.078	Sgs Ics Certificadora Ltda	6.098,18C	0,00	0,00	6.098,18C
6240	2.2.02.006.079	Siebert Química Ltda	10.986,54C	0,00	0,00	10.986,54C
6241	2.2.02.006.080	Sind. da Ind. do Vesturio de Morro da Fumaça - Empregados	7.023,91C	0,00	0,00	7.023,91C
6242	2.2.02.006.081	Sistergas Engenharia Ltda	2.489,00C	0,00	0,00	2.489,00C
6243	2.2.02.006.082	Soller Indústria Gráfica Eireli	2.039,74C	0,00	0,00	2.039,74C
6244	2.2.02.006.083	Supermercado Pellegrin Ltda	10.460,68C	0,00	0,00	10.460,68C
6245	2.2.02.006.084	Texpal Química Ltda	75.855,81C	0,00	0,00	75.855,81C
6246	2.2.02.006.085	Unicinco Admr Cor Segs Ltda	573,48C	0,00	0,00	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	0,00	0,00	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
<b>6161</b>	<b>2.2.02.007</b>	<b>CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA</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 Fidic Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
6264	2.2.02.007.009	Cnh Industrial Latin America Ltda	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
6265	2.2.02.007.010	Credisa Fundo de Investimento	124.104,80C	0,00	0,00	124.104,80C
6266	2.2.02.007.011	Gpa - Fs Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no I	790.186,51C	0,00	0,00	790.186,51C
6267	2.2.02.007.012	Rnx Fidc Multisetorial Lp	188.989,17C	0,00	0,00	188.989,17C
6268	2.2.02.007.013	Sicredi Cooper. de Crédito	620.912,42C	0,00	0,00	620.912,42C
6269	2.2.02.007.014	Stars Securitizadora S/a	123.668,45C	0,00	0,00	123.668,45C
<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. Neiffe - 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 Cecchini 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	Zecchini & 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>12.995.703,84D</b>	<b>38.921,97</b>	<b>38.921,97</b>	<b>12.995.703,84D</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>13.245.703,84D</b>	<b>38.921,97</b>	<b>38.921,97</b>	<b>13.245.703,84D</b>
<b>735</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>LUCROS COMPLETADOS</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>15.852.110,26D</b>	<b>38.921,97</b>	<b>38.921,97</b>	<b>15.852.110,26D</b>
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	15.852.110,26D	38.921,97	0,00	15.891.032,23D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	38.921,97	38.921,97C
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.815,51</b>	<b>6.893,54</b>	<b>38.921,97D</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>45.815,51</b>	<b>6.893,54</b>	<b>38.921,97D</b>
<b>552</b>	<b>3.1.05</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP</b>	<b>0,00</b>	<b>36.462,43</b>	<b>6.893,54</b>	<b>29.568,89D</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

**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>568</b>	<b>3.1.05.002</b>	<b>DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.151,45</b>	<b>0,00</b>	<b>28.151,45D</b>
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	27.733,17	0,00	27.733,17D
5257	3.1.05.002.021	Perda de Bens e Direitos	0,00	418,28	0,00	418,28D
<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>8.903,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.903,08D</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>
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>1.815,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,86D</b>
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	851,30	0,00	851,30D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	964,56	0,00	964,56D

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por  
MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2023.03.21 16:32:10 -03'00'

GIOVANY JACINTHO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 758.142.269-00

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>211.819,23D</b>	<b>5.442,00</b>	<b>10.884,00</b>	<b>206.377,23D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.819,23D</b>	<b>5.442,00</b>	<b>10.884,00</b>	<b>101.377,23D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442,00</b>	<b>5.442,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442,00</b>	<b>5.442,00</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	0,00	5.442,00	5.442,00	0,00
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>106.819,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442,00</b>	<b>101.377,23D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.02.006</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>106.819,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442,00</b>	<b>101.377,23D</b>
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	106.819,23D	0,00	5.442,00	101.377,23D
<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>211.819,23C</b>	<b>15.591,87</b>	<b>18.654,14</b>	<b>214.881,50C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>173.113,51C</b>	<b>7.087,60</b>	<b>10.149,87</b>	<b>176.175,78C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>173.113,51C</b>	<b>7.087,60</b>	<b>10.149,87</b>	<b>176.175,78C</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 à Recolher	465,00C	0,00	0,00	465,00C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	6.265,41C	0,00	0,00	6.265,41C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	150,00C	0,00	0,00	150,00C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	10.742,77C	0,00	0,00	10.742,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	1.400,20C	0,00	0,00	1.400,20C
<b>109</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>66.180,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,27</b>	<b>69.242,97C</b>
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	51.914,87C	0,00	2.197,03	54.111,90C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	14.265,83C	0,00	865,24	15.131,07C
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>16.327,00C</b>	<b>7.087,60</b>	<b>7.087,60</b>	<b>16.327,00C</b>
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	16.327,00C	7.087,60	7.087,60	16.327,00C
<b>132</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>38.705,72C</b>	<b>8.504,27</b>	<b>8.504,27</b>	<b>38.705,72C</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>76.294,28D</b>	<b>8.504,27</b>	<b>8.504,27</b>	<b>76.294,28D</b>
<b>735</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>76.294,28D</b>	<b>8.504,27</b>	<b>8.504,27</b>	<b>76.294,28D</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	125.415,87D	8.504,27	0,00	133.920,14D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	8.504,27	8.504,27C
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,04</b>	<b>0,77</b>	<b>8.504,27D</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,04</b>	<b>0,77</b>	<b>8.504,27D</b>
<b>645</b>	<b>3.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,04</b>	<b>0,77</b>	<b>8.504,27D</b>
<b>646</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,04</b>	<b>0,77</b>	<b>8.504,27D</b>
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.417,44	0,00	1.417,44D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.087,60	0,77	7.086,83D

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2023.03.21 17:51:39 -03'00'

ANDRESA MACCARI JACINTHO  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 024.913.089-08

