



medeiros²
costa beber
administração judicial








JS LAVANDERIA LTDA
MACCARI E JACINTO LAVANDERIA LTDA ME
STW HOLDING LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5001082-63.2021.8.24.0078

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

30º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Abril e Maio de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Cessão e transferência de quotas
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas das empresas STW HOLDING, STONE WASH DISTRIB. TÊXTIL LTDA – EPP e MACCARI E JACINTO LAVANDERIA LTDA – ME, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 15 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de abril/2024 e maio/2024, **com atraso em 14/06/2024 e 11/07/2024, respectivamente**. Os questionamentos enviados dia 01/07/2024 foram respondidos em 04/07/2024, e as solicitações enviadas dia 18/07/2024 não foram respondidas.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





08/04/2021 - Pedido de Recuperação Judicial



04/05/2021 - Deferimento da Recuperação Judicial



14/05/2021 – Publicação do 1º Edital



31/05/2021 – Prazo para habilitações e divergências



14/07/2021 – Publicação do 2º Edital



15/07/2021 – Apresentação do Plano de RJ



26/07/2021 – Prazo de impugnações



05/11/2021 – Publicação aviso do PRJ



07/12/2021 – Prazo de Objeções ao PRJ



17/03/2022 – 1ª Assembleia geral de credores



24/03/2022 – 2ª Assembleia geral de credores



26/04/2022 – continuação da assembleia geral de credores



30/08/2022 - Homologação do plano e concessão da RJ



14/04/2024 – Publicação do quadro geral de credores

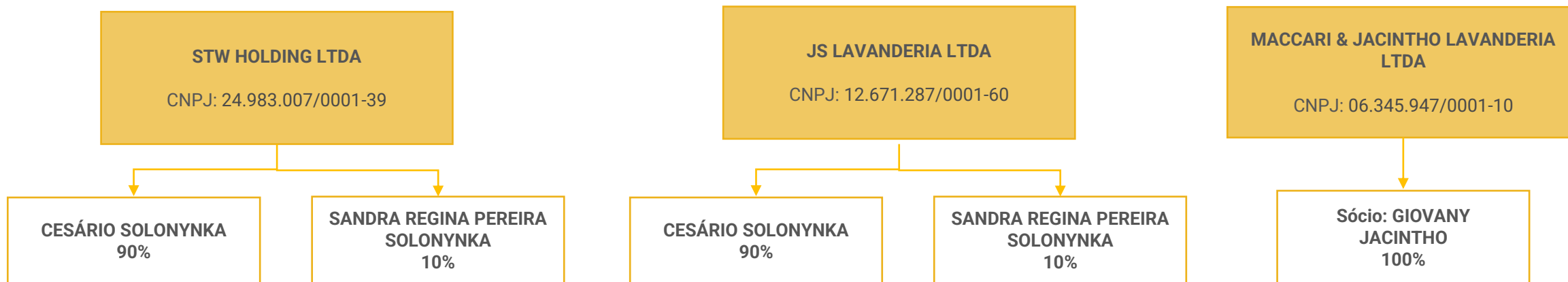


30/08/2024 – previsão de encerramento da Recuperação Judicial



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Em 2004 foi fundada a primeira empresa do Grupo Stone Wash, a Maccari & Jacintho Lavanderia LTDA., para atuar no ramo de lavanderia. A empresa possui sede na Rod. Genésio Mazon, 445 - KM 9,8 - Bairro Linha Serafim, Morro da Fumaça - SC, 88830-000.



Últimas alterações societárias:

Stw Holding Ltda:

- 24/10/2023 – alteração de dados e consolidação do estatuto social.

Stone Wash Beneficiamento Textil Ltda:

- 24/10/2023 – alteração do nome empresarial para JS Lavanderia Ltda em Recuperação Judicial e alteração de sócios.

Maccari & Jacintho Lavanderia Ltda :

- 06/09/2022 – concessão de recuperação judicial.





OPERAÇÃO

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, tendo como os 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.



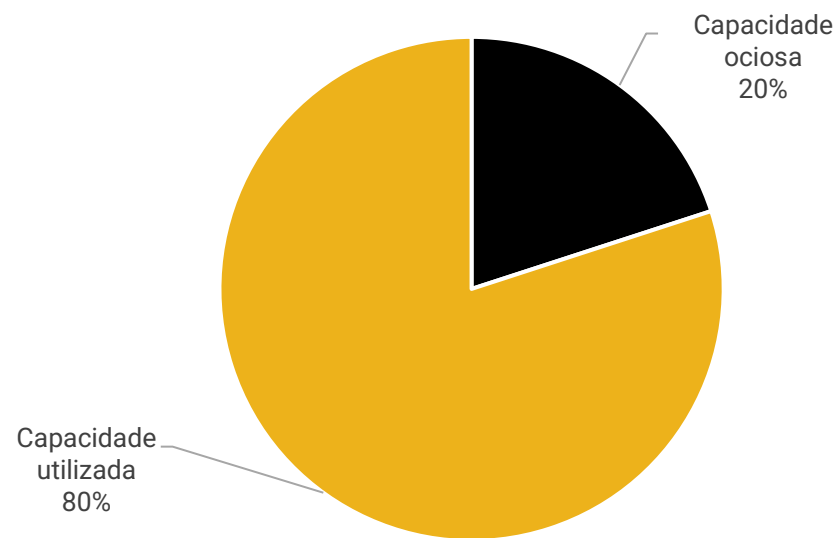
Setor de Indústria

Confecção de peças do vestuário, comércio atacadista de artigos do vestuário, lavanderia, e tinturaria.

Estoques: as Recuperandas relataram que compram os produtos em função da programação da semana e utilizam 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.

Capacidade de produção: a capacidade instalada de serviços de lavanderia é de 200.000 peças ao mês. Conforme informações prestadas, as empresas estão operando com cerca de 80% da capacidade.

Capacidade de produção





OPERAÇÃO – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Em 16.06.2023 foi firmado o “Contrato de Cessão e Transferência de Quotas Sociais e do Acervo Patrimonial Empresarial” entre os cedentes: Giovany Jacintho, Arthur Maccari Jacintho, Andressa Maccari Jacinto, Maccari & Jacintho Lavanderia Ltda, Stone Wash Beneficiamento Textil Eireli e STW Holding Ltda; e os cessionários: Cesario Solonyynka e Sandra Regina Pereira Solonyynka.

O contrato prevê a cessão de 100% das quotas sociais que as pessoas físicas possuem nas pessoas jurídicas do contrato, além de todos os direitos e obrigações inerentes.

