



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

PROCESSO Nº 5001082-63.2021.8.24.0078

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência  
março/2023

Apresentado em junho de 2023



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





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



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 março/2023, com atraso, em 23/05/2023. Os questionamentos enviados dia 31/05/2023 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	
15/07/2021	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53		Data estimada	
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.

## *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 2ª 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.
- No evento 380 as Recuperandas postularam pela retirada de restrição incidente sob o veículo placa Q1D3002, haja vista ter o mesmo se envolvido em acidente de trânsito, sendo necessário acionar o seguro. Em 31/05/2023 o pedido restou acolhido pelo juízo.

## *Recursos interpostos:*

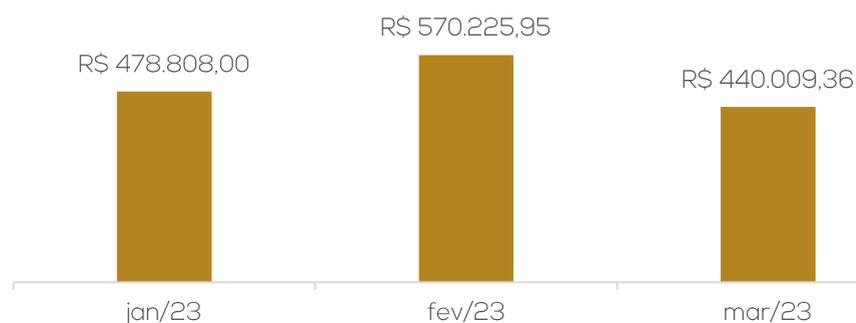
- AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5052346-28.2022.8.24.0000: a UNIÃO interpôs recurso em face da decisão que concedeu a Recuperação Judicial, com pedido de tutela de urgência, requerendo a reforma da decisão para o fim de afastar a dispensa na apresentação das certidões negativas fiscais. Recebido pela colenda 1ª Vara de Direito Comercial, restou indeferida antecipação de tutela recursal. Em sessão de julgamento realizada em 01/06/2023 restou negado provimento ao recurso. Aguarda trânsito em julgado.

# STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

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

## Resultados

### Receitas



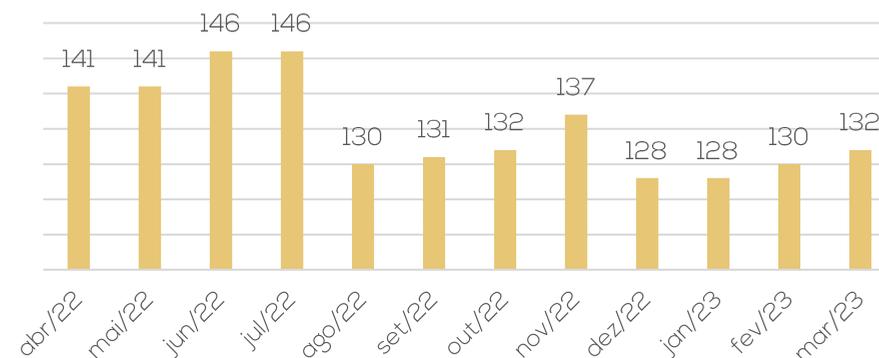
### Resultado



As receitas líquidas apresentaram decréscimo de 22% em março. Os custos registrados seguem elevados, representando 175% da receita líquida. Desta forma, encerrou com prejuízos de R\$ 651,3 mil em março/2023. O resultado acumulado de 2023 é negativo em R\$ 1.287.648,66.

## Quadro de colaboradores

### Empregados



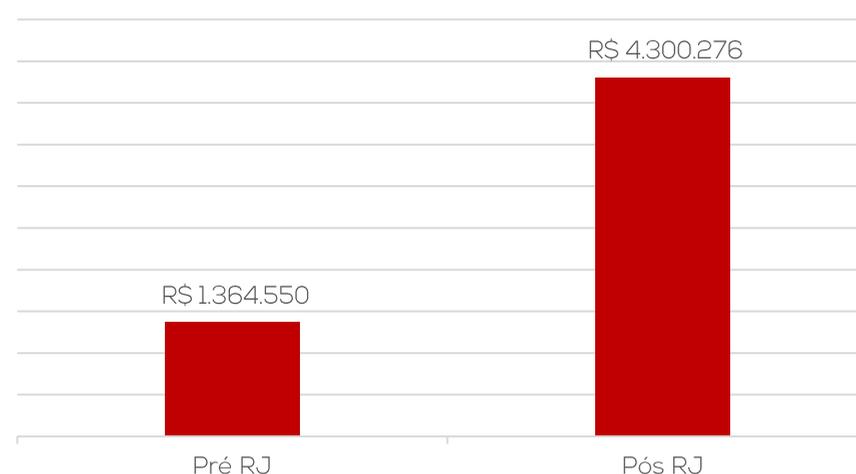
A Recuperanda efetuou 05 demissões e 07 admissões em março/2023, finalizando com 132 funcionários.

Destaca-se que desde janeiro/2021 a Stone Wash concentra as atividades do Grupo.

Os salários e pró-labore foram pagos em dia, INSS e FGTS foram registrados pagamentos do mês e alguns pagamentos individuais que estavam em atraso.

## Passivo tributário

### Posição Tributária



Em março/2023 a inadimplência tributária chegou ao montante de **R\$ 4.300.276,37**. 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 e INSS.

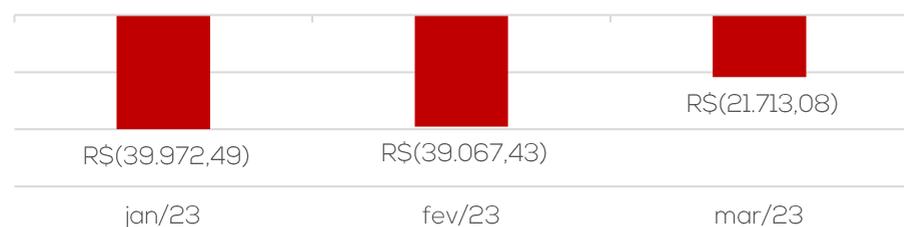
Até março/2022 a empresa mantém ativos 05 parcelamentos do INSS, 01 parcelamento FGTS e 01 parcelamento Simples Nacional, com os pagamentos em dia.

## 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 março/2023 o prejuízo foi de R\$ 21,7 mil. Em 2023 a empresa acumula resultado negativo de R\$ 100.753,00.

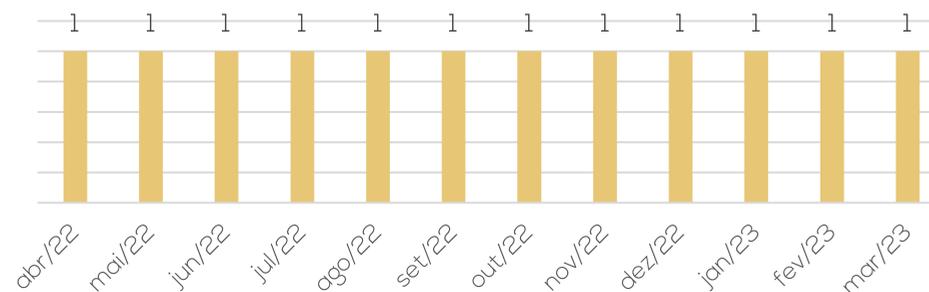
#### Resultado STW Holding



A STW Holding, em nenhum momento possuiu atividades próprias. Os terrenos integralizados no capital social da Holding são utilizados pela Maccari, empresa do Grupo Stone, que também está arrolada na Recuperação Judicial, e que mensalmente repassa um valor para custear os gastos da empresa com o pró-labore da sócia. Em março/2023 apresentou prejuízo de R\$ 9 mil. O resultado acumulado de 2023 é negativo em R\$ 27.027,23.

### Quadro de colaboradores

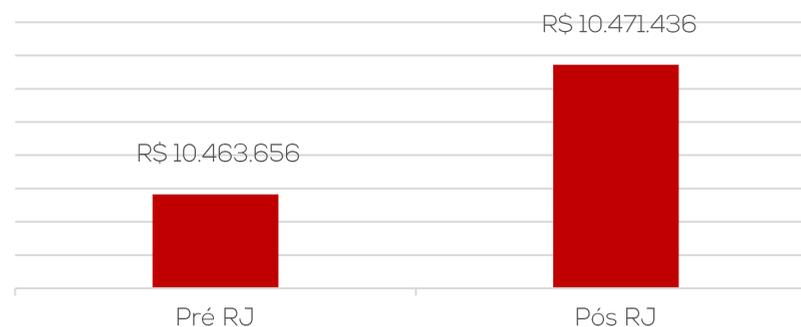
#### Empregados



Em março/2023 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.

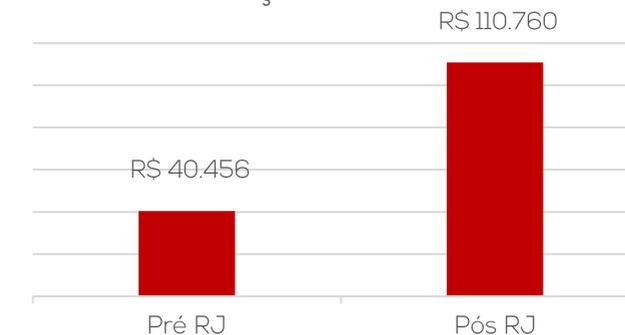
### Passivo tributário

#### 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\$ 10.471.435,73 em março/2023. Houve registro de parcelamento de ICMS, contudo os comprovantes da adesão ao parcelamento não foram enviados.

#### Posição Tributária



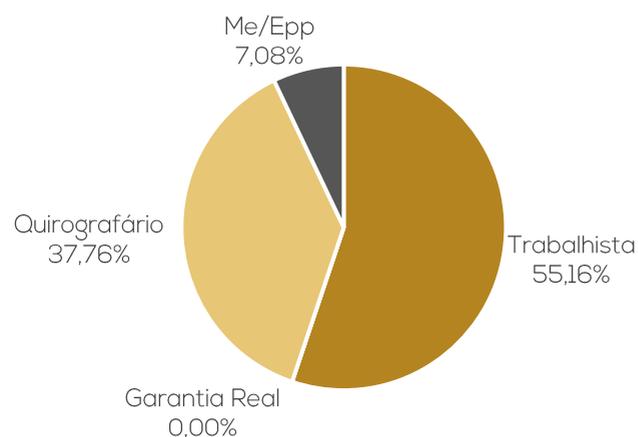
A STW Holding não possui regularidade fiscal, de modo que seu passivo tributário cresce de forma gradativa, concentrando-se na esfera federal. Em março/2023, o montante devido chegou ao porte de R\$ 110.759,55. Não há parcelamentos ativos.