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>1.670.377,82D</b>	<b>6.293.674,75</b>	<b>6.006.973,40</b>	<b>1.957.079,17D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>976.855,96D</b>	<b>6.260.934,93</b>	<b>6.004.017,96</b>	<b>1.233.772,93D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>58.605,50D</b>	<b>4.641.761,59</b>	<b>4.697.895,15</b>	<b>2.471,94D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.160,84D</b>	<b>3.449.965,42</b>	<b>3.450.409,79</b>	<b>716,47D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	1.160,84D	3.449.965,42	3.450.409,79	716,47D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>57.444,66D</b>	<b>1.191.796,17</b>	<b>1.247.485,36</b>	<b>1.755,47D</b>
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	57.444,66D	1.191.796,17	1.247.485,36	1.755,47D
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>918.250,46D</b>	<b>1.422.091,31</b>	<b>1.109.040,78</b>	<b>1.231.300,99D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>907.253,21D</b>	<b>1.239.194,17</b>	<b>1.062.240,70</b>	<b>1.084.206,68D</b>
3728	1.1.02.001.001	278 - LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS DO	191.612,00D	73.683,00	4.998,00	260.297,00D
3929	1.1.02.001.001	326 - G F P DE SIMAS EIRELI	0,00	7.528,10	0,00	7.528,10D
3930	1.1.02.001.001	327 - JUCELIA MEDEIROS ME	0,00	7.572,90	0,00	7.572,90D
3931	1.1.02.001.001	328 - B CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA EIRELI	0,00	15.786,25	0,00	15.786,25D
3932	1.1.02.001.001	329 - COR DE ROSA MODA FEMININA COMERCIO DE CONFI	5.913,34D	13.235,90	0,00	19.149,24D
3924	1.1.02.001.001	334 - TAILOR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTI	1.368,07D	0,00	0,00	1.368,07D
3928	1.1.02.001.001	335 - TAILOR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTI	0,00	4.363,60	0,00	4.363,60D
3925	1.1.02.001.001	336 - MMENTZ COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	0,00	11.491,20	11.491,20	0,00
3927	1.1.02.001.001	337 - ACAFE DO SUL COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUTERIA	767,79D	4.042,40	0,00	4.810,19D
3926	1.1.02.001.001	338 - ACAFE WALLIG COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUT. LT	504,03D	1.120,00	0,00	1.624,03D
3940	1.1.02.001.001	351- SPT SNT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	504,03D	0,00	0,00	504,03D
4071	1.1.02.001.001	366 - SPIRITO SANTO COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	32.382,86D	39.140,70	6.582,97	64.940,59D
4072	1.1.02.001.001	378 - OCEANO CONFECÇAO SURFWEAR	0,00	5.183,36	0,00	5.183,36D
4082	1.1.02.001.001	379 - AMALLU MODAS LTDA	9.906,00D	0,00	9.906,00	0,00
3032	1.1.02.001.001	AGDA CONFECÇOES LTDA	373,45D	84,70	0,00	458,15D
3182	1.1.02.001.001	CONFECÇOES VANELISE LTDA	276.422,70D	942.336,67	869.927,70	348.831,67D
3216	1.1.02.001.001	CONFERSIL CONFECÇOES LTDA	70.633,60D	8.748,00	31.500,00	47.881,60D
3933	1.1.02.001.001	COR DE ROSA STORE EIRELI ME	0,00	18.414,95	0,00	18.414,95D
3155	1.1.02.001.001	GABRY ELLA COLLECTION CONFECÇÕES LTDA	3.875,55D	1.024,20	1.376,80	3.522,95D
3124	1.1.02.001.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	32.966,00D	391,80	0,00	33.357,80D
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECÇOES LA MODA LTDA.	219.615,79D	81.952,84	100.004,63	201.564,00D
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECÇOES LTD	25.923,90D	0,00	25.923,90	0,00
4102	1.1.02.001.001	MDR INDUSTRIA TEXTIL LTDA	529,50D	0,00	529,50	0,00
4155	1.1.02.001.001	SPT SNT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	3.093,60	0,00	3.093,60D
3236	1.1.02.001.001	VPS JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	146,50D	0,00	0,00	146,50D
3239	1.1.02.001.001	Z.S.M INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA - 100	33.808,10D	0,00	0,00	33.808,10D
<b>25</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,09D</b>
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	0,00	2.304,09	0,00	2.304,09D
<b>27</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.364,00D</b>
30	1.1.02.004.003	Antecipações de 13º Terceiros	0,00	135.364,00	0,00	135.364,00D
<b>33</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>45.229,05</b>	<b>45.229,05</b>	<b>0,00</b>
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	1.064,29	1.064,29	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	0,00	40.253,52	40.253,52	0,00
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	230,60	230,60	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	0,00	3.680,64	3.680,64	0,00
<b>308</b>	<b>1.1.02.007</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>10.997,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,03</b>	<b>9.426,22D</b>
309	1.1.02.007.001	Seguros a Apropriar	10.997,25D	0,00	1.571,03	9.426,22D
<b>39</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>197.082,03</b>	<b>197.082,03</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>1.1.30.001</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>197.082,03</b>	<b>197.082,03</b>	<b>0,00</b>
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	197.082,03	197.082,03	0,00
<b>53</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>693.521,86D</b>	<b>32.739,82</b>	<b>2.955,44</b>	<b>723.306,24D</b>
<b>332</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>243.713,83D</b>	<b>32.739,82</b>	<b>0,00</b>	<b>276.453,65D</b>
<b>337</b>	<b>1.2.10.003</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>243.713,83D</b>	<b>32.739,82</b>	<b>0,00</b>	<b>276.453,65D</b>
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	79.594,39D	26.039,82	0,00	105.634,21D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	164.119,44D	6.700,00	0,00	170.819,44D
<b>54</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>449.808,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,44</b>	<b>446.852,59D</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	Movéis e Utensílios	7.509,00D	0,00	0,00	7.509,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	16.127,00D	0,00	0,00	16.127,00D
<b>71</b>	<b>1.2.30.002</b>	<b>(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.</b>	<b>174.736,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,44</b>	<b>177.691,47C</b>
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	161.278,63C	0,00	2.606,51	163.885,14C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensílios	5.765,26C	0,00	61,62	5.826,88C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	2.180,65C	0,00	192,56	2.373,21C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	5.511,49C	0,00	94,75	5.606,24C
<b>84</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.670.377,82C</b>	<b>2.303.640,21</b>	<b>2.580.708,55</b>	<b>1.947.446,16C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.783.898,62C</b>	<b>2.260.169,79</b>	<b>2.571.075,54</b>	<b>7.094.804,37C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>6.783.898,62C</b>	<b>2.260.169,79</b>	<b>2.571.075,54</b>	<b>7.094.804,37C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>545.319,79C</b>	<b>533.522,93</b>	<b>366.048,46</b>	<b>377.845,32C</b>
3918	2.1.01.001.001	A ROSSO MADEIRAS E CIA LTDA	420,00C	420,00	350,00	350,00C
3444	2.1.01.001.001	A SILVA FERRAGENS LTDA	2.199,00C	2.423,90	224,90	0,00
3621	2.1.01.001.001	ADEMIR SPILLERE	348,00C	348,00	0,00	0,00
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	16,89C	16,89	1.987,36	1.987,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3737	2.1.01.001.001	AMPERIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	669,31C	669,31	0,00	0,00
3885	2.1.01.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARB DE SC - SATC	874,56C	874,56	0,00	0,00
3994	2.1.01.001.001	AUTO MECANICA VALDIR	0,00	564,26	564,26	0,00
3576	2.1.01.001.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	142,18	142,18	0,00
4022	2.1.01.001.001	AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.231,18C	6.862,46	4.631,28	0,00
4117	2.1.01.001.001	BENJAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA	125,00C	374,00	249,00	0,00
3866	2.1.01.001.001	BERTAN COM DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA ME	158,50C	357,00	218,50	20,00C
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	1.160,33C	0,00	0,00	1.160,33C
3494	2.1.01.001.001	CAMPOSDIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	145,00	145,00C
3530	2.1.01.001.001	CAPRICORNIO S/A	16.390,82C	8.196,18	0,00	8.194,64C
3468	2.1.01.001.001	COMERCIO DE MADEIRAS AGUIAR LTDA	409,00C	409,00	0,00	0,00
3736	2.1.01.001.001	COOPERAMB AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	148,63C	148,63	148,63	148,63C
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	64.526,95C	64.526,95	56.779,49	56.779,49C
3683	2.1.01.001.001	CORREMOL COM. COR. E MOLAS LTDA EPP	0,00	333,90	333,90	0,00
3399	2.1.01.001.001	CORSUL COM.E REPR.DO SUL LTDA	0,00	439,20	439,20	0,00
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3338	2.1.01.001.001	DEDAL DE OURO ATACADO LTDA.	96,00C	521,31	425,31	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	17.892,00C	12.978,00	6.900,00	11.814,00C
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	0,00	14.750,00	18.675,00	3.925,00C
4153	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	252,16	252,16	0,00
3825	2.1.01.001.001	DSL FERRARI REPRESENTACOES LTDA	64.072,39C	52.378,85	13.805,00	25.498,54C
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	4.332,00C	5.532,00	1.200,00	0,00
3914	2.1.01.001.001	ELETRO AUTO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
3749	2.1.01.001.001	EMELYN AGATHA GONÇALVES ROCHA	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	0,00	305,99	305,99	0,00
3869	2.1.01.001.001	ERLANDE PIGNATEL	1.200,00C	400,00	1.300,00	2.100,00C
3671	2.1.01.001.001	ESTOPARIA CATARINENSE LTDA EPP	0,00	787,50	787,50	0,00
4123	2.1.01.001.001	EXATA COMERCIAL LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
3815	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL	1.821,50C	3.736,50	3.086,00	1.171,00C
3999	2.1.01.001.001	FELIPE GEREMIAS SACHET ME	490,00C	490,00	0,00	0,00
3674	2.1.01.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	135,00	135,00C
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	42.155,00C	41.040,00	28.155,00	29.270,00C
4086	2.1.01.001.001	FLORENCA CAMINHOES S/A	39,99C	39,99	0,00	0,00
3983	2.1.01.001.001	FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	20.610,00C	0,00	0,00	20.610,00C
3888	2.1.01.001.001	Forflex Com. atacadista de pneumáticos Ltda	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	1.331,00C	1.331,00	1.331,00	1.331,00C
3410	2.1.01.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	15,00D	653,86	668,86	0,00
3593	2.1.01.001.001	GIGABYTE TECNOLOGIA	0,00	700,00	700,00	0,00
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEXT	656,15C	328,02	0,00	328,13C
4151	2.1.01.001.001	IDALINO MATTIOLI	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3878	2.1.01.001.001	IMPORTACRIL COM ATAC E IMPORT LTDA	0,00	564,00	564,00	0,00
3642	2.1.01.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	0,00	430,11	430,11	0,00
3982	2.1.01.001.001	J.C COSTA CAMPOS CONFECÇOES	9.066,00C	9.066,00	1.764,00	1.764,00C
4133	2.1.01.001.001	JEANOLOGIA COMERCIAL MAQUINAS LTDA	17.300,00C	11.533,34	0,00	5.766,66C
3803	2.1.01.001.001	LZG INDUSTRIAL LTDA (HI TECH)	0,00	510,00	510,00	0,00
3611	2.1.01.001.001	LAERCIO P NEIFE EPP	1.507,00C	4.934,00	3.427,00	0,00
3984	2.1.01.001.001	M.I GERADORES COM.E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	6.000,00C	2.000,00	0,00	4.000,00C
4128	2.1.01.001.001	MACCARI COMERCIO DE PNEUS LTDA	6.021,75C	1.720,50	0,00	4.301,25C
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	6.690,00C	7.500,00	7.500,00	6.690,00C
3968	2.1.01.001.001	MARCELO RODRIGUES ZANELATO	440,00C	550,00	110,00	0,00
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	26.233,95	26.233,95C
3710	2.1.01.001.001	MCB QUIMICA LTDA	129.204,00C	93.813,00	0,00	35.391,00C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	4.692,50C	4.692,50	4.692,50	4.692,50C
3974	2.1.01.001.001	METALURGIA SPILERE LTDA	0,00	3.060,15	3.060,15	0,00
3697	2.1.01.001.001	MULTITHERM SISTEMAS E AUTOMACAO	4.871,08C	2.435,54	0,00	2.435,54C
3714	2.1.01.001.001	MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.100,00C	4.200,00	2.100,00	0,00
3649	2.1.01.001.001	NETZSCH DO BRASIL IND. COM. LTDA.	0,00	3.567,52	3.567,52	0,00
4135	2.1.01.001.001	NEUSA FATIMA TRESI	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
3819	2.1.01.001.001	NORMA MAURILIA DIAS	758,00C	758,00	0,00	0,00
4065	2.1.01.001.001	OPTIMUS TEXTIL LTDA	1.406,40C	0,00	0,00	1.406,40C
4001	2.1.01.001.001	PATRICIA DE SOUZA GOMES	3.640,00C	3.640,00	0,00	0,00
3616	2.1.01.001.001	POSTO DE ABASTECIMENTO PELLEGRIN LTDA	2.220,00C	0,00	0,00	2.220,00C
4063	2.1.01.001.001	PRISCILA DOS REIS MARTINS - QUIMICA E GESTAO AMBIEN	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
3692	2.1.01.001.001	QUALITY QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI ME	2.367,25C	2.367,25	1.114,00	1.114,00C
4154	2.1.01.001.001	QUIMIJEANS CRICUIA E LTDA	0,00	0,00	65.653,00	65.653,00C
3895	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	5.838,00C	5.838,00	0,00	0,00
3805	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISF	0,00	5.423,32	5.423,32	0,00
3699	2.1.01.001.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICUIA LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
3654	2.1.01.001.001	ROSSO & CIA LTDA ME	425,00C	425,00	0,00	0,00
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	3.307,24C	3.307,24	1.339,07	1.339,07C
4087	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	887,93C	887,93	2.002,11	2.002,11C
4057	2.1.01.001.001	SGS DO BRASIL LTDA	5.319,35C	0,00	0,00	5.319,35C
3679	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	19.616,50C	16.456,50	13.532,74	16.692,74C
3578	2.1.01.001.001	SUNRISE MANUTENCOES EIRELI	1.019,85C	0,00	142,58	1.162,43C
3695	2.1.01.001.001	SUNRISE PEÇAS E MANUTENÇÕES EIRELI	3.096,32C	1.260,42	0,00	1.835,90C