O pagamento das quotas se dará através da quitação dos créditos arrolados na Recuperação Judicial, além do passivo extraconcursal vencido e a vencer. Os valores pertinentes aos mútuos junto aos ex sócios também deverão ser quitados.

A nova composição societária das empresas cedentes podem ser acompanhadas no tópico **OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA**, deste relatório.

Conforme previsto em contrato, o Administrador Judicial deverá acompanhar a presente transação, observando quanto as suas regras. Os pagamentos dos credores concursais podem ser acompanhados através do relatório específico de prestação de contas. Abaixo seguem movimentações de mútuo das empresas a partir da competência em dezembro/2023 até maio/2024:

Data	Movimentação	Saldo	Data	Movimentação	Saldo	Data	Movimentação	Saldo	Data	Movimentação	Saldo
21/12/2023	R\$ 75.855,35	R\$ 4.790.932,21	09/02/2024	R\$ 14.128,74	R\$ 5.387.606,84	25/03/2024	R\$ 100.000,00	R\$ 5.641.896,19	09/05/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 6.816.887,49
22/12/2023	R\$ 125.281,50	R\$ 4.665.650,71	09/02/2024	R\$ 207.331,63	R\$ 5.180.275,21	28/03/2024	R\$ 115.000,00	R\$ 5.756.896,19	10/05/2024	R\$ 66.000,00	R\$ 6.882.887,49
26/12/2023	R\$ 139.360,53	R\$ 4.805.011,24	14/02/2024	R\$ 85.000,00	R\$ 5.265.275,21	28/03/2024	R\$ 186.246,90	R\$ 5.570.649,29	10/05/2024	R\$ 196.300,55	R\$ 6.686.586,94
28/12/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 4.811.011,24	16/02/2024	R\$ 22.814,91	R\$ 5.288.090,12	02/04/2024	R\$ 25.000,00	R\$ 5.595.649,29	13/05/2024	R\$ 98.000,00	R\$ 6.784.586,94
29/12/2023	R\$ 131.005,70	R\$ 4.680.005,54	16/02/2024	R\$ 119.627,70	R\$ 5.168.462,42	05/04/2024	R\$ 400.000,00	R\$ 5.995.649,29	17/05/2024	R\$ 50.000,00	R\$ 6.834.586,94
02/01/2024	R\$ 20.000,00	R\$ 4.700.005,54	19/02/2024	R\$ 167.000,00	R\$ 5.335.462,42	05/04/2024	R\$ 136.281,10	R\$ 5.859.368,19	17/05/2024	R\$ 223.870,00	R\$ 6.610.716,94
04/01/2024	R\$ 293.114,13	R\$ 4.993.119,67	22/02/2024	R\$ 60.496,94	R\$ 5.395.959,36	08/04/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 5.869.368,19	20/05/2024	R\$ 90.000,00	R\$ 6.700.716,94
10/01/2024	R\$ 39.819,71	R\$ 5.032.939,38	23/02/2024	R\$ 206.667,65	R\$ 5.189.291,71	10/04/2024	R\$ 50.000,00	R\$ 5.919.368,19	21/05/2024	R\$ 90.000,00	R\$ 6.790.716,94
11/01/2024	R\$ 130.500,00	R\$ 5.163.439,38	26/02/2024	R\$ 50.000,00	R\$ 5.239.291,71	11/04/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 5.925.368,19	23/05/2024	R\$ 100.000,00	R\$ 6.890.716,94
12/01/2024	R\$ 69.775,19	R\$ 5.233.214,57	28/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 5.254.291,71	12/04/2024	R\$ 65.000,00	R\$ 5.990.368,19	25/05/2024	R\$ 138.901,40	R\$ 6.751.815,54
12/01/2024	R\$ 106.479,40	R\$ 5.126.735,17	29/02/2024	R\$ 116.425,03	R\$ 5.370.716,74	12/04/2024	R\$ 150.048,25	R\$ 5.840.319,94	27/05/2024	R\$ 60.000,00	R\$ 6.811.815,54
15/01/2024	R\$ 22.000,00	R\$ 5.148.735,17	01/03/2024	R\$ 114.089,20	R\$ 5.256.627,54	15/04/2024	R\$ 45.000,00	R\$ 5.885.319,94	30/05/2024	R\$ 10.918,60	R\$ 6.822.734,14
18/01/2024	R\$ 180.239,25	R\$ 5.328.974,42	04/03/2024	R\$ 35.000,00	R\$ 5.291.627,54	18/04/2024	R\$ 50.000,00	R\$ 5.935.319,94	31/05/2024	R\$ 110.000,00	R\$ 6.932.734,14
19/01/2024	R\$ 231.080,55	R\$ 5.097.893,87	06/03/2024	R\$ 300.000,00	R\$ 5.591.627,54	19/04/2024	R\$ 125.000,00	R\$ 6.060.319,94			
22/01/2024	R\$ 40.000,00	R\$ 5.137.893,87	08/03/2024	R\$ 45.000,00	R\$ 5.636.627,54	19/04/2024	R\$ 171.141,25	R\$ 5.889.178,69			
25/01/2024	R\$ 40.000,00	R\$ 5.177.893,87	08/03/2024	R\$ 200.460,65	R\$ 5.436.166,89	22/04/2024	R\$ 50.000,00	R\$ 5.939.178,69			
26/01/2024	R\$ 35.338,14	R\$ 5.213.232,01	11/03/2024	R\$ 90.000,00	R\$ 5.526.166,89	25/04/2024	R\$ 57.000,00	R\$ 5.996.178,69			
26/01/2024	R\$ 148.809,95	R\$ 5.064.422,06	14/03/2024	R\$ 80.000,00	R\$ 5.606.166,89	26/04/2024	R\$ 117.336,65	R\$ 5.878.842,04			
29/01/2024	R\$ 14.000,00	R\$ 5.078.422,06	15/03/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 5.616.166,89	29/04/2024	R\$ 675.000,00	R\$ 6.553.842,04			
30/01/2024	R\$ 7.000,00	R\$ 5.085.422,06	15/03/2024	R\$ 146.935,20	R\$ 5.469.231,69	30/04/2024	R\$ 135.000,00	R\$ 6.688.842,04			
31/01/2024	R\$ 122.000,00	R\$ 5.207.422,06	18/03/2024	R\$ 70.000,00	R\$ 5.539.231,69	30/04/2024	R\$ 11.540,00	R\$ 6.677.302,04			
31/01/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 5.204.422,06	20/03/2024	R\$ 100.000,00	R\$ 5.639.231,69	02/05/2024	R\$ 70.000,00	R\$ 6.747.302,04			
02/02/2024	R\$ 42.893,79	R\$ 5.247.315,85	21/03/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 5.641.231,69	02/05/2024	R\$ 10.918,60	R\$ 6.736.383,44			
02/02/2024	R\$ 213.837,75	R\$ 5.033.478,10	22/03/2024	R\$ 80.000,00	R\$ 5.721.231,69	03/05/2024	R\$ 200.495,95	R\$ 6.535.887,49			
05/02/2024	R\$ 340.000,00	R\$ 5.373.478,10	22/03/2024	R\$ 179.335,50	R\$ 5.541.896,19	06/05/2024	R\$ 280.000,00	R\$ 6.815.887,49			