## GRUPO STONE

## Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	187	55,16%	R\$ 1.040.255,69	10,64%
Garantia Real	0	0,00%	R\$ -	0,00%
Quirografário	128	37,76%	R\$ 8.346.647,15	85,38%
Me/Epp	24	7,08%	R\$ 389.531,63	3,98%
<b>Total</b>	<b>339</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 9.776.434,47</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 março/2023, no valor de **R\$ 22.697.912,49**.

## Passivo Extraconcursal Consolidado



## Esclarecimentos

No dia 11/05/2023 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 março/2023. O representante da empresa informou que estão com atraso nas demonstrações contábeis é devido a troca de sistema interno e relata que o escritório contábil já processou março/2023 e serão enviadas as demonstrações até a próxima semana.

A Recuperanda informa que ainda encontram dificuldades com retração do mercado têxtil, em que as grandes redes estão com cautela ao efetuar novos pedidos.

A empresa informa que as transações intercompany (Stone para a Maccari), foram cessadas em 2023.

Os salários estão sendo pagos em dia. Os encargos de INSS e FGTS mensais estão inadimplentes, mas foram requeridos novo parcelamento de INSS em fevereiro/2023 referente a s competências outubro/2022 a dezembro/2022 e estão com pagamentos em dia, bem como os demais parcelamentos vigentes. FGTS ainda pende de parcelamento

Sobre o pagamento aos credores classe I, foi relatado que os credores enviaram os dados bancários somente em novembro/2022 e que os pagamentos deveriam ser iniciados em dezembro/2022, contudo devido a época de férias, efetuaram o pagamento de dezembro com atraso, em janeiro, junto com a parcela de janeiro, estando com os pagamentos em dia. Indagada sobre a forma de pagamento e em valores menores que o informado no QGC, relatou que o valor arrolado na recuperação judicial é composto por verbas trabalhistas e FGTS, sendo assim, os pagamentos estão sendo feitos com base no valor das verbas salariais, o valor de FGTS deve ser pago à Caixa Econômica Federal, inclusive informa que está em tratativa para efetuar os pagamento referente ao FGTS, contudo a CEF não está avançando as negociações.

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

### 3.2 Classe I – Trabalhistas

- **Subclasse Inferior a R\$ 20.000,01:** 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/2023 e uma atrasada, assim, até abril/2023 foram pagas 05 parcelas no montante de R\$ 218.724,55.
- **Subclasse Acima de R\$ 20.000,00 até R\$ 50.000,00:** 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/2023 e uma atrasada, assim, até abril/2023 foram pagas 05 parcelas no montante de R\$ 13.719,94.
- **Subclasse Acima de R\$ 50.000,00:** 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/2023 e uma atrasada, assim, até abril/2023 foram pagas 05 parcelas no montante de R\$ 13.739,23.

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. A recuperanda informa que os dados bancários foram enviados pelos credores somente no mês de novembro/2022, devendo o primeiro pagamento ocorrer em dezembro/2022, contudo a parcela de dezembro foi paga com atraso, em janeiro/2023.

### 3.3 Classe III – Quirografários

A Classe III compreende 128 credores, no valor total de R\$ 8.346.647,15.

- **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

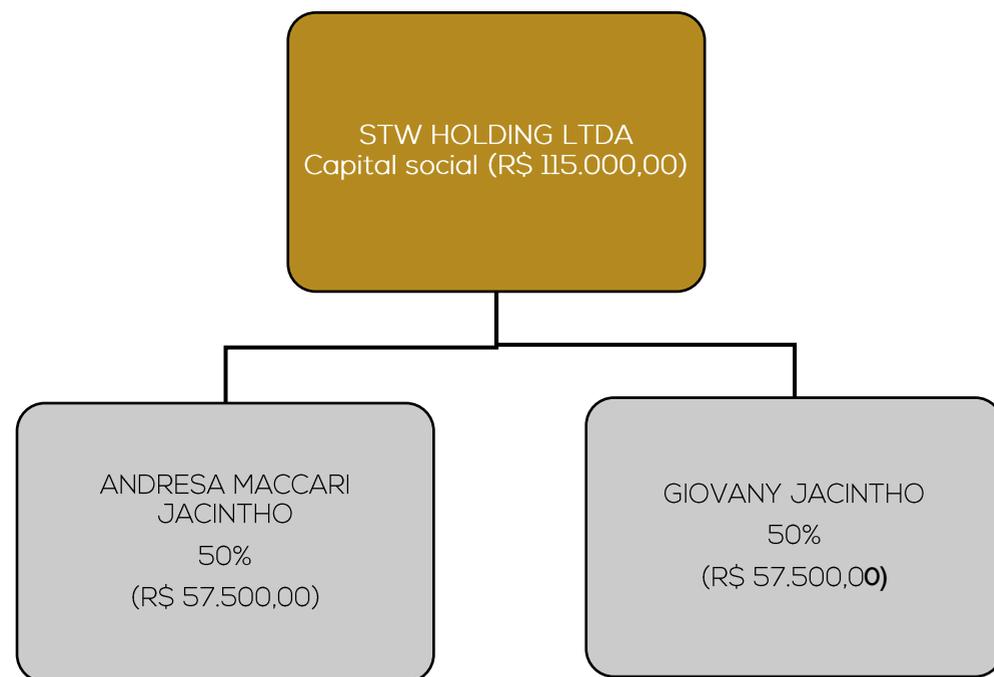
A Classe IV compreende 24 credores, no valor total de R\$ 389.531,63 com carência de 12 meses da homologação do Plano, o prazo de pagamento das 60 parcelas é de setembro/2023 até agosto/28, com deságio de 40%, correção pela TR e juros de 1% ao ano,

### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA - FOTOS

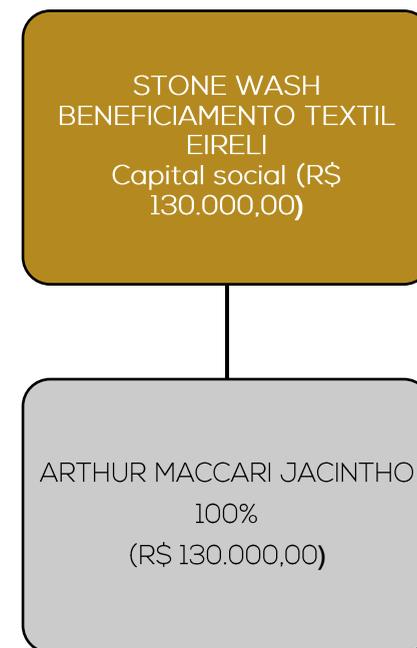


Imagens capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada em 27/02/2023

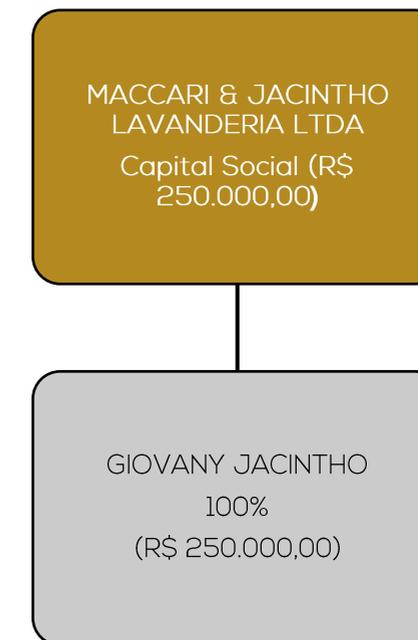
### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



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		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	85.050	79.607	74.165
	Clientes - Nacionais	85.050	79.607	74.165
	NÃO CIRCULANTE	105.000	105.000	105.000
	Imobilizado	105.000	105.000	105.000
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>190.050</b>	<b>184.607</b>	<b>179.165</b>
PASSIVO		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	CIRCULANTE	185.867	189.433	193.001
	Obrigações fiscais	25.506	25.506	25.506
	Obrigações sociais	78.663	81.958	85.254
	Empréstimos com partes relacionadas	65.100	65.100	65.100
	Obrigações trabalhistas	16.598	16.869	17.141
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.184	- 4.826	- 13.835
	Capital social	115.000	115.000	115.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	- 110.817	- 119.826	- 128.835
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>190.050</b>	<b>184.607</b>	<b>179.165</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

DRE		jan/23	fev/23	mar/23	2023
Demonstração do Resultado do Exercício	Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	-	-	-	-
	Despesas operacionais	- 9.008	- 9.009	- 9.009	- 27.027
	Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	- 9.008	- 9.009	- 9.009	- 27.027
	Resultado antes dos tributos sobre lucros	- 9.008	- 9.009	- 9.009	- 27.027
	CSLL	-	-	-	-
	IRPJ	-	-	-	-
	Lucro líquido do exercício	- 9.008	- 9.009	- 9.009	- 27.027

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

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

**Clientes:** é composto por aluguéis a receber R\$ 74,1 mil. A movimentação mensal é somente contábil, recebendo R\$ 5,4 mil de aluguel para pagamento de pró-labore. O relatório de composição dos aluguéis 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\$ 65,4 mil, IRRF R\$ 19,7 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, respondeu que cessaram para não gerar tributos.

## Análise DRE:

a empresa não apresentou faturamento, apenas valores de despesa com pessoal no montante de R\$ 9 mil, que se referem exclusivamente ao pró-labore da sócia Andressa e INSS sobre este, assim o prejuízo foi de R\$ 9 mil em março/2023. O resultado acumulado em 2023 é negativo em R\$ 27.027,23.