3702	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	2.530,00C	2.530,00	0,00	0,00
4000	2.1.01.001.001	TERRAPLANAGEM JULIMAR ME	1.215,00C	1.215,00	730,00	730,00C
3899	2.1.01.001.001	TIMACO TJOLOS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	0,00	115,73	115,73	0,00
4092	2.1.01.001.001	TOKIO MARINE SEGURADORA	6.646,77C	6.399,85	0,00	246,92C
3684	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CRICUIAMA	0,00	196,49	196,49	0,00
3995	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	2.115,00C	2.115,00	330,00	330,00C
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	172,00C	172,00	0,00	0,00
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	875,00C	438,00	199,00	636,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	887,60C	895,78	1.236,56	1.228,38C
3261	2.1.01.001.001	WWM ESTAMPARIA LTDA	218,00C	218,00	0,00	0,00
3696	2.1.01.001.001	Z.S.M INDUSTRIA DE CONFEECCOS LTDA - 100	4.804,30C	45.124,78	40.320,48	0,00
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	40.702,75C	45.071,75	24.055,00	19.686,00C
<b>384</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>2.575.790,23C</b>	<b>233.472,90</b>	<b>265.254,11</b>	<b>2.607.571,44C</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	605.251,38C	233.472,90	223.171,35	594.949,83C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	663.261,99C	0,00	42.082,76	705.344,75C
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>1.430.202,22C</b>	<b>49.487,67</b>	<b>145.853,05</b>	<b>1.526.567,60C</b>
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	215.404,50C	1.064,29	35.343,04	249.683,25C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	857.176,72C	0,00	0,00	857.176,72C
104	2.1.01.003.004	Contr. a Entidades a Recolher	3.042,20C	0,00	0,00	3.042,20C
107	2.1.01.003.006	Fundo Social à Recolher	608,38C	0,00	1.006,01	1.614,39C
297	2.1.01.003.007	Fundes à Recolher	593,75C	0,00	804,80	1.398,55C
108	2.1.01.003.008	CRF à Recolher	4.600,61C	0,00	1.627,50	6.228,11C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	80.021,54C	0,00	12.875,90	92.897,44C
296	2.1.01.003.010	ICMS a Recolher	57.248,21C	48.173,47	57.521,56	66.596,30C
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	30.153,55C	0,00	5.106,00	35.259,55C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	133.739,05C	0,00	23.844,27	157.583,32C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	942,73C	19,31	66,31	989,73C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	46.670,98C	230,60	7.657,66	54.098,04C
<b>109</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>384.203,55C</b>	<b>179.451,53</b>	<b>126.953,59</b>	<b>331.705,61C</b>
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	22.804,25C	0,00	3.392,09	26.196,34C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	130.742,65C	30.046,63	35.675,43	136.371,45C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	230.454,58C	149.404,90	87.867,70	168.917,38C
106	2.1.01.004.010	INSS Retido à Recolher	202,07C	0,00	18,37	220,44C
<b>118</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>566.357,02C</b>	<b>876.116,36</b>	<b>1.024.876,55</b>	<b>715.117,21C</b>
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	557.921,44C	863.979,90	1.013.293,12	707.234,66C
4011	2.1.01.005.011	Adelair Maccari Me	8.435,58C	12.136,46	11.583,43	7.882,55C
<b>127</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>657.208,84C</b>	<b>14.735,73</b>	<b>75.416,66</b>	<b>717.889,77C</b>
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	260.963,85C	0,00	27.232,26	288.196,11C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	24.715,45C	0,00	2.760,40	27.475,85C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	20.924,66C	10.823,15	2.178,50	12.280,01C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	269.652,47C	3.588,48	36.269,40	302.333,39C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	53.829,24C	0,00	3.908,77	57.738,01C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	27.123,17C	324,10	3.067,33	29.866,40C
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>245.040,64C</b>	<b>318.828,36</b>	<b>337.253,88</b>	<b>263.466,16C</b>
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	243.260,64C	316.827,85	335.253,37	261.686,16C
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>379.776,33C</b>	<b>54.554,31</b>	<b>229.419,24</b>	<b>554.641,26C</b>
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	16.922,17C	1.294,04	2.061,48	17.689,61C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	189.972,20C	31.468,41	202.054,40	360.558,19C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	63.241,61C	8.186,66	6.814,91	61.869,86C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	30.647,17C	0,00	3.774,48	34.421,65C
4156	2.1.01.008.005	Simples Nacional - CP	78.993,18C	13.605,20	14.713,97	80.101,95C
<b>391</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.800.408,88C</b>	<b>33.837,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766.571,47C</b>
<b>392</b>	<b>2.2.02</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.800.408,88C</b>	<b>33.837,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766.571,47C</b>
<b>398</b>	<b>2.2.02.002</b>	<b>PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.683.824,40C</b>	<b>33.837,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.986,99C</b>
399	2.2.02.002.001	Simples Nacional - LP	649.717,24C	7.231,84	0,00	642.485,40C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	47.258,82C	1.403,12	0,00	45.855,70C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	623.899,21C	18.114,91	0,00	605.784,30C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	177.383,26C	4.393,78	0,00	172.989,48C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	185.565,87C	2.693,76	0,00	182.872,11C
<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 Cancelier Ltda	140,50C	0,00	0,00	140,50C
3759	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	0,00	0,00	310,45C
3760	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	0,00	0,00	130.781,19C
3761	2.2.02.004.010	Csjk Façção Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
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	Riccieri Confeccões 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 Confeccões 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 - Empregado	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 FINANCEIRA</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>7.913.929,68D</b>	<b>9.633,01</b>	<b>9.633,01</b>	<b>7.913.929,68D</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>8.043.929,68D</b>	<b>9.633,01</b>	<b>9.633,01</b>	<b>8.043.929,68D</b>
<b>735</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>8.043.929,68D</b>	<b>9.633,01</b>	<b>9.633,01</b>	<b>8.043.929,68D</b>
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	1.221.700,35C	0,00	9.633,01	1.231.333,36C
737	2.3.10.001.002	Lucros do Exercício	0,00	9.633,01	0,00	9.633,01D
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	9.265.630,03D	0,00	0,00	9.265.630,03D
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.621,22</b>	<b>1.311.254,23</b>	<b>9.633,01C</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.901,25</b>	<b>1.311.254,23</b>	<b>46.353,18C</b>
<b>158</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>136.011,96</b>	<b>1.236.917,81</b>	<b>1.100.905,85C</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>1.227.702,97</b>	<b>1.227.702,97C</b>
429	3.1.01.001.004	Vendas de Produtos	0,00	0,00	193.164,76	193.164,76C
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	1.034.538,21	1.034.538,21C
<b>242</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.522,26</b>	<b>9.214,84</b>	<b>91.307,42D</b>
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	35.343,04	1.064,29	34.278,75D
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	57.521,56	7.919,95	49.601,61D
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	7.657,66	230,60	7.427,06D
<b>444</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.489,70</b>	<b>0,00</b>	<b>35.489,70D</b>
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	35.411,70	0,00	35.411,70D
449	3.1.01.003.005	Devoluções de Vendas Gerais	0,00	78,00	0,00	78,00D
<b>552</b>	<b>3.1.05</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP</b>	<b>0,00</b>	<b>869.960,64</b>	<b>20.983,97</b>	<b>848.976,67D</b>
<b>553</b>	<b>3.1.05.001</b>	<b>CUSTOS DO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>544.148,37</b>	<b>20.777,70</b>	<b>523.370,67D</b>
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	23.725,36	0,00	23.725,36D
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	13.609,46	0,00	13.609,46D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	365.864,67	20.777,70	345.086,97D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	31.593,52	0,00	31.593,52D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	26.125,84	0,00	26.125,84D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	64.115,32	0,00	64.115,32D
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	439,20	0,00	439,20D
<b>568</b>	<b>3.1.05.002</b>	<b>DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>325.812,27</b>	<b>206,27</b>	<b>325.606,00D</b>
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	24.504,95	0,00	24.504,95D
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	169,00	0,00	169,00D
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	35.095,23	0,00	35.095,23D
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	56.779,49	0,00	56.779,49D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	14.129,07	0,00	14.129,07D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	155.331,82	2,00	155.329,82D
580	3.1.05.002.012	Outros Custos aplicados nos Serviços	0,00	0,00	204,27	204,27C
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	5.653,46	0,00	5.653,46D
3801	3.1.05.002.016	Indenização de Peças	0,00	31.542,74	0,00	31.542,74D
<b>592</b>	<b>3.1.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,81</b>	<b>40.261,70</b>	<b>38.450,89C</b>
<b>593</b>	<b>3.1.08.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,18</b>	<b>8,18C</b>
594	3.1.08.001.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	8,18	8,18C
<b>611</b>	<b>3.1.08.008</b>	<b>DEMAIS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,81</b>	<b>40.253,52</b>	<b>38.442,71C</b>
4048	3.1.08.008.003	Crédito Presumido de Icms	0,00	1.810,81	40.253,52	38.442,71C
<b>613</b>	<b>3.1.09</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,31</b>	<b>478,66</b>	<b>29.221,65D</b>
<b>614</b>	<b>3.1.09.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.644,71</b>	<b>478,66</b>	<b>29.166,05D</b>
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	1.936,98	0,00	1.936,98D
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	1.849,60	0,00	1.849,60D
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	21.248,50	478,66	20.769,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	2.582,63	0,00	2.582,63D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00D
<b>630</b>	<b>3.1.09.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55,60D</b>
639	3.1.09.002.009	Correios e Malotes	0,00	55,60	0,00	55,60D
<b>645</b>	<b>3.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.627,70</b>	<b>12.612,09</b>	<b>90.015,61D</b>
<b>646</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.478,64</b>	<b>842,09</b>	<b>33.636,55D</b>
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.569,92	0,00	1.569,92D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.512,98	0,00	1.512,98D
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	25.680,81	841,58	24.839,23D
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	2.093,25	0,00	2.093,25D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	1.621,17	0,00	1.621,17D
<b>665</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.149,06</b>	<b>11.770,00</b>	<b>56.379,06D</b>
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	1.339,07	0,00	1.339,07D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	348,93	0,00	348,93D
678	3.1.10.002.013	Fotocópias	0,00	1.667,19	0,00	1.667,19D
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	3.787,28	0,00	3.787,28D
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	3.776,55	0,00	3.776,55D
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	437,31	0,00	437,31D
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.236,56	0,00	1.236,56D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	47.454,99	11.770,00	35.684,99D
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	4.966,90	0,00	4.966,90D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	2.228,76	0,00	2.228,76D
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	173,52	0,00	173,52D
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	32,00	0,00	32,00D
3923	3.1.10.002.046	Manutenção e Reparos de Computadores e Periféricos	0,00	700,00	0,00	700,00D
<b>701</b>	<b>3.1.11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.789,63</b>	<b>0,00</b>	<b>124.789,63D</b>
<b>702</b>	<b>3.1.11.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.789,63</b>	<b>0,00</b>	<b>124.789,63D</b>
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	950,00	0,00	950,00D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	123.839,63	0,00	123.839,63D
<b>718</b>	<b>3.2</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.720,17</b>	<b>0,00</b>	<b>36.720,17D</b>
<b>719</b>	<b>3.2.01</b>	<b>PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>36.720,17</b>	<b>0,00</b>	<b>36.720,17D</b>
<b>720</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.875,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.875,90D</b>
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	12.875,90	0,00	12.875,90D
<b>722</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.844,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23.844,27D</b>
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	23.844,27	0,00	23.844,27D