As movimentações são realizadas na conta de adiantamentos de clientes, no passivo, contudo, embora a nomenclatura, referem-se a mútuo com a empresa Confecções Vanelise. Os valores são utilizados para complemento do fluxo de caixa da empresa, para pagamentos de fornecedores, credores concursais, entre outros. Destaca-se que as movimentações já ocorriam antes do contrato ser firmado, sendo demonstrado apenas as informações a partir da competência da assinatura do mesmo. Ao final de maio/2024 o saldo da conta de clientes totalizava R\$ 6.932.734,14.



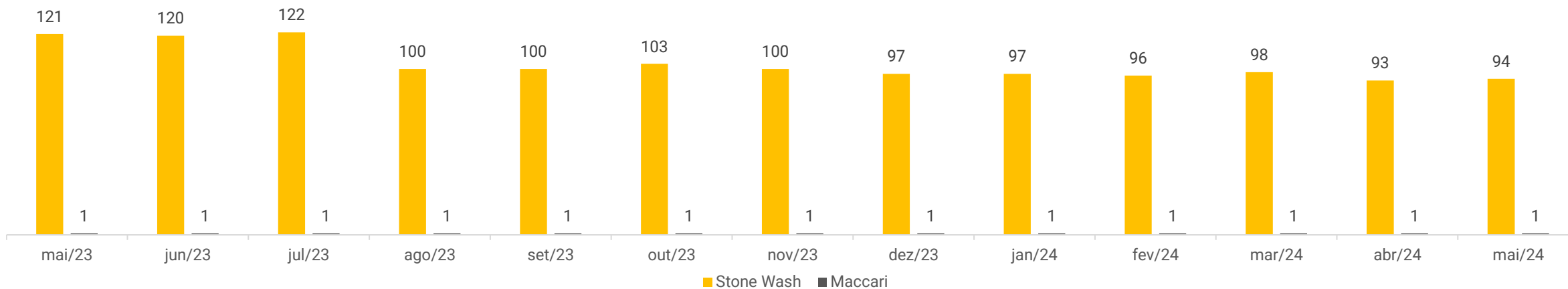


FUNCIONÁRIOS

Em abril ocorreram 07 demissões e 02 admissões, enquanto em maio aconteceram 09 admissões e 08 demissões, finalizando o período com 95 funcionários contratados pelo regime CLT, sendo que deste total 6 estão afastados.

De acordo com as Recuperandas, não há funcionários contratados pela modalidade PJ. Destaca-se que desde janeiro/2021 a Stone Wash concentra as atividades do Grupo. Os salários e pró-labore foram pagos em dia e INSS e FGTS correntes foram quitados integralmente, porém existem saldos anteriores de encargos em aberto.

FUNCIONÁRIOS





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA JS LAVANDERIA

FLUXO DE CAIXA (R\$)	mar/24	abr/24	mai/24
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	-127.746	-189.939	-141.330
Depreciação e Amortização	3.689	4.010	8.893
Resultado ajustado	-124.057	-185.929	-132.438
Contas a receber e outros	-17.835	-196.215	-28.197
Despesas antecipadas	789	131.199	1.208
Fornecedores	-20.104	87.708	-88.792
Salários a pagar	-5.603	27.474	5.666
Contas a pagar e provisões	211.662	1.151.971	325.132
Impostos a pagar	-8.332	-79.539	11.891
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	36.520	936.668	94.471
Compras de imobilizados	-5.500	-906.480	-35.348
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.500	-906.480	-35.348
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Tomados	-59.084	-59.084	-59.084
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-59.084	-59.084	-59.084
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	-28.064	-28.895	40
Disponibilidades - no início do período	61.508	33.444	4.548
Disponibilidades - no final do período	33.444	4.548	4.588

Atividades Operacionais: em abril o caixa operacional foi positivo em R\$ 936,6 mil, especialmente pelas contas a pagar (R\$ 1,1 milhão) relativo a recebimento de adiantamentos de clientes e apropriações de contas a pagar diversas. Os impactos negativos ocorreram pelas vendas a prazo (R\$ 196,2 mil), adimplência de tributos (R\$ 79,5 mil) e resultado do período (R\$ 189,9 mil). Em maio os adiantamentos de clientes e as provisões trabalhistas (R\$ 325,1 mil) foram as responsáveis pelo resultado operacional positivo de R\$ 94,4 mil. Os principais saldos negativos se devem ao pagamento de fornecedores (R\$ 88,7 mil) e resultado do período (R\$ 141,3 mil).

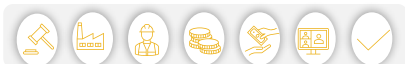
Atividades de investimento: em abril se refere a aquisição de máquinas e equipamentos de R\$ 906,4 mil junto a EAP Engenharia e automação e Jeanologia Comercial relativo a aquisição de um máquina a laser e automação de máquina de lavar.

No mês de maio compreende a aquisição de máquinas e equipamentos (R\$ 31.388,00) junto a Eduardo Moacir da Rosa e computadores e periféricos (R\$ 3.960,00) com Newcard Indústria e comércio Ltda, porém as notas fiscais não foram enviadas impedindo verificar quais bens foram adquiridos.

Atividades de financiamento: as movimentações em ambos os meses se tratam de liquidações de operação de desconto de títulos com Gol Securitizadora (R\$ 43,1 mil), e com GPA Factoring (R\$ 15,9 mil) finalizando com caixa negativo.

Ao final de maio o saldo disponível era de R\$ 2.612,72, informação ratificada pelo extrato bancário do Bradesco enviado. O montante de R\$ 476,36 em caixa, bem como, R\$ 1.499,30 em aplicações financeiras não foram ratificados.