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



ATIVO		jan/23	fev/23	mar/23
CIRCULANTE		484.817	518.168	392.856
	Caixa e equivalentes de caixa	46.683	31.288	43.549
	Créditos	438.134	486.880	349.307
NÃO CIRCULANTE		809.566	867.027	976.948
	Realizável a longo prazo	365.850	423.949	522.366
	Imobilizado	443.716	443.078	454.582
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.294.383</b>	<b>1.385.195</b>	<b>1.369.804</b>
PASSIVO		jan/23	fev/23	mar/23
CIRCULANTE		6.968.531	7.380.212	7.796.570
	Fornecedores	338.840	296.607	251.474
	Obrigações fiscais	1.588.391	1.628.869	1.661.404
	Obrigações sociais	543.884	200.697	143.527
	Empréstimos e financiamentos	2.363.513	2.307.509	2.208.243
	Outras obrigações	1.272.341	1.745.634	2.461.351
	Outras provisões	228.081	298.514	359.866
	Obrigações trabalhistas	197.067	245.783	233.327
	Parcelamento Impostos Contribuições	436.415	656.598	477.379
NÃO CIRCULANTE		2.847.916	2.892.080	3.111.677
	Parcelamento Impostos Contribuições	1.742.234	1.786.398	2.017.967
	Débitos trabalhistas a pagar	167.151	167.151	155.179
	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>- 8.522.064</b>	<b>- 8.887.098</b>	<b>- 9.538.443</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	- 8.652.064	- 9.017.098	- 9.668.443
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.294.383</b>	<b>1.385.195</b>	<b>1.369.804</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

**Caixa e equivalentes:** engloba saldos em caixa (R\$ 1.575,27) e Banco Sicoob (R\$ 41.973,58). O saldo com o banco foi responsável pelo decréscimo da rubrica e o livro razão exibe a movimentação de recebimento de cliente, entradas de 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 apresentou decréscimo de 28% em março/2023, devido maior volume de recebimentos comparado às novas vendas a prazo. Destaque aos recebimentos de Confecções Vanelise Ltda (R\$ 450,4 mil) e Ind e Com. de Confecções La moda Ltda (R\$ 45,3 mil). O *aging list* encaminhado confere com o valor apresentado nas demonstrações contábeis (R\$ 323.295,89) e aponta que 11% desse montante encontra-se vencido. Os adiantamentos a fornecedores tiveram aumento de R\$ 15 mil e alcançaram R\$ 22,8 mil, devido a adiantamentos efetuados para Gaidzinski Telhas Metalicas (R\$ 6 mil) e Sartori materiais de Construção (R\$ 9mil), destacando-se que esses valores serão ressarcidos pela HDI Seguradora. Os seguros a apropriar finalizaram com saldo R\$ 3,1 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\$ 145,2 mil) e empréstimos com partes relacionadas (R\$ 377,1 mil). Os depósitos judiciais tiveram aumento de R\$ 13,1 mil referente ao processo do Banco Panamericano, conforme informado pela recuperanda. Foram disponibilizados empréstimos para a empresa Maccari & Jacinto no montante de R\$ 85,2 mil, sem prazo para devolução. De acordo com o relatado pela Recuperanda, existem contratos de empréstimos entre as partes, contudo não foram enviados.

**Imobilizado:** em março a movimentação foi referente a aquisição de equipamentos de informática (R\$ 634,54) e máquinas e equipamentos (R\$ 13,9 mil), além da apropriação de depreciações no valor de R\$ 3 mil.

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



ATIVO		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	484.817	518.168	392.856
	Caixa e equivalentes de caixa	46.683	31.288	43.549
	Créditos	438.134	486.880	349.307
	NÃO CIRCULANTE	809.566	867.027	976.948
	Realizável a longo prazo	365.850	423.949	522.366
	Imobilizado	443.716	443.078	454.582
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.294.383</b>	<b>1.385.195</b>	<b>1.369.804</b>
PASSIVO		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	6.968.531	7.380.212	7.796.570
	Fornecedores	338.840	296.607	251.474
	Obrigações fiscais	1.588.391	1.628.869	1.661.404
	Obrigações sociais	543.884	200.697	143.527
	Empréstimos e financiamentos	2.363.513	2.307.509	2.208.243
	Outras obrigações	1.272.341	1.745.634	2.461.351
	Outras provisões	228.081	298.514	359.866
	Obrigações trabalhistas	197.067	245.783	233.327
	Parcelamento Impostos Contribuições	436.415	656.598	477.379
	NÃO CIRCULANTE	2.847.916	2.892.080	3.111.677
	Parcelamento Impostos Contribuições	1.742.234	1.786.398	2.017.967
	Débitos trabalhistas a pagar	167.151	167.151	155.179
	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>- 8.522.064</b>	<b>- 8.887.098</b>	<b>- 9.538.443</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	- 8.652.064	- 9.017.098	- 9.668.443
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.294.383</b>	<b>1.385.195</b>	<b>1.369.804</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

**Fornecedores:** apresentaram decréscimo de 15%, motivado pelo maior volume de pagamentos no período. As novas compras foram de R\$ 354,7 mil e os pagamentos inteiraram R\$ 399,9 mil. Dentre os principais pagamentos, destacam-se os realizados a Cooperativa Fumacense de Eletricidade (R\$ 42,3 mil), Destak Jeans Tatimaiq Ltda (R\$ 32,8 mil) e DSL Ferrari Representações Ltda (R\$ 33,3 mil). O relatório de contas a pagar enviado pela empresa atesta o saldo contabilizado e demonstra que 11% dos valores devidos estão vencidos.

**Obrigações fiscais:** compreende os tributos estaduais e federais, em especial Simples Nacional, COFINS e PIS. Exibiu acréscimo de 2% em março, devido a inadimplência e apropriação mensal de PIS, COFINS, Contribuição Social e IRPJ, em que PIS e COFINS foram apenas compensados créditos tributários sem alcançar o valor total apurado. Os pagamentos do mês foram somente de retenções de IRRF, CRF, FUMDES e Fundo Social, além de ICMS competência fevereiro/2023.

**Obrigações sociais:** a rubrica apresentou decréscimo de 28% em março, devido ao pagamento de INSS em atraso e FGTS de rescisões em atraso, contudo não foram informadas as competências que se referem, embora questionado à recuperanda.

**Empréstimos e financiamentos:** contempla os saldos a pagar provenientes de empréstimos com a Caixa Econômica Federal (R\$ 14,2 mil) e desconto de títulos, Credisa (R\$ 269,1 mil), GPA Factoring (R\$ 674,9 mil) e Gol Securitizadora (R\$ 1,2 milhão). A queda de 28% em março se deve aos pagamentos e baixa dos títulos descontados com Credisa (R\$ 111,9 mil), GPA Factoring (R\$ 21,9 mil) e Gol Securitizadora (R\$ 43 mil). Nesse período foram feitas novas negociações no montante de R\$ 77,7 mil com a Credisa.

**Outras obrigações:** engloba adiantamento de clientes (R\$ 2,4 milhões) e adiantamentos a Adelair Maccari Me (R\$ 7,1 mil). Apresentou acréscimo de 41% em março, devido aos adiantamentos recebidos do cliente Vanelise (R\$ 1,1 milhão), no período também entregou mercadorias e serviços no valor de R\$ 437 mil à Vanelise que haviam sido pagos antecipadamente. Houve novos adiantamentos da empresa Adelair Maccari Me de R\$ 10,1 mil e pagamento de R\$ 8,4 mil.

**Outras provisões:** compreende provisões de férias, 13º salários e encargos. Apresentou acréscimo de 21%, devido apropriações mensais.

**Obrigações trabalhistas:** engloba salários a pagar e pró labore a retirar. Apresentou decréscimo de 5%, devido variação das médias salariais em razão do giro de funcionários no mês.

**Parcelamentos CP e LP:** Atualmente a empresa mantém em dia os parcelamentos, são 05 de INSS, 01 de FGTS, 01 de Simples Nacional e 01 de ICMS. Os parcelamentos não segregam os encargos, a Recuperanda relata que o seu entendimento é de que não há necessidade dessa prática, as demonstrações apresentam movimentação mensal de transferências entre curto e longo prazo. Salientamos que estas práticas não estão de acordo com as normas contábeis e distorcem as análises. Em março apresentou decréscimo de 27% no curto prazo, devido as transferências de valores dos parcelamentos para o longo prazo. No longo prazo aumentou na proporção da transferência vinda do curto prazo.

**Passivo não circulante:** compreende débitos trabalhista e FGTS sobre rescisões de credores classe I R\$ 155,1 mil; 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 está alocado no longo prazo os parcelamentos de ICMS, INSS e tributos federais. Em março foram registrados R\$ 11.971,56 de pagamentos à credores classe I, conforme os comprovantes de pagamento enviados.

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



DRE	jan/23	fev/23	mar/23	2023
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	565.463	638.994	496.444	1.700.901
Deduções de vendas	-86.655	-68.768	-56.434	-211.858
Receita Líquida	478.808	570.226	440.009	1.489.043
Custos dos serviços prestados	-594.183	-753.010	-768.250	-2.115.442
Lucro bruto	-115.375	-182.784	-328.240	-626.399
Despesas administrativas	-89.857	-83.736	-95.168	-268.760
Despesas com vendas	-35.269	-48.920	-38.393	-122.582
Outras receitas operacionais	9.562	7.837	5.389	22.788
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-230.939	-307.602	-456.412	-994.952
Receitas financeiras	-	517	820	1.337
Despesas financeiras	-28.766	-41.376	-181.477	-251.619
Resultado antes dos tributos sobre lucros	-259.705	-348.461	-637.069	-1.245.235
CSLL	-5.478	-6.492	-5.006	-16.976
IRPJ	-6.087	-10.080	-9.271	-25.438
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-271.270	-365.033	-651.346	-1.287.649

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 março apresentou decréscimo de 22%, justificando que o desempenho ainda foi abaixo do esperado, devido a situação do mercado têxtil no Brasil.

**Deduções de vendas:** compreende, os tributos que incidem diretamente sobre o faturamento, PIS, COFINS e ICMS, além dos cancelamentos de serviços. As deduções representaram 11% das receitas brutas de março. No período não foi constatada emissão de notas intercompany.

**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. Em março os custos representaram 175% do faturamento líquido, demonstrando que esses custos não correspondem a realidade da empresa, tendo em vista a maneira inadequada de contabilização.