MARCELO DE COSTA:02151330990  
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2023.03.21 16:10:39 -03'00'

ARTHUR MACCARI JACINTHO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 091.374.859-54

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>9.197.955,53D</b>	<b>6.700,00</b>	<b>36.150,50</b>	<b>9.168.505,03D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.485,84D</b>	<b>6.700,00</b>	<b>7.116,03</b>	<b>62.069,81D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>93,05D</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.697,87</b>	<b>95,18D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>93,05D</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.697,87</b>	<b>95,18D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	93,05D	6.700,00	6.697,87	95,18D
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>62.392,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>418,16</b>	<b>61.974,63D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>43.249,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>418,16</b>	<b>42.831,24D</b>
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	570,32D	0,00	0,00	570,32D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	42.555,27D	0,00	418,16	42.137,11D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	123,81D	0,00	0,00	123,81D
<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>9.135.469,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.034,47</b>	<b>9.106.435,22D</b>
<b>332</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>50.295,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.295,54D</b>
<b>337</b>	<b>1.2.10.003</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>50.295,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.295,54D</b>
338	1.2.10.003.001	Depósitos Judiciais	295,54D	0,00	0,00	295,54D
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>9.078.459,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.958,63</b>	<b>9.049.500,48D</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	Moveis e Utensilios	55.282,00D	0,00	0,00	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D	0,00	0,00	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
<b>71</b>	<b>1.2.30.002</b>	<b>(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.</b>	<b>3.155.997,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.958,63</b>	<b>3.184.955,76C</b>
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.231.843,19C	0,00	15.195,50	2.247.038,69C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	45.550,69C	0,00	303,64	45.854,33C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	73.595,51C	0,00	245,17	73.840,68C
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 Veiculos	222.510,10C	0,00	450,00	222.960,10C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	545.306,08C	0,00	12.537,67	557.843,75C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	14.199,19C	0,00	106,70	14.305,89C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	11.447,56C	0,00	119,95	11.567,51C
<b>353</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>5.215,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>75,84</b>	<b>5.139,20D</b>
<b>354</b>	<b>1.2.40.001</b>	<b>BENS INCORPORAIS</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>3.884,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,84</b>	<b>3.960,80C</b>
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	3.884,96C	0,00	75,84	3.960,80C
<b>84</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.197.955,53C</b>	<b>55.734,31</b>	<b>67.073,16</b>	<b>9.209.294,38C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.411.377,30C</b>	<b>14.944,96</b>	<b>19.583,81</b>	<b>9.416.016,15C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>9.411.377,30C</b>	<b>14.944,96</b>	<b>19.583,81</b>	<b>9.416.016,15C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>727,99C</b>	<b>964,20</b>	<b>2.420,18</b>	<b>2.183,97C</b>
5803	2.1.01.001.001	BPS TECNOLOGIA DE SEGURANÇA	727,99C	0,00	1.455,98	2.183,97C
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	964,20	964,20	0,00
<b>94</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>4.037.644,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>120,60</b>	<b>4.037.765,54C</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	4.647,03C	0,00	73,30	4.720,33C
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	282,43C	0,00	47,30	329,73C
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>5.367.561,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,27</b>	<b>5.370.624,25C</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	4.527.169,83C	0,00	2.197,03	4.529.366,86C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	14.294,48C	0,00	865,24	15.159,72C
<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

**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>
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	5.442,39C	7.087,22	7.087,22	5.442,39C
<b>391</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.821.204,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>12.827.904,04C</b>
<b>392</b>	<b>2.2.02</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.821.204,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>12.827.904,04C</b>
<b>393</b>	<b>2.2.02.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.266.318,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>4.273.018,54C</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	149.019,44C	0,00	6.700,00	155.719,44C
<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	Comquimica 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	Confeções Vanelise Ltda	438.933,89C	0,00	0,00	438.933,89C
6181	2.2.02.006.020	Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful	241.461,56C	0,00	0,00	241.461,56C
6182	2.2.02.006.021	Corremaf Comercial e Industrial Ltda	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
6183	2.2.02.006.022	Corsul Comércio e Rep.do Sul Ltda	11.309,07C	0,00	0,00	11.309,07C
6184	2.2.02.006.023	Delplast Industrial de Plasticos Ltda	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C	0,00	0,00	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt Logistica em Tranportes Ltda	103,91C	0,00	0,00	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Residuos e Transporte Ltda Me	15.129,88C	0,00	0,00	15.129,88C
6190	2.2.02.006.029	Edson Sergio Talamini	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6191	2.2.02.006.030	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	687,04C	0,00	0,00	687,04C
6192	2.2.02.006.031	Eletro Auto Ltda	1.563,00C	0,00	0,00	1.563,00C
6193	2.2.02.006.032	Eletronando Peças e Serviços Ltda	1.356,46C	0,00	0,00	1.356,46C
6194	2.2.02.006.033	Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6195	2.2.02.006.034	Gade Corporativa Ltda	1.229,72C	0,00	0,00	1.229,72C
6196	2.2.02.006.035	Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda	16.160,30C	0,00	0,00	16.160,30C
6197	2.2.02.006.036	Indústria e Comércio de Confeções 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 Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6205	2.2.02.006.044	Leandro da Rosa Dagostin	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6206	2.2.02.006.045	Leomar Cardoso Cunha	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6207	2.2.02.006.046	Leonora Participações e Incorporadora Ltda	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6208	2.2.02.006.047	Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
6209	2.2.02.006.048	Luciano Rigoni dos Santos	29.411,10C	0,00	0,00	29.411,10C
6210	2.2.02.006.049	Luiz C. Firmino	1.103,50C	0,00	0,00	1.103,50C
6211	2.2.02.006.050	Maccari Comércio de Pneus	5.759,25C	0,00	0,00	5.759,25C
6212	2.2.02.006.051	Mazzarollo Industria Química Ltda	151.791,14C	0,00	0,00	151.791,14C
6213	2.2.02.006.052	Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me	10.262,80C	0,00	0,00	10.262,80C
6214	2.2.02.006.053	Multitherm Sistemas e Automação	85.550,97C	0,00	0,00	85.550,97C
6215	2.2.02.006.054	Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda	3.268,84C	0,00	0,00	3.268,84C
6216	2.2.02.006.055	Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
6217	2.2.02.006.056	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 (Fítilal)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	Quimixa Justiça 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 Ti	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