O livro razão demonstra que a movimentação do caixa e banco não representa a realidade, visto que a contabilidade utiliza manobras com a conta caixa para lançamentos do extrato bancário, registrando toda movimentação do banco lançada contra o caixa. A partir daí os recebimentos de clientes, entradas de valores de operações de desconto de duplicatas e pagamentos de fornecedores, funcionários, despesas operacionais e operações financeiras são lançadas na conta do caixa, desta forma, os lançamentos não identificados ficam escondidos no caixa e o saldo bancário registrado sempre confere com o extrato bancário. Observamos que essa pratica demonstra fragilidade no controle das saídas de recursos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JS LAVANDERIA

Balança Patrimonial JS Lavanderia		mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante		272.082	277.462	304.010
Caixa e equivalentes de caixa		33.444	4.548	4.588
Créditos		238.638	272.913	299.422
Ativo Não Circulante		2.457.471	3.390.682	3.417.618
Realizável a longo prazo		1.881.935	1.912.676	1.913.156
Imobilizado		575.536	1.478.006	1.504.461
Total do Ativo		2.729.552	3.668.144	3.721.628
Balança Patrimonial JS Lavanderia		mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante		10.629.798	11.803.420	12.042.094
Fornecedores		349.374	437.082	348.290
Obrigações fiscais		1.863.052	1.823.654	1.854.012
Obrigações sociais		104.322	95.072	105.979
Empréstimos e financiamentos		1.498.224	1.439.141	1.380.057
Outras obrigações		5.567.292	6.677.302	6.932.734
Outras provisões		365.263	407.223	476.924
Obrigações trabalhistas		242.187	269.661	275.327
Parcelamento Impostos Contribuições		640.084	654.284	668.770
Passivo Não Circulante		2.609.267	2.564.176	2.520.316
Parcelamento Impostos Contribuições		1.628.569	1.586.821	1.544.492
Débitos trabalhistas a pagar		42.183	38.841	37.310
Fornecedores		339.528	339.528	339.528
Instituições financeiras		591.978	591.978	591.978
Credores RJ Classe IV - Fornecedores		7.008	7.008	7.008
Patrimônio Líquido		-10.509.512	-10.699.452	-10.840.782
Capital social		130.000	130.000	130.000
Prejuízos acumulados		-10.639.512	-10.829.452	-10.970.782
Total do Passivo		2.729.552	3.668.144	3.721.628

Créditos: compreende clientes, adiantamentos a fornecedores, tributos a compensar e adiantamentos a funcionários. A evolução em abril e maio se deve ao maior volume de vendas à prazo se comparado com aos recebimentos, com destaque para Confecções Vanelise.

Estoques: a empresa informou que 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 desconcontro com as normas contábeis e fiscais vigentes.

Realizável a longo prazo: o grupo é composto por depósitos judiciais e empréstimos com partes relacionadas. Os depósitos judiciais tiveram aumento de R\$ 6,6 mil em abril e R\$ 7,3 mil em maio e se referem a depósitos judiciais de um contrato junto ao Banco Pan, com alienação da casa do ex sócio Giovany, onde foi solicitado revisional perante a justiça. Ainda, ocorreram movimentações relativas a empréstimos entre a JS e a STW holding no montante de R\$ 24,1 mil e R\$ 23,1 mil, respectivamente.

Imobilizado: contempla, principalmente, máquinas e equipamentos (R\$ 1,7 milhões). No mês de abril as movimentações se devem a aquisição de máquina a laser e automação de máquina de lavar de R\$ 906,4 mil, e em maio relativo a máquinas/ equipamentos e computadores, porém as notas fiscais não foram enviadas impedindo a verificação de quais bens foram adquiridos.

Fornecedores: apresentou acréscimo de 25% em abril e retração de 20% em maio motivado pelas compras a prazo e aos pagamentos, principalmente, junto a Jeanologia Comercial Ltda. Os principais saldos em aberto são E A P Engenharia e Automação de Proc. Ltda de R\$ 96,9 mil e Bio Step Atacadista de R\$ 57,1 mil. O *aging list* de clientes enviado e atesta o saldo contabilizado.

Empréstimos e financiamentos: contempla os saldos a pagar provenientes de empréstimos com a Caixa Econômica Federal, desconto de títulos junto a GPA Factoring e Gol Securitizadora. A retração de 4% em ambos os meses é devido à baixa de notas fiscais que foram adiantadas anteriormente junto a GPA Factoring e a Gol Securitizadora.

Outras obrigações: engloba adiantamento de clientes, que embora a nomenclatura, se refere a empréstimos de mútuo com a empresa Vanelise. As oscilações são referentes aos novos adiantamentos efetuados e baixas, os quais ocasionaram acréscimo de 4% em abril e 17% em maio.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE JS LAVANDERIA

DRE JS Lavanderia	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	713.626	797.032	815.954	3.776.202
Deduções de vendas	-46.194	-91.881	-88.962	-338.024
Receita Líquida	667.432	705.152	726.992	3.438.178
Custos dos serviços prestados	-581.565	-694.327	-697.710	-3.164.821
Lucro bruto	85.867	10.825	29.282	273.357
<i>Margem Bruta</i>	13%	2%	4%	8%
Despesas administrativas	-107.895	-108.669	-119.902	-549.326
Despesas com vendas	-68.310	-59.214	-12.586	-234.838
Outras receitas operacionais	-	406	38	638
EBITDA	-86.649	-152.642	-94.276	-486.720
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-90.338	-156.652	-103.169	-510.170
<i>Margem Operacional</i>	-14%	-22%	-14%	-15%
Receitas financeiras	-	-	2.077	2.077
Despesas financeiras	-16.073	-16.600	-17.029	-139.296
Resultado antes dos tributos sobre lucros	-106.411	-173.253	-118.121	-647.389
CSLL	-7.481	-7.904	-8.189	-38.675
IRPJ	-13.854	-8.782	-15.020	-59.620
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-127.746	-189.939	-141.330	-745.683
<i>Margem Líquida</i>	-19%	-27%	-19%	-22%

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 faturamento apresentou crescimento de 12% e 2%, respectivamente, em abril e maio.

Deduções de vendas: compreende os tributos que incidem diretamente sobre o faturamento e cancelamentos de serviços. Os cancelamentos correspondem a cliente Vanelise Ltda que somaram R\$ 65,1 mil e R\$ 57,6 mil.

Custos: a rubrica é composta por gastos com pessoal, insumos na prestação de serviço e serviços terceirizados e representaram 98% e 96% da receita líquida, respectivamente. 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.