**Despesas administrativas:** compreende, especialmente, serviços de terceiros, salários e seguros. Apresentou acréscimo de 14%. Os principais responsáveis pelo aumento foram despesas com serviços de terceiros, que passaram de R\$ 25,7 mil em fevereiro, para R\$ 36,5 mil em março. Os fornecedores de serviços em destaque são Ferreira, Nascimento e Costa Advocacia, R\$ 20,9 mil.

**Despesas com vendas:** engloba despesas com pessoal e gastos gerais. Em março apresentou decréscimo de 22%, devido, principalmente as despesas de viagem, que registraram R\$ 15,2 mil em fevereiro, relata a recuperanda que tratavam-se de despesas de várias competências que estavam represadas e foram quitadas na competência, em março não apresentou registro de despesas de viagem.

**Outras receitas operacionais:** é composto por Bonificações e crédito presumido de ICMS, apresentou decréscimo de 31%, 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\$ 180,6 mil em março, as receitas de R\$ 819,83 de descontos obtidos não fizeram frente as despesas com multas (R\$ 175,43), juros e encargos (R\$ 180,3 mil) e Despesas bancárias (R\$ 994,25). O livro razão demonstra que foram registrados R\$ 154.946,89 referente encargos sobre parcelamento de INSS, salientamos que essa prática está em desacordo com o princípio da competência e demais normas contábeis, distorcendo o resultado do período e embora questionada, a empresa não se manifestou.

**Resultado:** as receitas brutas apresentaram decréscimo de 22%, aliado aos custos elevados que representaram 175% da receita líquida, encerrou março com prejuízo de R\$ 651,3 mil. O resultado acumulado de 2023 é negativo em R\$ 1.287.648,66. Salientamos que o registro indevido da integralidade dos juros sobre parcelamento nesta competência distorce o resultado, forçando prejuízo cerca de R\$ 150 mil maior do que seria se fossem registrados adequadamente pelo regime de competência.



ATIVO		jan/23	fev/23	mar/23
CIRCULANTE		42.147	41.967	42.162
	Caixa e equivalentes de caixa	10	99	429
	Valores a compensar e recuperar	42.136	41.868	41.733
NÃO CIRCULANTE		9.048.528	9.019.695	8.991.328
	Realizável a longo prazo	50.296	50.293	50.000
	Investimentos	1.500	1.500	1.500
	Imobilizado	8.991.745	8.962.990	8.934.992
	Intangível	4.988	4.912	4.836
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>9.090.675</b>	<b>9.061.661</b>	<b>9.033.490</b>
PASSIVO		jan/23	fev/23	mar/23
CIRCULANTE		10.484.695	10.488.949	10.040.140
	Fornecedores	4.595	5.554	-
	Obrigações fiscais	4.529.600	4.529.600	4.083.049
	Obrigações sociais	5.944.787	5.948.082	5.951.378
	Obrigações trabalhistas	5.714	5.714	5.714
NÃO CIRCULANTE		13.393.795	13.399.595	13.841.946
	Empréstimos e financiamentos	4.904.409	4.949.171	5.034.442
	Débitos trabalhistas	732.569	693.607	645.177
	Parcelamentos de impostos e contribuições	-	-	437.009
	Fornecedores	2.540.137	2.540.137	2.540.137
	Instituições financeiras	4.834.157	4.834.157	4.802.657
	Credores Classe IV	382.524	382.524	382.524
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>- 14.787.816</b>	<b>- 14.826.883</b>	<b>- 14.848.596</b>
	Capital social	250.000	250.000	250.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	- 15.037.816	- 15.076.883	- 15.098.596
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.090.675</b>	<b>9.061.661</b>	<b>9.033.490</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

**Caixa e equivalentes de caixa:** contempla as contas caixa e Banco Sicoob. Banco Sicoob terminou março com saldo R\$ 256,65, atestado pelo extrato.

**Valores a compensar:** compreende saldo de ICMS a recuperar de R\$ 41 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\$ 134,68.

**Realizável a longo prazo:** composto por depósitos judiciais e empréstimos com partes relacionadas. Em depósitos judiciais o valor de R\$ 295,54 referente ao processo nº 50225011320218240023 foi liberado no banco Sicoob, zerando a conta. Os empréstimos, trata-se do aporte no valor de R\$ 50 mil feito à STW Holding em 2017, para custear suas despesas.

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

**Imobilizado:** a movimentação em março foi, exclusivamente, em virtude das depreciações e amortizações no valor de R\$ 27,9 mil. O inventário enviado pela empresa valida os valores registrados.

**Fornecedores:** apresenta contratação de serviço da empresa BPS Tecnologia de Segurança e Telefônica Brasil S/A. Em março foram registrados pagamentos das faturas pendentes entre setembro/2022 e fevereiro/2023 da BPS, que acumulava o valor de R\$ 3.639,95 e os valores devidos à Telefônica Brasil S/A entre janeiro/2023 e março/2023, no valor de R\$ 2.871,32, zerando as obrigações com fornecedores.

**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 a transferência de R\$ 572,5 mil de ICMS a pagar para parcelamentos no curto e longo prazo, contudo não foram registrados os encargos e os documentos referente a adesão ao parcelamento não foram enviados, mesmo após solicitados.

**Passivo não circulante:** engloba o passivo sujeito a Recuperação Judicial, com valores ajustados de acordo com as informações disponibilizadas pela Administração Judicial, parcelamento de ICMS e saldo de empréstimos com a Stone. Em março foram pagos R\$ 48.429,53 à credores classe I. Referente ao empréstimo com a Stone, houve aumento de R\$ 85,2 mil, referente a novos repasses para pagamento das despesas e credores de classe I. Também houve a baixa do credor classe III, CNH no valor de R\$ 31,5 mil, uma parte pelo caixa e uma parte como receita financeira, após questionada sobre o assunto a recuperanda nada respondeu a respeito.



DRE	jan/23	fev/23	mar/23	2023
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	-	-	-	-
Custos	- 29.581	- 29.499	- 28.814	- 87.893
Lucro bruto	- 29.581	- 29.499	- 28.814	- 87.893
Despesas administrativas	- 9.942	- 9.119	- 8.911	- 27.971
Despesas com vendas	- 450	- 450	- 450	- 1.350
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	- 39.972	- 39.067	- 38.174	- 117.214
Receitas financeiras	-	-	16.512	16.512
Despesas financeiras	-	-	51	51
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 39.972	- 39.067	- 21.713	- 100.753
Lucro líquido do exercício	- 39.972	- 39.067	- 21.713	- 100.753

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\$ 27,3 mil, custo com pessoal R\$ 1,5 mil e perda de bens e direitos R\$ 134,68, referente baixa de créditos prescritos de ICMS.

**Despesas administrativas:** envolve pró-labore de R\$ 7,5 mil, depreciação e amortização (R\$ 445,61) e serviços de telecomunicações (R\$ 957,46).

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

**Resultado financeiro:** em março a empresa registrou R\$ 51,00 em despesas bancárias e receitas financeiras de R\$ 16,5 mil em contra partida da baixa de um credor, gerando resultado financeiro positivo de R\$ 16,4 mil, questionada sobre a natureza dessa receita, a recuperanda não retornou e esse assunto será acompanhado no próximo relatório.

**Resultado:** como não há faturamento, os prejuízos são sucessivos, apresentando dispêndios com custos e despesas que resultaram em prejuízos de R\$ 21,7 mil em março. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 100.453,00.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - DÍVIDA TRIBUTÁRIA

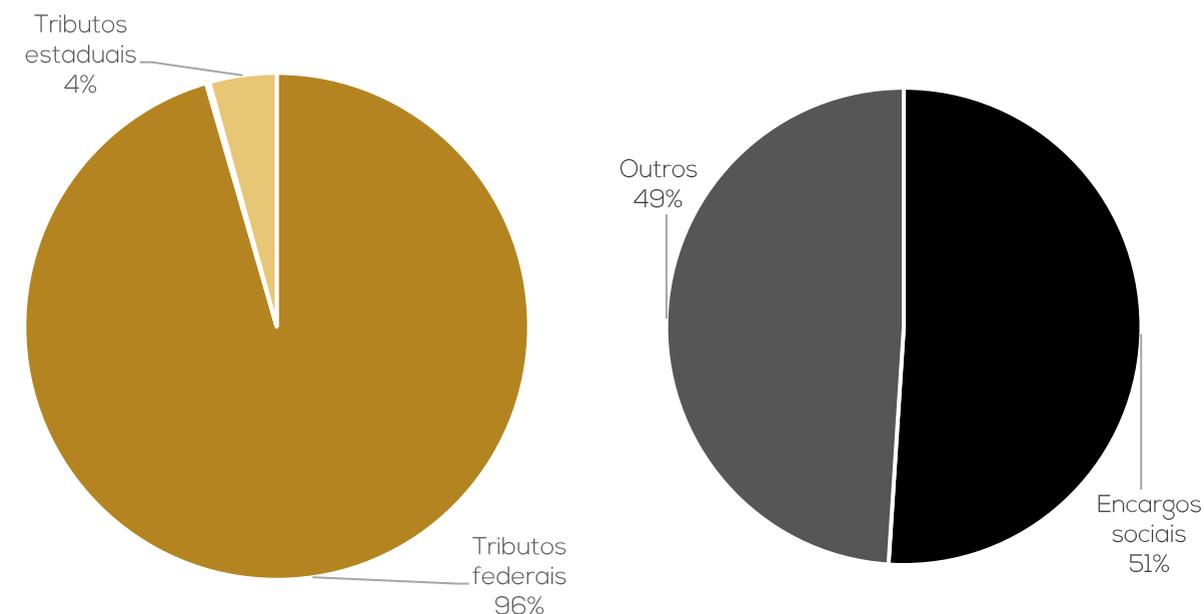


Até março/2023 o Grupo Stone apresenta uma dívida tributária de R\$ 14.882.471,65. A Stone Wash em março/2022 efetuou o parcelamento de CPRB competências outubro/2021 a fevereiro/2022 em 60 parcelas, em abril/2022 efetuou o parcelamento de INSS competências outubro/2021 a fevereiro/2022 em 60 parcelas, 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 em 60 parcelas, em fevereiro/2023 aderiu ao parcelamento de INSS referente as competências outubro/2022 a dezembro/2022 em 60 parcelas. Desta forma em março de 2023 a Stone Wash possui ativos e com pagamentos em dia, 05 parcelamentos de INSS, 01 parcelamento do FGTS e 01 parcelamento do Simples Nacional. Observamos que os tributos de apuração mensal e trimestral não estão sendo pagos de forma regular, aumentando mensalmente o passivo tributário. Em março a Maccari registrou transferência de R\$ 572.500,84 de ICMS para parcelamento, contudo não enviou os documentos comprovando o parcelamento.