**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>
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	Servigos de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6239	2.2.02.006.078	Sgs Ics Certificadora Ltda	6.098,18C	0,00	0,00	6.098,18C
6240	2.2.02.006.079	Siebert Química Ltda	10.986,54C	0,00	0,00	10.986,54C
6241	2.2.02.006.080	Sind. da Ind. do Vesturio de Morro da Fumaça - Empregados	7.023,91C	0,00	0,00	7.023,91C
6242	2.2.02.006.081	Sistergas Engenharia Ltda	2.489,00C	0,00	0,00	2.489,00C
6243	2.2.02.006.082	Soller Indústria Gráfica Eireli	2.039,74C	0,00	0,00	2.039,74C
6244	2.2.02.006.083	Supermercado Pellegrin Ltda	10.460,68C	0,00	0,00	10.460,68C
6245	2.2.02.006.084	Texpal Química Ltda	75.855,81C	0,00	0,00	75.855,81C
6246	2.2.02.006.085	Unicinco Admr Cor Segs Ltda	573,48C	0,00	0,00	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	0,00	0,00	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
<b>6161</b>	<b>2.2.02.007</b>	<b>CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA</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 Fidic Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
6264	2.2.02.007.009	Cnh Industrial Latin America Ltda	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
6265	2.2.02.007.010	Credisa Fundo de Investimento	124.104,80C	0,00	0,00	124.104,80C
6266	2.2.02.007.011	Gpa - Fs Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no I	790.186,51C	0,00	0,00	790.186,51C
6267	2.2.02.007.012	Rnx Fidc Multisetorial Lp	188.989,17C	0,00	0,00	188.989,17C
6268	2.2.02.007.013	Sicredi Cooper. de Crédito	620.912,42C	0,00	0,00	620.912,42C
6269	2.2.02.007.014	Stars Securitizadora S/a	123.668,45C	0,00	0,00	123.668,45C
<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	Zecchine! & 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>13.034.625,81D</b>	<b>40.789,35</b>	<b>40.789,35</b>	<b>13.034.625,81D</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>13.284.625,81D</b>	<b>40.789,35</b>	<b>40.789,35</b>	<b>13.284.625,81D</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>15.891.032,23D</b>	<b>40.789,35</b>	<b>40.789,35</b>	<b>15.891.032,23D</b>
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	15.891.032,23D	40.789,35	0,00	15.931.821,58D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	40.789,35	40.789,35C
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.682,89</b>	<b>6.893,54</b>	<b>40.789,35D</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>47.682,89</b>	<b>6.893,54</b>	<b>40.789,35D</b>
<b>552</b>	<b>3.1.05</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP</b>	<b>0,00</b>	<b>36.462,31</b>	<b>6.893,54</b>	<b>29.568,77D</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



**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>568</b>	<b>3.1.05.002</b>	<b>DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.151,33</b>	<b>0,00</b>	<b>28.151,33D</b>
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	27.733,17	0,00	27.733,17D
5257	3.1.05.002.021	Perda de Bens e Direitos	0,00	418,16	0,00	418,16D
<b>613</b>	<b>3.1.09</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>741,28</b>	<b>0,00</b>	<b>741,28D</b>
<b>630</b>	<b>3.1.09.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>741,28</b>	<b>0,00</b>	<b>741,28D</b>
640	3.1.09.002.010	Depreciações e Amortizações	0,00	450,00	0,00	450,00D
643	3.1.09.002.013	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	291,28	0,00	291,28D
<b>645</b>	<b>3.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.479,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.479,30D</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>
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>3.392,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392,08D</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	1.576,58	0,00	1.576,58D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	964,20	0,00	964,20D

GIOVANY JACINTHO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 758.142.269-00

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>206.377,23D</b>	<b>5.442,00</b>	<b>10.884,00</b>	<b>200.935,23D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>101.377,23D</b>	<b>5.442,00</b>	<b>10.884,00</b>	<b>95.935,23D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442,00</b>	<b>5.442,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442,00</b>	<b>5.442,00</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	0,00	5.442,00	5.442,00	0,00
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>101.377,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442,00</b>	<b>95.935,23D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.02.006</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>101.377,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442,00</b>	<b>95.935,23D</b>
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	101.377,23D	0,00	5.442,00	95.935,23D
<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>206.377,23C</b>	<b>15.592,48</b>	<b>18.655,75</b>	<b>209.440,50C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>176.175,78C</b>	<b>7.087,21</b>	<b>10.150,48</b>	<b>179.239,05C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>176.175,78C</b>	<b>7.087,21</b>	<b>10.150,48</b>	<b>179.239,05C</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 à Recolher	465,00C	0,00	0,00	465,00C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	6.265,41C	0,00	0,00	6.265,41C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	150,00C	0,00	0,00	150,00C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	10.742,77C	0,00	0,00	10.742,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	1.400,20C	0,00	0,00	1.400,20C
<b>109</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>69.242,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,27</b>	<b>72.305,24C</b>
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	54.111,90C	0,00	2.197,03	56.308,93C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	15.131,07C	0,00	865,24	15.996,31C
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>16.327,00C</b>	<b>7.087,21</b>	<b>7.088,21</b>	<b>16.328,00C</b>
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	16.327,00C	7.087,21	7.088,21	16.328,00C
<b>132</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>30.201,45C</b>	<b>8.505,27</b>	<b>8.505,27</b>	<b>30.201,45C</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>84.798,55D</b>	<b>8.505,27</b>	<b>8.505,27</b>	<b>84.798,55D</b>
<b>735</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>84.798,55D</b>	<b>8.505,27</b>	<b>8.505,27</b>	<b>84.798,55D</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	133.920,14D	8.505,27	0,00	142.425,41D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	8.505,27	8.505,27C
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,65</b>	<b>0,38</b>	<b>8.505,27D</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,65</b>	<b>0,38</b>	<b>8.505,27D</b>
<b>645</b>	<b>3.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,65</b>	<b>0,38</b>	<b>8.505,27D</b>
<b>646</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,65</b>	<b>0,38</b>	<b>8.505,27D</b>
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.417,44	0,00	1.417,44D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.088,21	0,38	7.087,83D

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2023.03.21 17:52:44 -03'00'

ANDRESA MACCARI JACINTHO  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 024.913.089-08