Despesas administrativas: compreende, especialmente, mão de obra e despesas gerais. As maiores movimentações nos meses de abril e maio foram em face de serviços de pessoa jurídica de R\$ 40 mil e R\$ 41,2 mil, e, despesa com pessoal R\$ 39,4 mil e R\$ 45,8 mil. Os principais serviços de terceiros em ambos os meses foram junto a Ferreira, Nascimento & Costa Advocacia (R\$ 10 mil).

Despesas com vendas: engloba despesas com pessoal de R\$ 59,2 mil e R\$ 12,5 mil. O encolhimento em abril está relacionado a inexistência de despesas com combustíveis no mês, a qual havia consumido em março a monta de R\$ 10,9 mil. Em maio a retração é em face de salários que saíram de R\$ 44,4 mil e para R\$ 11 mil sem maiores explicações.

Resultado financeiro: o resultado financeiro de abril restou negativo em R\$ 16,6 mil devido a inexistência de receitas financeiras frente as despesas com juros e encargos de R\$16.339,71 e as despesas bancárias de R\$260,50. Já em maio mesmo com apuração de receitas financeiras com “outras receitas” de R\$ 2.076,51 relativo a “créd. Distribuição sobras/valores” não foram suficientes frente as despesas bancárias (R\$ 315,45) e juros e encargos (R\$ 16.713,19) gerando resultado financeiro negativo de R\$ 14.952,13.

Resultado: apesar do aumento nas receitas, os elevados custos e despesas ocasionaram, ao final de abril e maio, prejuízo de R\$189.939,14 e R\$ 141.330,28, respectivamente. O ano de 2024 acumula resultado negativo de R\$ 745.683,33.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÕES MACCARI E JACINTHO

Balanco Patrimonial	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	43.319	43.319	43.319
Caixa e equivalentes de caixa	204	204	204
Valores a compensar e recuperar	43.115	43.115	43.115
Ativo Não Circulante	8.613.396	8.589.813	8.393.624
Realizável a longo prazo	50.000	50.000	50.000
Investimentos	1.500	1.500	1.500
Imobilizado	8.557.971	8.534.463	8.338.350
Intangível	3.926	3.850	3.774
Total do Ativo	8.656.716	8.633.132	8.436.943
Balanco Patrimonial	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	9.435.198	9.438.392	9.429.130
Fornecedores	-	-	-
Obrigações fiscais	3.957.099	3.957.099	3.957.099
Obrigações sociais	5.344.242	5.344.242	5.344.788
Obrigações trabalhistas	-	-	1.179
Parcelamentos de impostos e contribuições	133.857	137.051	126.064
Passivo Não Circulante	14.501.325	16.204.225	16.186.146
Empréstimos e financiamentos	6.468.744	8.193.990	8.186.306
Débitos trabalhistas	103.225	94.645	87.117
Parcelamentos de impostos e contribuições	223.772	212.866	212.866
Fornecedores	2.539.845	2.539.800	2.539.756
Instituições financeiras	4.802.657	4.802.657	4.802.657
Credores Classe IV	363.083	360.266	357.445
Patrimônio Líquido	-15.279.807	-17.009.486	-17.178.333
Capital social	250.000	250.000	250.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-15.529.807	-17.259.486	-17.428.333
Total do Passivo	8.656.716	8.633.132	8.436.943

Realizável a longo prazo: composto por empréstimos com partes relacionadas de R\$ 50 mil que trata-se do aporte feito à STW Holding em 2017, para custear suas despesas.

Fornecedores: apresenta contratação de serviço das empresas Telefônica Brasil S/A de R\$ 933,34 e R\$ 933,68, respectivamente, com posterior pagamento, encerrando a rubrica com saldo zerado.

Empréstimos: compreende Banco Badesc de R\$ 6,5 milhões e mútuo entre as empresas, sendo esse último a razão do aumento de R\$ 23.279,64 e retração de R\$ 7.684,63. Salienta-se que ocorreu retificação no saldo junto a Badesc em abril/24, porém não foi informado o motivo, tão pouco enviado documentos retificados.

DRE	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	-	-	-	-
Deduções de vendas	-	-	-	-
Receita Líquida	-	-	-	-
Custos	-23.374	-23.364	-23.788	-117.381
Lucro bruto	-23.374	-23.364	-23.788	-117.381
Margem Bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas administrativas	-1.396	-1.154	-1.147	-6.667
Outras despesas operacionais	-	-	-143.911	-106.688
EBITDA	-1.239	-933	-145.263	-136.363
Resultado Operacional Antes Resultado Financeiro	-24.770	-24.517	-168.847	-231.169
Margem Operacional	0%	0%	0%	0%
Despesas financeiras	-3.052	-3.194	-	-34.869
Lucro líquido do exercício	-27.822	-27.711	-168.847	-266.038
Margem Líquida	0%	0%	0%	0%

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

Custos: em abril os custos compreendem unicamente depreciação de R\$23.363,58. Em maio representaram-se por salários (R\$274,94), FGTS (R\$ 101,99), INSS (R\$ 348,01) e depreciação de R\$ 22.063,34.

Despesas administrativas: envolve depreciação de R\$ 220,33 e R\$ 213,71, e, telefone/ internet de R\$ 933,34 e R\$ 933,68, respectivamente.

Outras despesas operacionais: refere a perda de alienação de bens de R\$ 143.911,36 sem maiores explicações. **Este ponto será retomado no próximo relatório.**

Resultado financeiro: referem-se, unicamente, a juros e encargos de R\$ 3.194,24, encerrando com resultado financeiro negativo em abril.

Resultado: ante a inexistência de faturamento, os prejuízos são sucessivos, desta forma abril encerrou com prejuízo de R\$ 27.711,49 e maio de R\$ 168.847,03. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 266.038,03.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE STW HOLDING LTDA

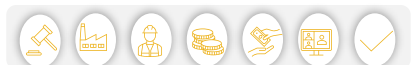
Balanço Patrimonial STW Holding	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	28.379	28.379	28.379
Clientes - Nacionais	28.379	28.379	28.379
Ativo Não Circulante	105.000	105.000	105.000
Imobilizado	105.000	105.000	105.000
Total do Ativo	133.379	133.379	133.379
Balanço Patrimonial	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	192.259	77.149	78.937
Empréstimos com partes relacionadas	65.100	65.932	66.772
Parcelamento de impostos e contribuições	-	11.217	12.165
Passivo Não Circulante	-	95.258	94.418
Parcelamento de impostos e contribuições	-	95.258	94.418
Patrimônio Líquido	-58.879	-39.028	-39.976
Capital social	115.000	115.000	115.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-173.879	-154.028	-154.976
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.379	133.379	133.379

Cientes: é composto por aluguéis a receber de R\$ 28.379,23. Não expressou movimentação em abril e maio. A STW explicou que o saldo é apenas contábil e que não existe contrato, tampouco composição dos valores.