## Passivo tributário por empresa

MACCARI		STONE WASH	
COFINS	2.021.877,87	COFINS	304.628,03
Simples Nacional	129.077,04	Simples Nacional	857.176,72
CRF	5.389,68	CRF a recolher	7.418,05
Contribuição social	460.453,96	Contribuição a Entidades a recolher	9.437,41
IRRF	67.427,41	Contribuição social	112.863,25
IPI	6.871,54	ICMS	68.321,14
IRPJ	833.904,02	IRRF	50.389,78
ISS	377,03	IRPJ	188.557,04
PIS	403.778,76	ISS	1.024,72
IRRF s/ folha	18.929,26	PIS	64.607,73
FGTS	826.097,67	FGTS	54.173,37
INSS	5.106.350,78	INSS	85.424,35
<b>TOTAL</b>	<b>9.880.535</b>	Simples Nacional parcelado - CP e LP	739.272,76
<b>POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS</b>		INSS Retido a Recolher	908,82
ICMS	562.959,17	ICMS Parcelado - CP e LP	57.509,98
<b>TOTAL</b>	<b>562.959,17</b>	INSS Parcelado - CP e LP	1.271.436,16
<b>POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>		FGTS Parcelado - CP e LP	208.012,82
Tributos municipais	27.941,54	Tributos Federais Parcelados - CP e LP	219.114,24
<b>TOTAL</b>	<b>27.941,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.300.276</b>
<b>STW HOLDING</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			65.487,89
IRRF			19.765,85
<b>TOTAL</b>			<b>110.759,55</b>

## Distribuição do passivo tributário



## Posição Tributária





## 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	

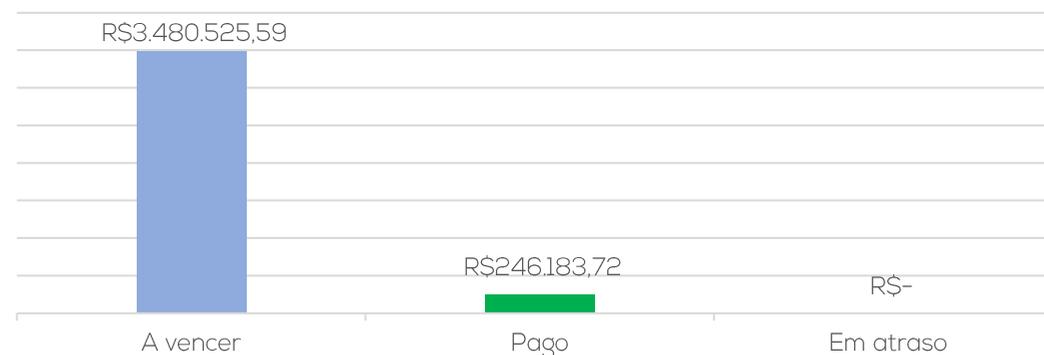
# 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



## Cumprimento do Plano

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	ATUALIZAÇÃO EM ABRIL DE 2023			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
						PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Inferior a R\$ 20.000,01	R\$ 697.701,77	set/22	ago/23	R\$ 724.012,39	R\$ 218.724,55	R\$ -	R\$ 505.287,84	A contar da decisão de homologação do plano ou inclusão do crédito no quadro geral de credores.
	Acima de R\$ 20.000,00 até R\$ 50.000,00	R\$ 129.403,00	set/22	ago/24	R\$ 131.842,92	R\$ 13.719,94	R\$ -	R\$ 118.122,98	
	Acima de R\$ 50.000,00	R\$ 213.150,92	set/22	ago/25	R\$ 107.915,13	R\$ 13.739,23	R\$ -	R\$ 94.175,90	A contar da decisão de homologação do plano ou inclusão do crédito no quadro geral de credores. O credor poderá renunciar ao excedente do seu crédito para se enquadrar na proposta de pagamento de dívida até R\$ 50.000,00.
Classe III - Quirografários	Inferior a R\$ 10.000,01	R\$ 252.257,41	set/23	ago/30	R\$ 100.902,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.902,96	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	R\$ 8.094.389,74	set/24	ago/36	R\$ 2.428.316,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.428.316,92	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	R\$ 389.531,63	set/23	ago/28	R\$ 233.718,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 233.718,98	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.776.434,47</b>			<b>R\$ 3.726.709,31</b>	<b>R\$ 246.183,72</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.480.525,59</b>	
					100,00%	6,61%	0,00%	93,39%	

### Resumo PRJ





# ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO DE 2023.



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



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

## **PORTO ALEGRE**

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

## **NOVO HAMBURGO**

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

## **CAXIAS DO SUL**

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

## **BLUMENAU**

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

## **RIO DE JANEIRO**

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

## **SÃO PAULO**

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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.385.195,03D</b>	<b>4.778.546,78</b>	<b>4.793.937,73</b>	<b>1.369.804,08D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>518.167,84D</b>	<b>4.665.563,45</b>	<b>4.790.875,16</b>	<b>392.856,13D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>31.288,10D</b>	<b>4.029.539,41</b>	<b>4.017.278,66</b>	<b>43.548,85D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.102,07D</b>	<b>2.863.775,63</b>	<b>2.863.302,43</b>	<b>1.575,27D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	1.102,07D	2.863.775,63	2.863.302,43	1.575,27D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>30.186,03D</b>	<b>1.165.763,78</b>	<b>1.153.976,23</b>	<b>41.973,58D</b>
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	30.186,03D	1.165.763,78	1.153.976,23	41.973,58D
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>486.879,74D</b>	<b>518.752,07</b>	<b>656.324,53</b>	<b>349.307,28D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>474.370,02D</b>	<b>496.665,30</b>	<b>647.739,43</b>	<b>323.295,89D</b>
3728	1.1.02.001.001	278 - LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS DO	201.657,80D	0,00	129.521,00	72.136,80D
3929	1.1.02.001.001	326 - G F P DE SIMAS EIRELI	5.646,08D	0,00	1.882,02	3.764,06D
3930	1.1.02.001.001	327 - JUCELIA MEDEIROS ME	7.572,90D	0,00	1.893,23	5.679,67D
3931	1.1.02.001.001	328 - B CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA EIRELI	11.839,69D	0,00	3.946,56	7.893,13D
3932	1.1.02.001.001	329 - COR DE ROSA MODA FEMINARIA COMERCIO DE CONFI	19.149,24D	0,00	4.336,31	14.812,93D
3924	1.1.02.001.001	334 - TAILOR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTI	683,93D	25,53	709,46	0,00
3928	1.1.02.001.001	335 - TAILOR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTI	2.261,13D	0,00	25,53	2.235,60D
3927	1.1.02.001.001	337 - ACAFE DO SUL COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUTERIA	2.820,93D	0,00	634,78	2.186,15D
3926	1.1.02.001.001	338 - ACAFE WALLIG COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUT.	373,40D	0,00	373,40	0,00
3940	1.1.02.001.001	351- SPT SNT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	251,97D	196,11	448,08	0,00
4071	1.1.02.001.001	366 - SPIRITO SANTO COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	27.044,88D	0,00	3.594,11	23.450,77D
3032	1.1.02.001.001	AGDA CONFECÇOES LTDA	373,45D	0,00	0,00	373,45D
3182	1.1.02.001.001	CONFECÇOES VANELISE LTDA	45.457,45D	405.574,80	450.447,25	585,00D
3933	1.1.02.001.001	COR DE ROSA STORE EIRELI ME	13.811,22D	0,00	4.603,73	9.207,49D
3155	1.1.02.001.001	GABRY ELLA COLLECTION CONFECÇÕES LTDA	2.154,95D	0,00	0,00	2.154,95D
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECÇOES LA MODA LTDA.	131.325,29D	90.868,86	45.323,97	176.870,18D
4155	1.1.02.001.001	SPT SNT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	1.945,71D	0,00	0,00	1.945,71D
<b>25</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>7.796,59D</b>	<b>15.072,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.869,29D</b>
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	7.796,59D	15.072,70	0,00	22.869,29D
<b>33</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.014,07</b>	<b>7.014,07</b>	<b>0,00</b>
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	980,36	980,36	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	0,00	5.641,84	5.641,84	0,00
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	212,41	212,41	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	0,00	179,46	179,46	0,00
<b>308</b>	<b>1.1.02.007</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.713,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,03</b>	<b>3.142,10D</b>
309	1.1.02.007.001	Seguros a Apropriar	4.713,13D	0,00	1.571,03	3.142,10D
<b>39</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>117.271,97</b>	<b>117.271,97</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>1.1.30.001</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>117.271,97</b>	<b>117.271,97</b>	<b>0,00</b>
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	117.271,97	117.271,97	0,00
<b>53</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>867.027,19D</b>	<b>112.983,33</b>	<b>3.062,57</b>	<b>976.947,95D</b>
<b>332</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>423.948,83D</b>	<b>98.417,37</b>	<b>0,00</b>	<b>522.366,20D</b>
<b>337</b>	<b>1.2.10.003</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>423.948,83D</b>	<b>98.417,37</b>	<b>0,00</b>	<b>522.366,20D</b>
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	132.068,24D	13.146,17	0,00	145.214,41D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	291.880,59D	85.271,20	0,00	377.151,79D
<b>54</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>443.078,36D</b>	<b>14.565,96</b>	<b>3.062,57</b>	<b>454.581,75D</b>
<b>55</b>	<b>1.2.30.001</b>	<b>BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>629.686,06D</b>	<b>14.565,96</b>	<b>0,00</b>	<b>644.252,02D</b>
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	12.416,50D	634,54	0,00	13.051,04D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	589.354,56D	13.931,42	0,00	603.285,98D
65	1.2.30.001.014	Movéis e Utensílios	10.289,00D	0,00	0,00	10.289,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	17.626,00D	0,00	0,00	17.626,00D
<b>71</b>	<b>1.2.30.002</b>	<b>(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM./COR.</b>	<b>186.607,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,57</b>	<b>189.670,27C</b>
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	171.704,67C	0,00	2.653,70	174.358,37C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Movéis e Utensílios	6.040,88C	0,00	84,78	6.125,66C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	2.962,74C	0,00	216,85	3.179,59C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	5.899,41C	0,00	107,24	6.006,65C
<b>84</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.385.195,03C</b>	<b>2.521.467,15</b>	<b>3.157.421,74</b>	<b>2.021.149,62C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.380.212,30C</b>	<b>1.858.150,05</b>	<b>2.274.507,65</b>	<b>7.796.569,90C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>7.380.212,30C</b>	<b>1.858.150,05</b>	<b>2.274.507,65</b>	<b>7.796.569,90C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>296.606,88C</b>	<b>399.901,37</b>	<b>354.768,23</b>	<b>251.473,74C</b>
3918	2.1.01.001.001	A ROSSO MADEIRAS E CIA LTDA	3.760,10C	3.681,10	2.372,00	2.451,00C
4213	2.1.01.001.001	ADRIANO SILVANO PEREIRA CHAVEIRO	0,00	40,00	40,00	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	4.020,44C	3.604,43	973,75	1.389,76C
3737	2.1.01.001.001	AMPERIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.217,78C	1.217,78	0,00	0,00
4193	2.1.01.001.001	ANDREIA DO NASCIMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
3885	2.1.01.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARB DE SC - SATC	0,00	466,07	1.858,19	1.392,12C
4181	2.1.01.001.001	AUSTIN INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	550,00C	550,00	0,00	0,00
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	2.476,87C	6.815,62	4.338,75	0,00
3576	2.1.01.001.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	591,45	591,45	0,00
4022	2.1.01.001.001	AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.163,09C	7.709,69	5.546,60	0,00
4117	2.1.01.001.001	BENJAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	586,05	586,05	0,00
3494	2.1.01.001.001	CAMPOSDIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	2.172,00	2.172,00C
4201	2.1.01.001.001	CARBON COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	49,80	49,80	0,00
3863	2.1.01.001.001	CECHINEL ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	358,89C	537,70	559,28	380,47C
4202	2.1.01.001.001	CERAMICA FELISBINO LTDA	0,00	1.719,00	3.438,00	1.719,00C
4089	2.1.01.001.001	CHT BRASIL QUIMICA LTDA	0,00	0,00	6.075,14	6.075,14C