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>1.957.079,17D</b>	<b>3.215.664,59</b>	<b>3.928.862,49</b>	<b>1.243.881,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.233.772,93D</b>	<b>3.210.264,59</b>	<b>3.925.907,05</b>	<b>518.130,47D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.471,94D</b>	<b>2.794.066,90</b>	<b>2.795.974,13</b>	<b>564,71D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>716,47D</b>	<b>2.065.252,80</b>	<b>2.065.416,30</b>	<b>552,97D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	716,47D	2.065.252,80	2.065.416,30	552,97D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.755,47D</b>	<b>728.814,10</b>	<b>730.557,83</b>	<b>11,74D</b>
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	1.755,47D	728.814,10	730.557,83	11,74D
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.231.300,99D</b>	<b>379.287,20</b>	<b>1.093.022,43</b>	<b>517.565,76D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>1.084.206,68D</b>	<b>368.463,21</b>	<b>948.375,91</b>	<b>504.293,98D</b>
3728	1.1.02.001.001	278 - LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS DO	260.297,00D	0,00	14.736,60	245.560,40D
3929	1.1.02.001.001	326 - G F P DE SIMAS EIRELI	7.528,10D	0,00	0,00	7.528,10D
3930	1.1.02.001.001	327 - JUCELIA MEDEIROS ME	7.572,90D	0,00	0,00	7.572,90D
3931	1.1.02.001.001	328 - B CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA EIRELI	15.786,25D	0,00	0,00	15.786,25D
3932	1.1.02.001.001	329 - COR DE ROSA MODA FEMININA COMERCIO DE CONFI	19.149,24D	0,00	0,00	19.149,24D
3924	1.1.02.001.001	334 - TAILOR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	1.368,07D	0,00	684,14	683,93D
3928	1.1.02.001.001	335 - TAILOR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	4.363,60D	0,00	0,00	4.363,60D
3927	1.1.02.001.001	337 - ACAFE DO SUL COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUTERIA	4.810,19D	0,00	360,08	4.450,11D
3926	1.1.02.001.001	338 - ACAFE WALLIG COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUTERIA	1.624,03D	0,00	252,06	1.371,97D
3940	1.1.02.001.001	351- SPT SNT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	504,03D	0,00	252,06	251,97D
4071	1.1.02.001.001	366 - SPIRITO SANTO COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	64.940,59D	0,00	6.316,92	58.623,67D
4072	1.1.02.001.001	378 - OCEANO CONFECÇAO SURFWEAR	5.183,36D	0,00	2.591,68	2.591,68D
3032	1.1.02.001.001	AGDA CONFECÇOES LTDA	458,15D	0,00	84,70	373,45D
3182	1.1.02.001.001	CONFECÇOES VANELISE LTDA	348.831,67D	307.590,10	656.421,77	0,00
3216	1.1.02.001.001	CONFERSIL CONFECÇOES LTDA	47.881,60D	549,60	48.431,20	0,00
3933	1.1.02.001.001	COR DE ROSA STORE EIRELI ME	18.414,95D	0,00	0,00	18.414,95D
3155	1.1.02.001.001	GABRY ELLA COLLECTION CONFECÇÕES LTDA	3.522,95D	0,00	3.522,95	0,00
3124	1.1.02.001.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	33.357,80D	0,00	33.357,80	0,00
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECÇOES LA MODA LTDA.	201.564,00D	60.323,51	147.409,35	114.478,16D
4155	1.1.02.001.001	SPT SNT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	3.093,60D	0,00	0,00	3.093,60D
3236	1.1.02.001.001	VPS JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	146,50D	0,00	146,50	0,00
3239	1.1.02.001.001	Z.S.M INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA - 100	33.808,10D	0,00	33.808,10	0,00
<b>25</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.304,09D</b>	<b>3.112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.416,59D</b>
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	2.304,09D	3.112,50	0,00	5.416,59D
<b>27</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>135.364,00D</b>	<b>59,70</b>	<b>135.423,70</b>	<b>0,00</b>
30	1.1.02.004.003	Antecipações de 13º Terceiros	135.364,00D	59,70	135.423,70	0,00
<b>33</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651,79</b>	<b>7.651,79</b>	<b>0,00</b>
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	1.739,42	1.739,42	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	0,00	3.411,06	3.411,06	0,00
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	376,88	376,88	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	0,00	2.124,43	2.124,43	0,00
<b>308</b>	<b>1.1.02.007</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>9.426,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,03</b>	<b>7.855,19D</b>
309	1.1.02.007.001	Seguros a Apropriar	9.426,22D	0,00	1.571,03	7.855,19D
<b>39</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.910,49</b>	<b>36.910,49</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>1.1.30.001</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.910,49</b>	<b>36.910,49</b>	<b>0,00</b>
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	36.910,49	36.910,49	0,00
<b>53</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>723.306,24D</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.955,44</b>	<b>725.750,80D</b>
<b>332</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>276.453,65D</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.853,65D</b>
<b>337</b>	<b>1.2.10.003</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>276.453,65D</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.853,65D</b>
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	105.634,21D	0,00	0,00	105.634,21D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	170.819,44D	5.400,00	0,00	176.219,44D
<b>54</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>446.852,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,44</b>	<b>443.897,15D</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	Movéis 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>177.691,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,44</b>	<b>180.646,91C</b>
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	163.885,14C	0,00	2.606,51	166.491,65C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Movéis e Utensilios	5.826,88C	0,00	61,62	5.888,50C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	2.373,21C	0,00	192,56	2.565,77C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	5.606,24C	0,00	94,75	5.700,99C
<b>84</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.957.079,17C</b>	<b>2.914.515,04</b>	<b>2.547.814,97</b>	<b>1.590.379,10C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.094.804,37C</b>	<b>2.544.975,58</b>	<b>2.058.504,41</b>	<b>6.608.333,20C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>7.094.804,37C</b>	<b>2.544.975,58</b>	<b>2.058.504,41</b>	<b>6.608.333,20C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>377.845,32C</b>	<b>178.579,58</b>	<b>147.118,37</b>	<b>346.384,11C</b>
3918	2.1.01.001.001	A ROSSO MADEIRAS E CIA LTDA	350,00C	350,00	1.668,04	1.668,04C
3840	2.1.01.001.001	ADELICIO GUOLO O KLIMOTO	0,00	0,00	349,00	349,00C
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	1.987,36C	1.722,96	1.675,22	1.939,62C
3737	2.1.01.001.001	AMPERIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	70,90	70,90	0,00
3994	2.1.01.001.001	AUTO MECANICA VALDIR	0,00	392,89	392,89	0,00
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	0,00	1.423,18	2.824,92	1.401,74C
4164	2.1.01.001.001	AUTO POSTO DINARTE LTDA	0,00	2.650,07	2.650,07	0,00
3866	2.1.01.001.001	BERTAN COM DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA ME	20,00C	20,00	0,00	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>
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	1.160,33C	1.160,33	0,00	0,00
3494	2.1.01.001.001	CAMPOSDIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	145,00C	145,00	0,00	0,00
3530	2.1.01.001.001	CAPRICORNIO S/A	8.194,64C	8.194,64	0,00	0,00
3531	2.1.01.001.001	CONFECOES VANELISE LTDA	0,00	4.311,75	4.311,75	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	56.779,49C	0,00	48.650,09	105.429,58C
3683	2.1.01.001.001	CORREMOL COM. COR. E MOLAS LTDA EPP	0,00	64,50	64,50	0,00
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3854	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	11.814,00C	4.604,00	0,00	7.210,00C
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	3.925,00C	10.425,00	6.500,00	0,00
3825	2.1.01.001.001	DSL FERRARI REPRESENTACOES LTDA	25.498,54C	17.067,68	15.405,00	23.835,86C
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
3851	2.1.01.001.001	ELETRODRIVE ASSISTENCIA TECNICA E AUTOMAÇÃO INDU:	0,00	0,00	930,00	930,00C
3749	2.1.01.001.001	EMELYN AGATHA GONÇALVES ROCHA	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	0,00	316,80	316,80	0,00
3869	2.1.01.001.001	ERLANDE PIGNATEL	2.100,00C	833,34	0,00	1.266,66C
3815	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL	1.171,00C	1.428,50	257,50	0,00
4170	2.1.01.001.001	Fabiana de Freitas Casagrande	0,00	98,00	98,00	0,00
4168	2.1.01.001.001	FACCAO P 13	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
3674	2.1.01.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	135,00C	135,00	0,00	0,00
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	29.270,00C	0,00	3.500,00	32.770,00C
3983	2.1.01.001.001	FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	20.610,00C	0,00	0,00	20.610,00C
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	1.331,00C	1.331,00	0,00	0,00
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEXTI	328,13C	328,13	0,00	0,00
3982	2.1.01.001.001	J.C COSTA COMPOS CONFECOES	1.764,00C	0,00	0,00	1.764,00C
4133	2.1.01.001.001	JEANOLOGIA COMERCIAL MAQUINAS LTDA	5.766,66C	0,00	0,00	5.766,66C
3745	2.1.01.001.001	LUCAS MILAK DE OLIVEIRA 09032159933	0,00	875,00	875,00	0,00
3984	2.1.01.001.001	M.I GERADORES COM.E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
4128	2.1.01.001.001	MACCARI COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.301,25C	0,00	1.180,00	5.481,25C
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	6.690,00C	0,00	5.000,00	11.690,00C
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	26.233,95C	19.169,10	7.872,70	14.937,55C
3710	2.1.01.001.001	MCB QUIMICA LTDA	35.391,00C	27.066,00	0,00	8.325,00C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	4.692,50C	4.692,50	4.692,50	4.692,50C
3697	2.1.01.001.001	MULTITHERM SISTEMAS E AUTOMACAO	2.435,54C	0,00	0,00	2.435,54C
3819	2.1.01.001.001	NORMA MAURILIA DIAS	0,00	279,00	558,00	279,00C
4065	2.1.01.001.001	OPTIMUS TEXTIL LTDA	1.406,40C	0,00	0,00	1.406,40C
3616	2.1.01.001.001	POSTO DE ABASTECIMENTO PELLEGRIN LTDA	2.220,00C	2.220,00	0,00	0,00
3692	2.1.01.001.001	QUALITY QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI ME	1.114,00C	1.114,00	0,00	0,00
4154	2.1.01.001.001	QUIMJEANS CRICIUMA LTDA	65.653,00C	16.333,50	4.126,00	53.445,50C
3805	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISF	0,00	3.362,21	4.128,48	766,27C
4169	2.1.01.001.001	ROLFIX COM DE MATERIAIS MECANICOS	0,00	100,00	100,00	0,00
4028	2.1.01.001.001	ROSA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS EIRELI	0,00	125,00	125,00	0,00
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	1.339,07C	1.339,07	1.340,22	1.340,22C
4087	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.002,11C	0,00	2.912,22	4.914,33C
4057	2.1.01.001.001	SGS DO BRASIL LTDA	5.319,35C	0,00	0,00	5.319,35C
3679	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	16.692,74C	16.072,74	2.900,00	3.520,00C
3578	2.1.01.001.001	SUNRISE MANUTENCOES EIRELI	1.162,43C	0,00	232,71	1.395,14C
3695	2.1.01.001.001	SUNRISE PEÇAS E MANUTENÇÕES EIRELI	1.835,90C	1.312,06	0,00	523,84C
3702	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00C
4000	2.1.01.001.001	TERRAPLANAGEM JULIMAR ME	730,00C	730,00	0,00	0,00
4092	2.1.01.001.001	TOKIO MARINE SEGURADORA	246,92C	1.944,82	4.028,35	2.330,45C
3995	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	330,00C	330,00	0,00	0,00
3458	2.1.01.001.001	VICUNHA TEXTIL S/A - UNIDADE XVII	0,00	1.506,90	1.506,90	0,00
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	636,00C	636,00	310,00	310,00C
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	1.228,38C	1.228,38	644,98	644,98C
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	19.686,00C	13.573,00	4.959,00	11.072,00C
<b>384</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>2.607.571,44C</b>	<b>177.386,43</b>	<b>47.194,81</b>	<b>2.477.379,82C</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	594.949,83C	174.794,75	47.194,81	467.349,89C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	705.344,75C	2.591,68	0,00	702.753,07C
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>1.526.567,60C</b>	<b>5.593,67</b>	<b>33.575,63</b>	<b>1.554.549,56C</b>
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	249.683,25C	1.739,42	9.955,85	257.899,68C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	857.176,72C	0,00	0,00	857.176,72C
104	2.1.01.003.004	Contr. a Entidades a Recolher	3.042,20C	0,00	0,00	3.042,20C
107	2.1.01.003.006	Fundo Social à Recolher	1.614,39C	0,00	60,15	1.674,54C
297	2.1.01.003.007	Fumdes à Recolher	1.398,55C	0,00	48,12	1.446,67C
108	2.1.01.003.008	CRF à Recolher	6.228,11C	0,00	232,50	6.460,61C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	92.897,44C	0,00	2.989,47	95.886,91C
296	2.1.01.003.010	ICMS a Recolher	66.596,30C	3.411,06	3.926,70	67.111,94C
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	35.259,55C	0,00	8.619,04	43.878,59C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	157.583,32C	0,00	5.536,05	163.119,37C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	989,73C	66,31	50,65	974,07C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	54.098,04C	376,88	2.157,10	55.878,26C
<b>109</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>331.705,61C</b>	<b>5.336,81</b>	<b>169.533,74</b>	<b>495.902,54C</b>
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	26.196,34C	0,00	0,00	26.196,34C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	136.371,45C	528,06	37.824,20	173.667,59C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	168.917,38C	2.124,43	128.066,30	294.859,25C
114	2.1.01.004.005	Outras Obrigações Sociais a Recolher	0,00	2.684,32	3.624,87	940,55C
106	2.1.01.004.010	INSS Retido à Recolher	220,44C	0,00	18,37	238,81C
<b>118</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>715.117,21C</b>	<b>634.237,55</b>	<b>675.080,41</b>	<b>755.960,07C</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>
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	707.234,66C	622.979,42	665.000,00	749.255,24C
4011	2.1.01.005.011	Adelair Maccari Me	7.882,55C	11.258,13	10.080,41	6.704,83C
<b>127</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>717.889,77C</b>	<b>753.981,33</b>	<b>208.355,04</b>	<b>172.263,48C</b>
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	288.196,11C	448.402,33	160.206,22	0,00
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	27.475,85C	29.938,76	2.462,91	0,00
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	12.280,01C	14.264,15	1.984,14	0,00
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	302.333,39C	248.998,05	34.466,23	87.801,57C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	57.738,01C	0,00	5.108,58	62.846,59C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	29.866,40C	12.378,04	4.126,96	21.615,32C
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>263.466,16C</b>	<b>636.641,94</b>	<b>734.424,68</b>	<b>361.248,90C</b>
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	261.686,16C	634.641,43	732.424,17	359.468,90C
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>554.641,26C</b>	<b>153.218,27</b>	<b>43.221,73</b>	<b>444.644,72C</b>
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	17.689,61C	0,00	1.111,16	18.800,77C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	360.558,19C	144.816,57	27.467,85	243.209,47C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	61.869,86C	5.638,60	2.903,11	59.134,37C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	34.421,65C	2.763,10	4.078,26	35.736,81C
4156	2.1.01.008.005	Simples Nacional - CP	80.101,95C	0,00	7.661,35	87.763,30C
<b>391</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.766.571,47C</b>	<b>23.041,63</b>	<b>142.812,73</b>	<b>2.886.342,57C</b>
<b>392</b>	<b>2.2.02</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.766.571,47C</b>	<b>23.041,63</b>	<b>142.812,73</b>	<b>2.886.342,57C</b>
<b>398</b>	<b>2.2.02.002</b>	<b>PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.649.986,99C</b>	<b>23.041,63</b>	<b>142.812,73</b>	<b>1.769.758,09C</b>
399	2.2.02.002.001	Simples Nacional - LP	642.485,40C	1.028,49	0,00	641.456,91C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	45.855,70C	582,23	0,00	45.273,47C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	605.784,30C	18.114,91	142.812,73	730.482,12C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	172.989,48C	310,39	0,00	172.679,09C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	182.872,11C	3.005,61	0,00	179.866,50C
<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 Cancelier Ltda	140,50C	0,00	0,00	140,50C
3759	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	0,00	0,00	310,45C
3760	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	0,00	0,00	130.781,19C
3761	2.2.02.004.010	Csjk Faccção Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
3764	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
3765	2.2.02.004.014	Engeplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	0,00	0,00	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	0,00	0,00	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Química Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Ricieri Confecções Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C
3777	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confecções Ltda	28.005,40C	0,00	0,00	28.005,40C
3778	2.2.02.004.027	Sind. da Ind. do Vestuário de Morro da Fumaça - Empregado	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 FINANCEIRA</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>7.904.296,67D</b>	<b>346.497,83</b>	<b>346.497,83</b>	<b>7.904.296,67D</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>8.034.296,67D</b>	<b>346.497,83</b>	<b>346.497,83</b>	<b>8.034.296,67D</b>
<b>735</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>8.034.296,67D</b>	<b>346.497,83</b>	<b>346.497,83</b>	<b>8.034.296,67D</b>
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	1.231.333,36C	0,00	0,00	1.231.333,36C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	9.265.630,03D	346.497,83	0,00	9.612.127,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	346.497,83	346.497,83C
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>816.927,52</b>	<b>470.429,69</b>	<b>346.497,83D</b>
<b>158</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>808.402,00</b>	<b>470.429,69</b>	<b>337.972,31D</b>
<b>155</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.025,30</b>	<b>337.904,46</b>	<b>262.879,16C</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>335.788,16</b>	<b>335.788,16C</b>
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	335.788,16	335.788,16C
<b>242</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.039,65</b>	<b>2.116,30</b>	<b>13.923,35D</b>
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	9.955,85	1.739,42	8.216,43D
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	3.926,70	0,00	3.926,70D
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	2.157,10	376,88	1.780,22D
<b>444</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.985,65</b>	<b>0,00</b>	<b>58.985,65D</b>
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	55.872,65	0,00	55.872,65D
449	3.1.01.003.005	Devoluções de Vendas Gerais	0,00	3.113,00	0,00	3.113,00D
<b>552</b>	<b>3.1.05</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP</b>	<b>0,00</b>	<b>544.649,95</b>	<b>119.907,80</b>	<b>424.742,15D</b>
<b>553</b>	<b>3.1.05.001</b>	<b>CUSTOS DO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>415.237,34</b>	<b>116.097,40</b>	<b>299.139,94D</b>
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	21.338,41	56.875,20	35.536,79C
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	7.052,37	0,00	7.052,37D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	262.058,54	25.304,53	236.754,01D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	30.501,71	0,00	30.501,71D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	18.849,70	3.978,91	14.870,79D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	68.378,61	29.938,76	38.439,85D
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	558,00	0,00	558,00D
<b>568</b>	<b>3.1.05.002</b>	<b>DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.412,61</b>	<b>3.810,40</b>	<b>125.602,21D</b>
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	8.940,74	0,00	8.940,74D
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	169,00	0,00	169,00D
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	15.497,03	3.810,40	11.686,63D
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	48.650,09	0,00	48.650,09D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	6.107,02	0,00	6.107,02D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	37.000,49	0,00	37.000,49D
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	1.900,75	0,00	1.900,75D
3801	3.1.05.002.016	Indenização de Peças	0,00	8.540,98	0,00	8.540,98D
<b>592</b>	<b>3.1.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>108,27</b>	<b>3.524,45</b>	<b>3.416,18C</b>
<b>611</b>	<b>3.1.08.008</b>	<b>DEMAIS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>108,27</b>	<b>3.524,45</b>	<b>3.416,18C</b>
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	113,39	113,39C
4048	3.1.08.008.003	Crédito Presumido de Icms	0,00	108,27	3.411,06	3.302,79C
<b>613</b>	<b>3.1.09</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.875,49</b>	<b>133,79</b>	<b>98.741,70D</b>
<b>614</b>	<b>3.1.09.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.762,60</b>	<b>133,79</b>	<b>20.628,81D</b>
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	1.774,05	0,21	1.773,84D
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	3.541,91	0,00	3.541,91D
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	12.041,32	133,58	11.907,74D
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	2.138,00	0,00	2.138,00D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	1.267,32	0,00	1.267,32D
<b>630</b>	<b>3.1.09.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.112,89</b>	<b>0,00</b>	<b>78.112,89D</b>
638	3.1.09.002.008	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.474,99	0,00	5.474,99D
4189	3.1.09.002.016	Perdas recebíveis de clientes	0,00	72.637,90	0,00	72.637,90D
<b>645</b>	<b>3.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.637,63</b>	<b>557,49</b>	<b>63.080,14D</b>
<b>646</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.675,02</b>	<b>557,49</b>	<b>28.117,53D</b>
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.571,80	0,00	1.571,80D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	2.952,31	0,00	2.952,31D
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	19.168,88	556,98	18.611,90D
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	1.826,52	0,00	1.826,52D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00D
<b>665</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.962,61</b>	<b>0,00</b>	<b>34.962,61D</b>
666	3.1.10.002.001	Agua e Esgoto	0,00	1.340,22	0,00	1.340,22D
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	257,50	0,00	257,50D
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	4.630,84	0,00	4.630,84D
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	644,98	0,00	644,98D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	19.391,36	0,00	19.391,36D
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	1.947,22	0,00	1.947,22D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	233,81	0,00	233,81D
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	223,00	0,00	223,00D
700	3.1.10.002.037	Viagens e estadias	0,00	4.215,75	0,00	4.215,75D
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00D
3923	3.1.10.002.046	Manutenção e Reparos de Computadores e Periféricos	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>701</b>	<b>3.1.11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.105,36</b>	<b>8.401,70</b>	<b>17.703,66D</b>
<b>702</b>	<b>3.1.11.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.105,36</b>	<b>8.401,70</b>	<b>17.703,66D</b>
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	855,00	0,00	855,00D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	25.250,36	8.401,70	16.848,66D
<b>718</b>	<b>3.2</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,52D</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>
<b>719</b>	<b>3.2.01</b>	<b>PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,52D</b>
<b>720</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989,47D</b>
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	2.989,47	0,00	2.989,47D
<b>722</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.536,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.536,05D</b>
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	5.536,05	0,00	5.536,05D