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 essa operação para não gerar tributos. Expressou movimento de R\$ 832,97 em abril e R\$ 840,40 em maio.

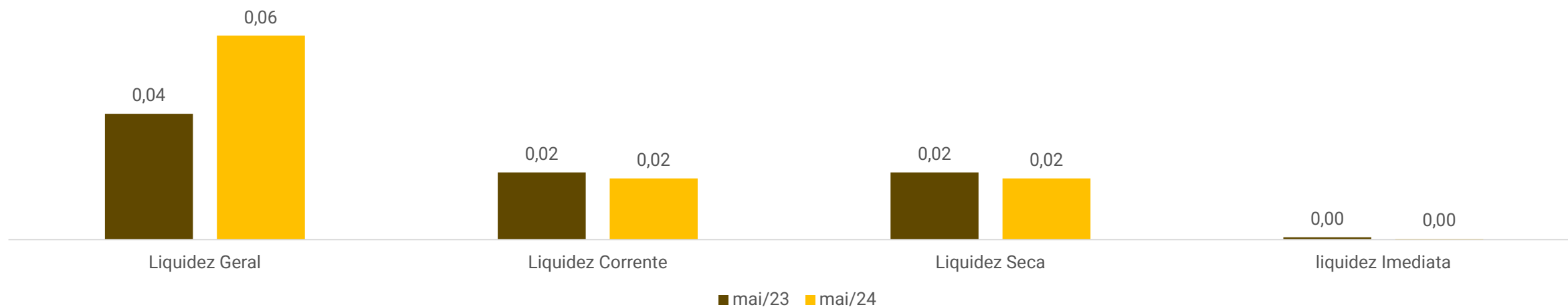
DRE STW Holding	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Lucro bruto	-	-	-	-
Margem Bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	-	-	-	-
Despesas tributárias	-	-	-	-
EBITDA	-	-19.851	-948	-20.799
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-	-	-	-
Margem Operacional	0%	0%	0%	0%
Receitas financeiras	-	-	-	-
Despesas financeiras	-	-19.851	-948	-20.799
Outras receitas e despesas operacionais	-	-	-	0
Resultado antes dos tributos sobre lucros	-	-19.851	-948	-20.799
Lucro líquido do exercício	-	-19.851	-948	-20.799
Margem Líquida	0%	0%	0%	0%

Análise DRE: as principais movimentações estão relacionadas com as empresas do grupo, visto que todas as operações estão sendo realizadas, exclusivamente, na Maccari e Jacintho e JS Lavanderia. Nos meses de abril e maio as únicas despesas se referem a juros com parcelamentos tributários de R\$ 19.851,07 e R\$ 947,63.





Índices de Liquidez



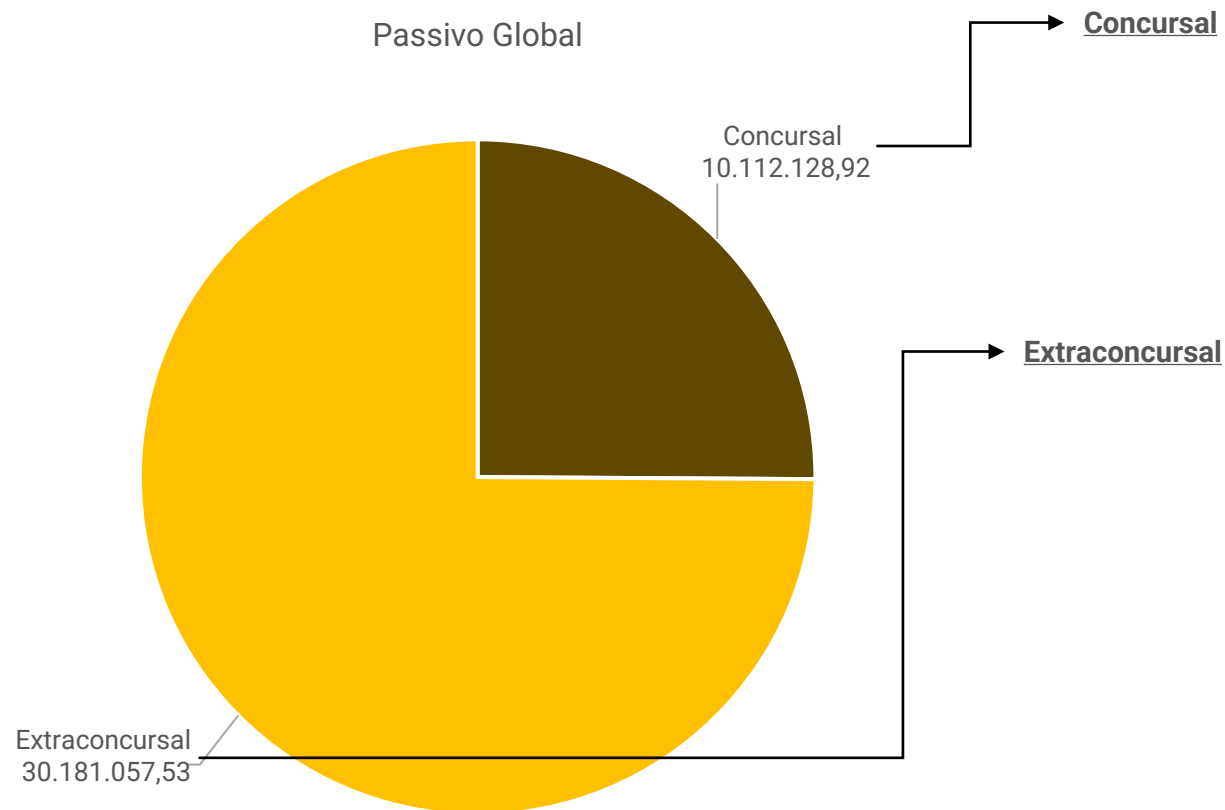
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto e longo prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

As Recuperandas apontam índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. Ainda, o ano de 2024 exibiu tímido crescimento dos índices quando comparado ao mesmo período do ano anterior.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global R\$ 40.293.186,45.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	190	55,72%	R\$ 1.052.649,48	10,41%
Quirografário	127	37,24%	R\$ 8.669.947,81	85,74%
Me/Epp	24	7,04%	R\$ 389.531,63	3,85%
Total	341	100%	R\$ 10.112.128,92	100%

Em maio/2024 o passivo extraconcurusal somou R\$ 30.181.057,53 e é composto, especialmente, obrigações tributárias, empréstimos e obrigações sociais.





Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias e sociais: até maio/2024 o Grupo Stone apresenta uma dívida tributária e de encargos sociais, na monta de R\$ 13,6 milhões. 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. Cabe salientar que a empresa não contabiliza os encargos dos parcelamentos de forma adequada, estando em desacordo com as normas contábeis, visto que na adesão dos parcelamentos foram lançados todos encargos do parcelamento de uma só vez no resultado, desta forma onera o exercício em que o parcelamento foi firmado com encargos de períodos futuros, distorcendo o resultado atual e futuros. A recuperanda alega que é tributada pelo lucro presumido. Salienta-se que no mês de abril ocorreram novos parcelamentos junto a tributos federais e previdenciários porém sem maiores informações.

Empréstimos: engloba, em sua maioria, saldo a pagar ao Banco Badesc (R\$ 6,5 milhões), negociação de títulos (R\$ 1,7 milhão) e Partes Relacionadas (R\$ 774,8 mil). A Recuperanda não informou previsão para negociar saldo com Instituições financeiras e partes relacionadas. Quanto ao saldo de títulos negociados da Stone Wash, segundo relatado, R\$ 767,2 mil do fundo GPA está vencido, sendo que realizaram negociação do montante para pagamento parcelado em 48 parcelas. Salienta-se que ocorreu retificação no saldo junto ao Badesc em abril/24 motivo da retração do saldo extraconcursal.

Outras obrigações: compreende, unicamente, adiantamento de clientes (R\$ 6,7 milhões). A previsão para faturamento dos valores recebidos de maneira adiantada, não foi informada.

Fornecedores: Os principais saldos em aberto são E A P Engenharia e Automação de Proc. Ltda de R\$ 96,9 mil e Bio Step Atacadista de R\$ 57,1 mil. O relatório de contas a pagar demonstra que não há valores vencidos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada em 25/06/2024.



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R\$3.906.416,65. Deste montante, 13,84% foi pago e 86,32% está a vencer, sendo que não existem valores em atraso. Maiores detalhes sobre o cumprimento do plano podem ser visualizados na prestação de contas detalhada em relatório específico.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM MAIO DE 2024			
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Inferior a R\$ 20.000,01	ago/22	ago/23	798.493,56	410.633,21	-	299.462,35	A contar do trânsito em julgado 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	ago/22	ago/24	136.996,13	50.579,20	-	78.823,80	
	Acima de R\$ 50.000,00	ago/22	ago/25	110.997,90	51.402,52	-	161.748,40	
Classe III - Quirografários	Inferior a R\$ 10.000,01	ago/23	ago/30	100.902,96	351,36	-	100.551,60	A contar do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano ou inclusão do crédito no quadro geral de credores.
	Igual ou Superior a R\$ 10.000,01	ago/24	ago/36	2.525.307,12	11.045,24	-	2.514.261,88	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	ago/23	ago/28	233.718,98	16.683,70	-	217.035,28	
TOTAL				3.906.416,65	540.695,23	-	3.371.883,32	
				100,00%	13,84%	0,00%	86,32%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril e maio/2024