**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>
3714	2.1.01.001.001	CLINISEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALH	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	148,63C	148,63	4.807,89	4.807,89C
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	0,00	42.360,96	42.360,96	0,00
3683	2.1.01.001.001	CORREMOL COM. COR. E MOLAS LTDA EPP	0,00	5.917,50	5.917,50	0,00
4184	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	0,00	0,00	177,50	177,50C
3399	2.1.01.001.001	CORSUL COM.E REPR.DO SUL LTDA	0,00	442,80	442,80	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	0,00	0,00	151,53	151,53C
3854	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	47.340,80C	32.814,60	29.830,00	44.356,20C
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	3.250,00C	16.775,00	13.525,00	0,00
3732	2.1.01.001.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	152,49	152,49	0,00
3825	2.1.01.001.001	DSL FERRARI REPRESENTACOES LTDA	43.730,03C	33.383,37	3.405,00	13.751,66C
4121	2.1.01.001.001	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SER	0,00	169,00	169,00	0,00
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	0,00	1.821,48	15.752,90	13.931,42C
4006	2.1.01.001.001	EDUARDO SERAFIM COSTA 04723174907	0,00	800,00	800,00	0,00
4107	2.1.01.001.001	ELETRICA CLAUDIO CAMINHOS EIRELI	872,11C	872,11	0,00	0,00
3890	2.1.01.001.001	ELETRICA CLAUDIO CAMINHOS EIRELI	15,00C	15,00	473,13	473,13C
3749	2.1.01.001.001	EMELYN AGATHA GONÇALVES ROCHA	0,00	500,00	500,00	0,00
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	0,00	499,66	499,66	0,00
3815	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL	0,00	252,50	252,50	0,00
4168	2.1.01.001.001	FACCAO P 13	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
4191	2.1.01.001.001	FERREIRA E PATRICIO FERREIRA LTDA ME	0,00	313,60	313,60	0,00
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	18.770,00C	28.155,00	9.385,00	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	1.489,00	1.489,00	0,00
4175	2.1.01.001.001	FRANCIELE GUOLLO MACHADO	4.200,00C	15.900,03	11.700,03	0,00
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
4203	2.1.01.001.001	GAIDZINSKI TELHAS METALICAS	0,00	6.001,70	6.001,70	0,00
3410	2.1.01.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	1.746,55C	2.581,69	835,14	0,00
3593	2.1.01.001.001	GIGABYTE TECNOLOGIA	0,00	540,00	540,00	0,00
4204	2.1.01.001.001	GREYCOM LTDA	0,00	94,54	94,54	0,00
3597	2.1.01.001.001	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	18,00	18,00	0,00
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEXT	1.374,42C	916,32	0,00	458,10C
3878	2.1.01.001.001	IMPORTACRIL COM ATAC E IMPORT LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
3337	2.1.01.001.001	INDUSSROSS - IND. METALURGICA LTDA	2.150,00C	2.150,00	0,00	0,00
3642	2.1.01.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	0,00	1.240,33	1.240,33	0,00
3898	2.1.01.001.001	IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	81,00	81,00	0,00
4205	2.1.01.001.001	IRON INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.334,43	1.334,43	0,00
3982	2.1.01.001.001	J.C COSTA CAMPOS CONFECÇOES	1.764,00C	1.764,00	0,00	0,00
4206	2.1.01.001.001	JF TELECOMUNICACOES E SEGURANCA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3611	2.1.01.001.001	LAERCIO P NEIFE EPP	0,00	1.507,00	1.507,00	0,00
4207	2.1.01.001.001	LEANDRO BORTOLIN 03736707967	0,00	6.744,40	6.744,40	0,00
4190	2.1.01.001.001	LIPE ADESIVOS LTDA	0,00	189,00	189,00	0,00
3724	2.1.01.001.001	LUCIANE GAZZOLA ME	2.163,34C	1.236,66	0,00	926,68C
3984	2.1.01.001.001	M.I GERADORES COM.E ASSISTENCIAI TECNICA LTDA ME	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
4128	2.1.01.001.001	MACCARI COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.933,89C	1.466,86	1.015,00	2.482,03C
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4208	2.1.01.001.001	MARIZETE GILDO PEREIRA ME	0,00	490,00	490,00	0,00
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	16.899,40C	22.070,60	27.003,50	21.832,30C
4194	2.1.01.001.001	MECANICA ZILLI E BIAVA LTDA EPP	0,00	320,00	3.390,00	3.070,00C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
4192	2.1.01.001.001	METAICON METALURGICA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
4209	2.1.01.001.001	METER TEC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3987	2.1.01.001.001	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI-ME	6.000,00C	3.000,13	0,00	2.999,87C
4210	2.1.01.001.001	MURIZA TRUCK CENTER PECAS E SERVICOS	0,00	307,14	14.985,20	14.678,06C
3408	2.1.01.001.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	549,70C	799,70	250,00	0,00
3819	2.1.01.001.001	NORMA MAURILIA DIAS	1.970,00C	959,50	784,00	1.794,50C
4065	2.1.01.001.001	OPTIMUS TEXTIL LTDA	1.406,40C	1.406,40	0,00	0,00
3692	2.1.01.001.001	QUALITY QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI ME	1.242,00C	1.242,00	0,00	0,00
4154	2.1.01.001.001	QUIMJEANS CRICIUMA LTDA	26.491,00C	26.491,00	0,00	0,00
3805	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISF	0,00	3.472,74	3.472,74	0,00
3603	2.1.01.001.001	ROBERMAQUINAS COMERCIO LTDA	0,00	337,00	337,00	0,00
3699	2.1.01.001.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	0,00	1.221,30	1.221,30	0,00
4188	2.1.01.001.001	RUBENS CECHINEL ME	0,00	150,00	150,00	0,00
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	1.290,38C	1.290,38	1.607,24	1.607,24C
4087	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.058,70C	11.154,33	9.071,00	1.975,37C
4211	2.1.01.001.001	SBM SUL BRASILEIRA DE MINERACAO	0,00	0,00	5.472,00	5.472,00C
4177	2.1.01.001.001	SERVICOS USINAGEM FRAGNANI - TORNEARIA Z	680,00C	680,00	0,00	0,00
4057	2.1.01.001.001	SGS DO BRASIL LTDA	5.319,35C	0,00	0,00	5.319,35C
3441	2.1.01.001.001	SIDERCOMP INFORMATICA	0,00	2.545,80	2.545,80	0,00
3679	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	26.524,85C	26.524,85	32.247,40	32.247,40C
4187	2.1.01.001.001	SILVANA BOROSKI ME	0,00	210,58	210,58	0,00
3578	2.1.01.001.001	SUNRISE MANUTENCOES EIRELI	369,36C	137,40	233,76	465,72C
3702	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
3684	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CRICIUMA	0,00	148,41	148,41	0,00
3995	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	330,00C	330,00	0,00	0,00
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	499,80C	1.995,60	3.812,60	2.316,80C
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	367,80C	367,80	1.250,80	1.250,80C
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	2.165,92C	2.165,92	1.060,96	1.060,96C
3841	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	34.736,28C	26.478,94	12.420,40	20.677,74C
<b>384</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>2.307.509,10C</b>	<b>177.037,86</b>	<b>77.771,80</b>	<b>2.208.243,04C</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	303.281,85C	111.939,98	77.771,80	269.113,67C