ARTHUR MACCARI JACINTHO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE  
COSTA:02151330990 Assinado de forma digital por  
MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2023.03.21 16:14:30 -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>9.168.505,03D</b>	<b>5.400,00</b>	<b>53.967,85</b>	<b>9.119.937,18D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.069,81D</b>	<b>5.400,00</b>	<b>24.933,49</b>	<b>42.536,32D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>95,18D</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.442,39</b>	<b>52,79D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>95,18D</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.442,39</b>	<b>52,79D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	95,18D	5.400,00	5.442,39	52,79D
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>61.974,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.491,10</b>	<b>42.483,53D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>42.831,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>347,71</b>	<b>42.483,53D</b>
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	570,32D	0,00	0,00	570,32D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	42.137,11D	0,00	347,71	41.789,40D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	123,81D	0,00	0,00	123,81D
<b>20</b>	<b>1.1.02.006</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>19.143,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.143,39</b>	<b>0,00</b>
6147	1.1.02.006.001	DI LEONI JEANS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA ME	8.383,89D	0,00	8.383,89	0,00
3069	1.1.02.006.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	5.460,00D	0,00	5.460,00	0,00
4298	1.1.02.006.001	MILENA GIANINI VALIN-ME	5.299,50D	0,00	5.299,50	0,00
<b>53</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.106.435,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.034,36</b>	<b>9.077.400,86D</b>
<b>332</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>50.295,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.295,54D</b>
<b>337</b>	<b>1.2.10.003</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>50.295,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.295,54D</b>
338	1.2.10.003.001	Depósitos Judiciais	295,54D	0,00	0,00	295,54D
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>9.049.500,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.958,52</b>	<b>9.020.541,96D</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	Moveis e Utensilios	55.282,00D	0,00	0,00	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D	0,00	0,00	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
<b>71</b>	<b>1.2.30.002</b>	<b>(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.</b>	<b>3.184.955,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.958,52</b>	<b>3.213.914,28C</b>
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.247.038,69C	0,00	15.195,50	2.262.234,19C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	45.854,33C	0,00	303,53	46.157,86C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	73.840,68C	0,00	245,17	74.085,85C
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 Veiculos	222.960,10C	0,00	450,00	223.410,10C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	557.843,75C	0,00	12.537,67	570.381,42C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	14.305,89C	0,00	106,70	14.412,59C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	11.567,51C	0,00	119,95	11.687,46C
<b>353</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>5.139,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>75,84</b>	<b>5.063,36D</b>
<b>354</b>	<b>1.2.40.001</b>	<b>BENS INCORPORAIS</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>3.960,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,84</b>	<b>4.036,64C</b>
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	3.960,80C	0,00	75,84	4.036,64C
<b>84</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.168.505,03C</b>	<b>70.368,34</b>	<b>79.618,90</b>	<b>9.177.755,59C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.416.016,15C</b>	<b>12.549,93</b>	<b>16.400,49</b>	<b>9.419.866,71C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>9.416.016,15C</b>	<b>12.549,93</b>	<b>16.400,49</b>	<b>9.419.866,71C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.183,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>727,99</b>	<b>2.911,96C</b>
5803	2.1.01.001.001	BPS TECNOLOGIA DE SEGURANÇA	2.183,97C	0,00	727,99	2.911,96C
<b>94</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>4.037.765,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>60,30</b>	<b>4.037.825,84C</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	Simplex Nacional a Recolher	114.704,56C	0,00	0,00	114.704,56C
106	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C	0,00	0,00	27.941,54C
108	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	4.720,33C	0,00	36,65	4.756,98C
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	329,73C	0,00	23,65	353,38C
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>5.370.624,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,27</b>	<b>5.373.686,52C</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	4.529.366,86C	0,00	2.197,03	4.531.563,89C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	15.159,72C	0,00	865,24	16.024,96C
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.442,39C</b>	<b>12.549,93</b>	<b>12.549,93</b>	<b>5.442,39C</b>
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	0,00	5.462,71	5.462,71	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>12.827.904,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>12.833.304,04C</b>
<b>392</b>	<b>2.2.02</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.827.904,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>12.833.304,04C</b>
<b>393</b>	<b>2.2.02.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.273.018,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.278.418,54C</b>
396	2.2.02.001.003	Banco Badesco S/A	4.117.299,10C	0,00	0,00	4.117.299,10C
6298	2.2.02.001.011	Empréstimos com partes relacionadas	155.719,44C	0,00	5.400,00	161.119,44C
<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 Regina 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 Indústria Química Ltda	151.791,14C	0,00	0,00	151.791,14C
6213	2.2.02.006.052	Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me	10.262,80C	0,00	0,00	10.262,80C
6214	2.2.02.006.053	Multitherm Sistemas e Automação	85.550,97C	0,00	0,00	85.550,97C
6215	2.2.02.006.054	Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda	3.268,84C	0,00	0,00	3.268,84C
6216	2.2.02.006.055	Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
6217	2.2.02.006.056	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 Ti	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