**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>
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	696.950,39C	21.998,02	0,00	674.952,37C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	1.292.990,00C	43.099,86	0,00	1.249.890,14C
<b>94</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.628.869,43C</b>	<b>12.222,08</b>	<b>44.756,41</b>	<b>1.661.403,76C</b>
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	290.920,61C	980,36	14.687,78	304.628,03C
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	1.803,74C	129,20	141,05	1.815,59C
297	2.1.01.003.007	Fundes à Recolher	1.550,02C	103,35	112,84	1.559,51C
108	2.1.01.003.008	CRF à Recolher	7.158,11C	697,50	957,44	7.418,05C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	107.857,05C	0,00	5.006,20	112.863,25C
296	2.1.01.003.010	ICMS a Recolher	68.219,50C	6.749,40	6.851,04	68.321,14C
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	49.177,02C	3.283,55	4.496,31	50.389,78C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	179.286,29C	0,00	9.270,75	188.557,04C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	1.040,38C	66,31	50,65	1.024,72C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	61.637,79C	212,41	3.182,35	64.607,73C
<b>109</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>200.696,82C</b>	<b>160.238,86</b>	<b>103.068,69</b>	<b>143.526,65C</b>
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	26.196,34C	26.196,34	3.020,11	3.020,11C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	84.770,55C	56.469,69	25.872,51	54.173,37C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	88.671,96C	76.790,41	73.542,80	85.424,35C
114	2.1.01.004.005	Outras Obrigações Sociais a Recolher	782,42C	782,42	0,00	0,00
106	2.1.01.004.010	INSS Retido à Recolher	275,55C	0,00	633,27	908,82C
<b>118</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.745.634,04C</b>	<b>445.481,68</b>	<b>1.161.198,17</b>	<b>2.461.350,53C</b>
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	1.740.231,89C	437.078,65	1.151.000,00	2.454.153,24C
4011	2.1.01.005.011	Adelair Maccari Me	5.402,15C	8.403,03	10.198,17	7.197,29C
<b>127</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>298.514,20C</b>	<b>29.886,76</b>	<b>91.238,52</b>	<b>359.865,96C</b>
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	49.682,13C	358,70	26.194,03	75.517,46C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	5.960,70C	0,02	3.080,15	9.040,83C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	4.047,03C	0,00	2.095,58	6.142,61C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	141.576,27C	28.057,44	49.711,59	163.230,42C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	76.361,86C	0,00	5.885,48	82.247,34C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	20.886,21C	1.470,60	4.271,69	23.687,30C
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>245.783,36C</b>	<b>351.798,52</b>	<b>339.342,39</b>	<b>233.327,23C</b>
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	244.003,36C	349.798,01	337.341,88	231.547,23C
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>656.598,47C</b>	<b>281.582,92</b>	<b>102.363,44</b>	<b>477.378,99C</b>
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	25.051,33C	8.252,05	0,00	16.799,28C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	434.399,47C	233.866,84	96.946,89	297.479,52C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	64.114,03C	9.335,47	0,00	54.778,56C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	32.359,03C	14.719,79	0,00	17.639,24C
4156	2.1.01.008.005	Simples Nacional - CP	100.674,61C	15.408,77	5.416,55	90.682,39C
<b>391</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.892.080,35C</b>	<b>11.971,56</b>	<b>231.568,55</b>	<b>3.111.677,34C</b>
<b>392</b>	<b>2.2.02</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.892.080,35C</b>	<b>11.971,56</b>	<b>231.568,55</b>	<b>3.111.677,34C</b>
<b>398</b>	<b>2.2.02.002</b>	<b>PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.786.398,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>231.568,55</b>	<b>2.017.966,97C</b>
399	2.2.02.002.001	Simples Nacional - LP	636.500,46C	0,00	12.089,91	648.590,37C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	36.133,82C	0,00	4.576,88	40.710,70C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	764.846,48C	0,00	209.110,16	973.956,64C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	163.539,44C	0,00	796,24	164.335,68C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	185.378,22C	0,00	4.995,36	190.373,58C
<b>400</b>	<b>2.2.02.003</b>	<b>CREDORES CLASSE I</b>	<b>167.150,55C</b>	<b>11.971,56</b>	<b>0,00</b>	<b>155.178,99C</b>
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	106.448,24C	11.971,56	0,00	94.476,68C
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 Facção 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	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 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 Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Ricciari 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

**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>
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>8.887.097,62D</b>	<b>651.345,54</b>	<b>651.345,54</b>	<b>8.887.097,62D</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>9.017.097,62D</b>	<b>651.345,54</b>	<b>651.345,54</b>	<b>9.017.097,62D</b>
<b>735</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>9.017.097,62D</b>	<b>651.345,54</b>	<b>651.345,54</b>	<b>9.017.097,62D</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 Exercícios Anteriores	10.248.430,98D	651.345,54	0,00	10.899.776,52D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	651.345,54	651.345,54C
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.676,02</b>	<b>550.330,48</b>	<b>651.345,54D</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.399,07</b>	<b>550.330,48</b>	<b>637.068,59D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.627,07</b>	<b>497.636,43</b>	<b>440.009,36C</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>496.443,66</b>	<b>496.443,66C</b>
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	496.443,66	496.443,66C
<b>242</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.721,17</b>	<b>1.192,77</b>	<b>23.528,40D</b>
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	14.687,78	980,36	13.707,42D
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	6.851,04	0,00	6.851,04D
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	3.182,35	212,41	2.969,94D
<b>444</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.905,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32.905,90D</b>
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	32.905,90	0,00	32.905,90D
<b>552</b>	<b>3.1.05</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP</b>	<b>0,00</b>	<b>797.780,73</b>	<b>29.531,23</b>	<b>768.249,50D</b>
<b>553</b>	<b>3.1.05.001</b>	<b>CUSTOS DO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>493.868,63</b>	<b>24.325,32</b>	<b>469.543,31D</b>
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	22.876,20	0,00	22.876,20D
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	3.110,38	0,00	3.110,38D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	328.233,87	24.325,30	303.908,57D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	13.525,00	0,00	13.525,00D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	45.021,08	0,00	45.021,08D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	27.047,39	0,00	27.047,39D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	52.337,91	0,02	52.337,89D
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	1.716,80	0,00	1.716,80D
<b>568</b>	<b>3.1.05.002</b>	<b>DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>303.912,10</b>	<b>5.205,91</b>	<b>298.706,19D</b>
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	62.386,46	1.764,00	60.622,46D
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	169,00	0,00	169,00D
575	3.1.05.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	5.573,18	0,00	5.573,18D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	2.653,70	0,00	2.653,70D
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	42.360,96	0,00	42.360,96D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	49.404,32	36,88	49.367,44D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	137.251,72	3.405,03	133.846,69D
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	4.112,76	0,00	4.112,76D
<b>592</b>	<b>3.1.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>253,89</b>	<b>6.462,62</b>	<b>6.208,73C</b>
<b>593</b>	<b>3.1.08.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,83</b>	<b>819,83C</b>
594	3.1.08.001.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	819,83	819,83C
<b>611</b>	<b>3.1.08.008</b>	<b>DEMAIS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>253,89</b>	<b>5.642,79</b>	<b>5.388,90C</b>
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	0,95	0,95C
4048	3.1.08.008.003	Crédito Presumido de Icms	0,00	253,89	5.641,84	5.387,95C
<b>613</b>	<b>3.1.09</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.611,15</b>	<b>218,61</b>	<b>38.392,54D</b>
<b>614</b>	<b>3.1.09.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.967,40</b>	<b>218,61</b>	<b>31.748,79D</b>
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	1.947,93	0,00	1.947,93D
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	2.515,51	0,00	2.515,51D
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	22.738,78	218,61	22.520,17D
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	2.597,24	0,00	2.597,24D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	2.167,94	0,00	2.167,94D
<b>630</b>	<b>3.1.09.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.643,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.643,75D</b>
636	3.1.09.002.006	Viagens e Estadias	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00D
638	3.1.09.002.008	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	4.338,75	0,00	4.338,75D
642	3.1.09.002.012	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	410,00	0,00	410,00D
<b>645</b>	<b>3.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.200,17</b>	<b>3.032,34</b>	<b>95.167,83D</b>
<b>646</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>36.077,40</b>	<b>3.032,34</b>	<b>33.045,06D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.369,90	0,00	1.369,90D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.747,82	0,00	1.747,82D
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	27.312,05	3.031,83	24.280,22D
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	2.093,27	0,00	2.093,27D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85D
<b>665</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.122,77</b>	<b>0,00</b>	<b>62.122,77D</b>
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	1.607,24	0,00	1.607,24D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	408,87	0,00	408,87D
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	553,40	0,00	553,40D
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	10.160,80	0,00	10.160,80D
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	2.725,33	0,00	2.725,33D
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.060,96	0,00	1.060,96D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	36.565,85	0,00	36.565,85D
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	4.088,06	0,00	4.088,06D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.624,13	0,00	1.624,13D
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	151,00	0,00	151,00D
2993	3.1.10.002.044	Despesas c/ Softwares	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	1.677,13	0,00	1.677,13D
<b>701</b>	<b>3.1.11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>194.926,06</b>	<b>13.449,25</b>	<b>181.476,81D</b>
<b>702</b>	<b>3.1.11.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>194.926,06</b>	<b>13.449,25</b>	<b>181.476,81D</b>
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	994,25	0,00	994,25D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	193.756,38	13.449,25	180.307,13D
743	3.1.11.001.004	Multa	0,00	175,43	0,00	175,43D
<b>718</b>	<b>3.2</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.276,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14.276,95D</b>
<b>719</b>	<b>3.2.01</b>	<b>PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.276,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14.276,95D</b>
<b>720</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,20D</b>
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	5.006,20	0,00	5.006,20D
<b>722</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.270,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.270,75D</b>
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	9.270,75	0,00	9.270,75D

ARTHUR MACCARI JACINTHO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE  
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por  
MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2023.05.24 18:17:02 -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>9.061.661,41D</b>	<b>85.576,67</b>	<b>113.748,15</b>	<b>9.033.489,93D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.966,85D</b>	<b>85.576,67</b>	<b>85.381,72</b>	<b>42.161,80D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>99,01D</b>	<b>85.576,67</b>	<b>85.247,04</b>	<b>428,64D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>96,83D</b>	<b>85.271,20</b>	<b>85.196,04</b>	<b>171,99D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	96,83D	85.271,20	85.196,04	171,99D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2,18D</b>	<b>305,47</b>	<b>51,00</b>	<b>256,65D</b>
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	2,18D	305,47	51,00	256,65D
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>41.867,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>134,68</b>	<b>41.733,16D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>41.867,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>134,68</b>	<b>41.733,16D</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	41.173,71D	0,00	134,68	41.039,03D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	123,81D	0,00	0,00	123,81D
<b>53</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.019.694,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.366,43</b>	<b>8.991.328,13D</b>
<b>332</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>50.293,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>293,36</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>337</b>	<b>1.2.10.003</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>50.293,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>293,36</b>	<b>50.000,00D</b>
338	1.2.10.003.001	Depósitos Judiciais	293,36D	0,00	293,36	0,00
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>8.962.989,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.997,23</b>	<b>8.934.992,29D</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>3.271.466,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.997,23</b>	<b>3.299.463,95C</b>
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.292.619,61C	0,00	14.639,79	2.307.259,40C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	46.444,10C	0,00	143,12	46.587,22C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	74.537,99C	0,00	0,00	74.537,99C
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	224.310,10C	0,00	450,00	224.760,10C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	595.456,76C	0,00	12.537,67	607.994,43C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	14.625,99C	0,00	106,70	14.732,69C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	11.927,36C	0,00	119,95	12.047,31C
<b>353</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>4.911,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>75,84</b>	<b>4.835,84D</b>
<b>354</b>	<b>1.2.40.001</b>	<b>BENS INCORPORAOS</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>4.188,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,84</b>	<b>4.264,16C</b>
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	4.188,32C	0,00	75,84	4.264,16C
<b>84</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.061.661,41C</b>	<b>838.408,05</b>	<b>831.949,65</b>	<b>9.055.203,01C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.488.949,37C</b>	<b>601.273,81</b>	<b>152.464,53</b>	<b>10.040.140,09C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>10.488.949,37C</b>	<b>601.273,81</b>	<b>152.464,53</b>	<b>10.040.140,09C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.553,81C</b>	<b>6.511,27</b>	<b>957,46</b>	<b>0,00</b>
5803	2.1.01.001.001	BPS TECNOLOGIA DE SEGURANÇA	3.639,95C	3.639,95	0,00	0,00
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.913,86C	2.871,32	957,46	0,00
<b>94</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>4.529.599,69C</b>	<b>572.500,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957.098,85C</b>
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	2.021.877,87C	0,00	0,00	2.021.877,87C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	129.077,04C	0,00	0,00	129.077,04C
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	5.389,68C	0,00	0,00	5.389,68C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	460.453,96C	0,00	0,00	460.453,96C
296	2.1.01.003.011	ICMS a Recolher	572.500,84C	572.500,84	0,00	0,00
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	67.427,41C	0,00	0,00	67.427,41C
98	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.871,54C	0,00	0,00	6.871,54C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	833.904,02C	0,00	0,00	833.904,02C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	377,03C	0,00	0,00	377,03C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	403.778,76C	0,00	0,00	403.778,76C
<b>109</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.948.082,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,41</b>	<b>5.951.377,71C</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	5.104.023,47C	0,00	2.327,31	5.106.350,78C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	17.961,16C	0,00	968,10	18.929,26C
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.713,57C</b>	<b>12.720,03</b>	<b>12.720,03</b>	<b>5.713,57C</b>
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	0,00	5.212,54	5.212,54	0,00
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	5.713,57C	7.507,49	7.507,49	5.713,57C
<b>185</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.541,67</b>	<b>135.491,63</b>	<b>125.949,96C</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>
5550	2.1.01.008.001	Impostos Estaduais	0,00	9.541,67	135.491,63	125.949,96C
<b>391</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.399.595,41C</b>	<b>215.421,16</b>	<b>657.772,04</b>	<b>13.841.946,29C</b>
<b>392</b>	<b>2.2.02</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.399.595,41C</b>	<b>215.421,16</b>	<b>657.772,04</b>	<b>13.841.946,29C</b>
<b>393</b>	<b>2.2.02.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.949.171,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.271,20</b>	<b>5.034.442,26C</b>
396	2.2.02.001.003	Banco Bades: S/A	4.672.390,47C	0,00	0,00	4.672.390,47C
6298	2.2.02.001.011	Empréstimos com partes relacionadas	276.780,59C	0,00	85.271,20	362.051,79C
<b>398</b>	<b>2.2.02.002</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>135.491,63</b>	<b>572.500,84</b>	<b>437.009,21C</b>
399	2.2.02.002.001	Impostos Estaduais	0,00	135.491,63	572.500,84	437.009,21C
<b>6158</b>	<b>2.2.02.005</b>	<b>CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I</b>	<b>693.606,60C</b>	<b>48.429,53</b>	<b>0,00</b>	<b>645.177,07C</b>
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	396.542,16C	48.429,53	0,00	348.112,63C
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 Candelier 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 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 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	Izanio 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 (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	Quimica 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

**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>
6231	2.2.02.006.070	Reginaldo Hanke	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6232	2.2.02.006.071	Rocril Rolamentos Criciúma Ltda	294,00C	0,00	0,00	294,00C
6233	2.2.02.006.072	Romano Comércio Atacadista de Derivados de Petróleo Ltda	47.190,00C	0,00	0,00	47.190,00C
6234	2.2.02.006.073	Rubbernew Produtos de Borracha	9.252,34C	0,00	0,00	9.252,34C
6235	2.2.02.006.074	Samae Mf	980,13C	0,00	0,00	980,13C
6236	2.2.02.006.075	Samoel Magagnin Recco - Material Construção	3.619,00C	0,00	0,00	3.619,00C
6237	2.2.02.006.076	Sergio Sartor - Máquina	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6238	2.2.02.006.077	Serviços de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6239	2.2.02.006.078	Sgs Ics Certificadora Ltda	6.098,18C	0,00	0,00	6.098,18C
6240	2.2.02.006.079	Siebert Química Ltda	10.986,54C	0,00	0,00	10.986,54C
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>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802.657,23C</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	31.500,00	0,00	0,00
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	Zecchinel & Hencher Manutenes Ltda Me	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6294	2.2.02.008.024	Znc Indústria E Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	256.737,81C	0,00	0,00	256.737,81C
<b>132</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>14.826.883,37D</b>	<b>21.713,08</b>	<b>21.713,08</b>	<b>14.826.883,37D</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>15.076.883,37D</b>	<b>21.713,08</b>	<b>21.713,08</b>	<b>15.076.883,37D</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>17.683.289,79D</b>	<b>21.713,08</b>	<b>21.713,08</b>	<b>17.683.289,79D</b>
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	17.683.289,79D	21.713,08	0,00	17.705.002,87D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	21.713,08	21.713,08C
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.437,73</b>	<b>21.724,65</b>	<b>21.713,08D</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>43.437,73</b>	<b>21.724,65</b>	<b>21.713,08D</b>
<b>552</b>	<b>3.1.05</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP</b>	<b>0,00</b>	<b>34.026,17</b>	<b>5.212,54</b>	<b>28.813,63D</b>
<b>553</b>	<b>3.1.05.001</b>	<b>CUSTOS DO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.714,03</b>	<b>5.212,54</b>	<b>1.501,49D</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>
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	5.212,54	5.212,54	0,00
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	1.501,49	0,00	1.501,49D
<b>568</b>	<b>3.1.05.002</b>	<b>DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.312,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.312,14D</b>
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	27.177,46	0,00	27.177,46D
5257	3.1.05.002.021	Perda de Bens e Direitos	0,00	134,68	0,00	134,68D
<b>592</b>	<b>3.1.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.512,11</b>	<b>16.512,11C</b>
<b>593</b>	<b>3.1.08.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.512,11</b>	<b>16.512,11C</b>
596	3.1.08.001.003	Outras Receitas	0,00	0,00	16.512,11	16.512,11C
<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>8.910,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.910,56D</b>
<b>646</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.507,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.507,49D</b>
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49D
<b>665</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,07D</b>
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	445,61	0,00	445,61D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	957,46	0,00	957,46D
<b>701</b>	<b>3.1.11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00D</b>
<b>702</b>	<b>3.1.11.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00D</b>
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	51,00	0,00	51,00D

MARCELO DE  
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por  
MARCELO DE  
COSTA:02151330990  
Dados: 2023.05.24 17:09:38 -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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>184.607,23D</b>	<b>5.442,00</b>	<b>10.884,00</b>	<b>179.165,23D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>79.607,23D</b>	<b>5.442,00</b>	<b>10.884,00</b>	<b>74.165,23D</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>79.607,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442,00</b>	<b>74.165,23D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.02.006</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>79.607,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442,00</b>	<b>74.165,23D</b>
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	79.607,23D	0,00	5.442,00	74.165,23D
<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>184.607,23C</b>	<b>16.245,79</b>	<b>19.813,20</b>	<b>188.174,64C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>189.433,14C</b>	<b>7.236,38</b>	<b>10.803,79</b>	<b>193.000,55C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>189.433,14C</b>	<b>7.236,38</b>	<b>10.803,79</b>	<b>193.000,55C</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>81.958,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,41</b>	<b>85.253,74C</b>
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	63.160,58C	0,00	2.327,31	65.487,89C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	18.797,75C	0,00	968,10	19.765,85C
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>16.869,00C</b>	<b>7.236,38</b>	<b>7.508,38</b>	<b>17.141,00C</b>
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	16.869,00C	7.236,38	7.508,38	17.141,00C
<b>132</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.825,91D</b>	<b>9.009,41</b>	<b>9.009,41</b>	<b>4.825,91D</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>119.825,91D</b>	<b>9.009,41</b>	<b>9.009,41</b>	<b>119.825,91D</b>
<b>735</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>119.825,91D</b>	<b>9.009,41</b>	<b>9.009,41</b>	<b>119.825,91D</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	168.947,50D	9.009,41	0,00	177.956,91D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	9.009,41	9.009,41C
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009,87</b>	<b>0,46</b>	<b>9.009,41D</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009,87</b>	<b>0,46</b>	<b>9.009,41D</b>
<b>645</b>	<b>3.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009,87</b>	<b>0,46</b>	<b>9.009,41D</b>
<b>646</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009,87</b>	<b>0,46</b>	<b>9.009,41D</b>
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.501,49	0,00	1.501,49D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.508,38	0,46	7.507,92D

MARCELO DE COSTA:02151330990  
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2023.05.24 16:35:24 -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