**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>
6236	2.2.02.006.075	Samoel Magagnin Recco - Material Construção	3.619,00C	0,00	0,00	3.619,00C
6237	2.2.02.006.076	Sergio Sartor - Máquina	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6238	2.2.02.006.077	Serviços de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6239	2.2.02.006.078	Sgs Ics Certificadora Ltda	6.098,18C	0,00	0,00	6.098,18C
6240	2.2.02.006.079	Siebert Química Ltda	10.986,54C	0,00	0,00	10.986,54C
6241	2.2.02.006.080	Sind. da Ind. do Vesturio de Morro da Fumaça - Empregados	7.023,91C	0,00	0,00	7.023,91C
6242	2.2.02.006.081	Sistergas Engenharia Ltda	2.489,00C	0,00	0,00	2.489,00C
6243	2.2.02.006.082	Soller Indústria Gráfica Eireli	2.039,74C	0,00	0,00	2.039,74C
6244	2.2.02.006.083	Supermercado Pellegrin Ltda	10.460,68C	0,00	0,00	10.460,68C
6245	2.2.02.006.084	Texpal Química Ltda	75.855,81C	0,00	0,00	75.855,81C
6246	2.2.02.006.085	Unicinco Admr Cor Segs Ltda	573,48C	0,00	0,00	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	0,00	0,00	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
<b>6161</b>	<b>2.2.02.007</b>	<b>CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA</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 Fidic Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
6264	2.2.02.007.009	Cnh Industrial Latin America Ltda	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
6265	2.2.02.007.010	Credisa Fundo de Investimento	124.104,80C	0,00	0,00	124.104,80C
6266	2.2.02.007.011	Gpa - Fs Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no I	790.186,51C	0,00	0,00	790.186,51C
6267	2.2.02.007.012	Rnx Fidc Multisetorial Lp	188.989,17C	0,00	0,00	188.989,17C
6268	2.2.02.007.013	Sicredi Cooper. de Crédito	620.912,42C	0,00	0,00	620.912,42C
6269	2.2.02.007.014	Stars Securitizadora S/a	123.668,45C	0,00	0,00	123.668,45C
<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 Cecchini 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	Zecchini & 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>13.075.415,16D</b>	<b>57.818,41</b>	<b>57.818,41</b>	<b>13.075.415,16D</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>13.325.415,16D</b>	<b>57.818,41</b>	<b>57.818,41</b>	<b>13.325.415,16D</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>15.931.821,58D</b>	<b>57.818,41</b>	<b>57.818,41</b>	<b>15.931.821,58D</b>
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	15.931.821,58D	57.818,41	0,00	15.989.639,99D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	57.818,41	57.818,41C
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.281,12</b>	<b>5.462,71</b>	<b>57.818,41D</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSSL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>63.281,12</b>	<b>5.462,71</b>	<b>57.818,41D</b>
<b>552</b>	<b>3.1.05</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP</b>	<b>0,00</b>	<b>34.961,03</b>	<b>5.462,71</b>	<b>29.498,32D</b>
<b>553</b>	<b>3.1.05.001</b>	<b>CUSTOS DO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880,15</b>	<b>5.462,71</b>	<b>1.417,44D</b>
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	5.462,71	5.462,71	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>28.080,88</b>	<b>0,00</b>	<b>28.080,88D</b>
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	27.733,17	0,00	27.733,17D

**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>
5257	3.1.05.002.021	Perda de Bens e Direitos	0,00	347,71	0,00	347,71D
<b>613</b>	<b>3.1.09</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.593,39</b>	<b>0,00</b>	<b>19.593,39D</b>
<b>630</b>	<b>3.1.09.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.593,39</b>	<b>0,00</b>	<b>19.593,39D</b>
640	3.1.09.002.010	Depreciações e Amortizações	0,00	450,00	0,00	450,00D
6306	3.1.09.002.016	Perdas recebíveis de clientes	0,00	19.143,39	0,00	19.143,39D
<b>645</b>	<b>3.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.726,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.726,70D</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>
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>1.639,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,48D</b>
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	851,19	0,00	851,19D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	788,29	0,00	788,29D

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por  
MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2023.03.21 16:56:26 -03'00'

GIOVANY JACINTHO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 758.142.269-00

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>200.935,23D</b>	<b>5.443,00</b>	<b>10.886,00</b>	<b>195.492,23D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.935,23D</b>	<b>5.443,00</b>	<b>10.886,00</b>	<b>90.492,23D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443,00</b>	<b>5.443,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443,00</b>	<b>5.443,00</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	0,00	5.443,00	5.443,00	0,00
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>95.935,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443,00</b>	<b>90.492,23D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.02.006</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>95.935,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443,00</b>	<b>90.492,23D</b>
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	95.935,23D	0,00	5.443,00	90.492,23D
<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>200.935,23C</b>	<b>15.593,09</b>	<b>18.654,36</b>	<b>203.996,50C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>179.239,05C</b>	<b>7.088,82</b>	<b>10.150,09</b>	<b>182.300,32C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>179.239,05C</b>	<b>7.088,82</b>	<b>10.150,09</b>	<b>182.300,32C</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 à Recolher	465,00C	0,00	0,00	465,00C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	6.265,41C	0,00	0,00	6.265,41C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	150,00C	0,00	0,00	150,00C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	10.742,77C	0,00	0,00	10.742,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	1.400,20C	0,00	0,00	1.400,20C
<b>109</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>72.305,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,27</b>	<b>75.367,51C</b>
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	56.308,93C	0,00	2.197,03	58.505,96C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	15.996,31C	0,00	865,24	16.861,55C
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>16.328,00C</b>	<b>7.088,82</b>	<b>7.087,82</b>	<b>16.327,00C</b>
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	16.328,00C	7.088,82	7.087,82	16.327,00C
<b>132</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>21.696,18C</b>	<b>8.504,27</b>	<b>8.504,27</b>	<b>21.696,18C</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>93.303,82D</b>	<b>8.504,27</b>	<b>8.504,27</b>	<b>93.303,82D</b>
<b>735</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>93.303,82D</b>	<b>8.504,27</b>	<b>8.504,27</b>	<b>93.303,82D</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	142.425,41D	8.504,27	0,00	150.929,68D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	8.504,27	8.504,27C
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,26</b>	<b>0,99</b>	<b>8.504,27D</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,26</b>	<b>0,99</b>	<b>8.504,27D</b>
<b>645</b>	<b>3.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,26</b>	<b>0,99</b>	<b>8.504,27D</b>
<b>646</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,26</b>	<b>0,99</b>	<b>8.504,27D</b>
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.417,44	0,00	1.417,44D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.087,82	0,99	7.086,83D

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por  
MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2023.03.21 17:53:42 -03'00'

ANDRESA MACCARI JACINTHO  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 024.913.089-08

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