2

Notas fiscais de aquisição de imobilizado

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.729.552,14D	7.658.230,19	6.719.638,61	3.668.143,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	272.081,48D	6.721.009,05	6.715.628,58	277.461,95D
3	1.1.01	DISPONIVEL	33.443,68D	5.685.298,47	5.714.193,68	4.548,47D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	73,26D	3.990.739,97	3.990.811,89	1,34D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	73,26D	3.990.739,97	3.990.811,89	1,34D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.370,42D	1.694.558,50	1.723.381,79	4.547,13D
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	33.370,42D	1.694.558,50	1.723.381,79	4.547,13D
16	1.1.02	CREDITOS	238.637,80D	822.779,18	788.503,50	272.913,48D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	21.329,26D	797.032,40	640.618,35	177.743,31D
3235	1.1.02.001.001	233 - EDUARDO NIERO PAGNAN	643,50D	743,60	643,50	743,60D
3929	1.1.02.001.001	326 - G F P DE SIMAS EIRELI	924,42D	0,00	0,00	924,42D
3930	1.1.02.001.001	327 - JUCELIA MEDEIROS ME	1.893,23D	0,00	0,00	1.893,23D
3931	1.1.02.001.001	328 - B CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA EIRELI	3.946,56D	0,00	0,00	3.946,56D
3932	1.1.02.001.001	329 - COR DE ROSA MODA FEMININA COMERCIO DE CONFI	11.503,94D	0,00	0,00	11.503,94D
3927	1.1.02.001.001	337 - ACAFE DO SUL COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUTERIA	47,75D	0,00	0,00	47,75D
3032	1.1.02.001.001	AGDA CONFECCOES LTDA	373,45D	0,00	0,00	373,45D
3182	1.1.02.001.001	CONFECCOES VANELISE LTDA	0,00	791.965,80	639.974,85	151.990,95D
4237	1.1.02.001.001	CONFECCOES VANELISE LTDA PLANO	0,00	4.323,00	0,00	4.323,00D
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECCOES LA MODA LTDA.	16,41D	0,00	0,00	16,41D
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECCOES LTD	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
25	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	145.518,06D	90,14	130.500,00	15.108,20D
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	145.518,06D	90,14	130.500,00	15.108,20D
27	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	13.850,00D	2.000,00	11.850,00	4.000,00D
30	1.1.02.004.003	Antecipações de 13º Terceiros	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
32	1.1.02.004.005	Antecipações Salariais	11.850,00D	0,00	11.850,00	0,00
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	54.154,38D	23.656,64	4.746,38	73.064,64D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	1.955,03	1.955,03	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	54.154,38D	18.961,09	50,83	73.064,64D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	423,59	423,59	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	0,00	2.316,93	2.316,93	0,00
308	1.1.02.007	OUTROS CREDITOS	3.786,10D	0,00	788,77	2.997,33D
309	1.1.02.007.001	Seguros a Apropriar	3.786,10D	0,00	788,77	2.997,33D
39	1.1.3	ESTOQUES	0,00	212.931,40	212.931,40	0,00
310	1.1.30.001	ESTOQUES	0,00	212.931,40	212.931,40	0,00
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	212.931,40	212.931,40	0,00
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	2.457.470,66D	937.221,14	4.010,03	3.390.681,77D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.881.934,84D	30.741,14	0,00	1.912.675,98D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	1.881.934,84D	30.741,14	0,00	1.912.675,98D
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	247.392,69D	6.629,43	0,00	254.022,12D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	1.634.542,15D	24.111,71	0,00	1.658.653,86D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	575.535,82D	906.480,00	4.010,03	1.478.005,79D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	805.034,76D	906.480,00	0,00	1.711.514,76D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	13.816,01D	0,00	0,00	13.816,01D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	763.303,75D	906.480,00	0,00	1.669.783,75D
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
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	229.498,94C	0,00	4.010,03	233.508,97C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	209.422,23C	0,00	3.631,53	213.053,76C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensílios	6.929,48C	0,00	40,98	6.970,46C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	5.853,70C	0,00	230,28	6.083,98C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	7.293,53C	0,00	107,24	7.400,77C
84	2	PASSIVO	2.729.552,14C	2.696.682,02	3.825.212,74	3.858.082,86C
85	2.1	CIRCULANTE	10.629.797,74C	2.461.651,64	3.635.273,60	11.803.419,70C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	10.629.797,74C	2.461.651,64	3.635.273,60	11.803.419,70C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	349.373,69C	1.221.237,87	1.308.945,83	437.081,65C
4416	2.1.01.001.001	2M GESTAO E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABAL	3.590,00C	3.590,00	0,00	0,00
4432	2.1.01.001.001	3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA	92,00C	92,00	0,00	0,00
4447	2.1.01.001.001	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO	0,00	0,00	98,70	98,70C
4448	2.1.01.001.001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	75,11	75,11	0,00
3751	2.1.01.001.001	AFVC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
4415	2.1.01.001.001	AIIR STUDIO PUBLICIDADE LTDA	199,50C	199,50	0,00	0,00
3901	2.1.01.001.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	200,27	200,27	0,00
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.705,58C	2.705,56	1.337,71	1.337,73C
4434	2.1.01.001.001	ANTONIO CRISTOVAO DIAS ME	216,00C	216,00	0,00	0,00
4386	2.1.01.001.001	ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3885	2.1.01.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARB DE SC - SATC	466,07C	466,07	0,00	0,00
4220	2.1.01.001.001	ATEKY TECNOLOGIA LTDA	0,00	43,98	43,98	0,00
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	318,04C	318,04	9.737,08	9.737,08C
4022	2.1.01.001.001	AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	4.828,53	27.683,65	22.855,12C
4420	2.1.01.001.001	B B WATER SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.340,00C	4.680,00	4.680,00	2.340,00C
3703	2.1.01.001.001	BALANÇAS PIZZOLO LTDA	6.190,00C	2.523,33	0,00	3.666,67C
4117	2.1.01.001.001	BENJAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	439,04	439,04	0,00
4246	2.1.01.001.001	BIO STEP ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS SERVICOS	51.831,90C	48.017,50	61.994,75	65.809,15C
4091	2.1.01.001.001	BLESSED SEALS LACRES DE SEGURANCA	0,00	0,00	380,00	380,00C
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	2.409,32C	803,10	2.091,93	3.698,15C
3494	2.1.01.001.001	CAMPOS DIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	1.794,00C	1.139,50	0,00	654,50C
4350	2.1.01.001.001	CASAS DAS PEDRAS GIRARDI LTDA	5.200,00C	2.600,00	7.800,00	10.400,00C
3863	2.1.01.001.001	CECHINEL ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	162,47	162,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4089	2.1.01.001.001	CHT BRASIL QUIMICA LTDA	5.561,70C	5.561,70	3.100,00	3.100,00C
4444	2.1.01.001.001	CM SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
3889	2.1.01.001.001	COMERCIAL ELETRICA CLAUDIO	4.816,51C	4.750,24	0,00	66,27C
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	153,97C	153,97	153,97	153,97C
4422	2.1.01.001.001	COOKS REFEICOES COLETIVAS LTDA	11.322,00C	25.248,80	27.883,20	13.956,40C
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	0,00	31.528,39	31.528,39	0,00
4184	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	108,00C	108,00	0,00	0,00
4272	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00C
3399	2.1.01.001.001	CORSUL COM.E REPR.DO SUL LTDA	0,00	452,00	1.649,00	1.197,00C
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	1.856,41	1.856,41	0,00
3338	2.1.01.001.001	DEDAL DE OURO ATACADO LTDA.	0,00	0,00	404,46	404,46C
4436	2.1.01.001.001	DEMOOP PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	1.578,10C	2.418,90	2.690,30	1.849,50C
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	0,00	9.456,00	12.406,00	2.950,00C
3263	2.1.01.001.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	119,94	119,94	0,00
4449	2.1.01.001.001	DM INDUSTRIAL E COMERCIAL	0,00	0,00	419,72	419,72C
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	104.358,77C	7.945,48	8.301,48	104.714,77C
4277	2.1.01.001.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00
3676	2.1.01.001.001	ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA ME	11.839,27C	11.839,29	8.357,14	8.357,12C
3890	2.1.01.001.001	ELETRICA CLAUDIO CAMINHOS EIRELI	263,99C	425,80	1.048,90	887,09C
3851	2.1.01.001.001	ELETRODRIVE ASSISTENCIA TECNICA E AUTOMAÇÃO INDU!	1.220,00C	1.220,00	1.470,00	1.470,00C
4359	2.1.01.001.001	ENERGE SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	0,00	157,29	157,29	0,00
4123	2.1.01.001.001	EXATA COMERCIAL LTDA	1.610,00C	1.610,00	1.746,00	1.746,00C
4226	2.1.01.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	692,86	692,86C
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	0,00	12.993,63	12.993,63	0,00
3888	2.1.01.001.001	Forflex Com. atacadista de pneumáticos Ltda	599,60C	599,60	1.499,00	1.499,00C
3967	2.1.01.001.001	FRATELLI RICCI QUIMICA BRASIL LTDA	1.110,00C	555,00	0,00	555,00C
3659	2.1.01.001.001	FREIOS BRUNACCI LTDA	0,00	0,00	266,30	266,30C
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	0,00	1.160,00	2.460,00	1.300,00C
4425	2.1.01.001.001	GOLDEN TECHNOLOGY LTDA	4.788,84C	4.788,84	0,00	0,00
3573	2.1.01.001.001	GRAFICA E EDITORA MULTI-ARTES LTDA ME	103,00C	103,00	0,00	0,00
4227	2.1.01.001.001	GRAZIELA SALVADOR ZACCARON DANIELSKI	0,00	95,10	95,10	0,00
3597	2.1.01.001.001	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	5.903,75C	4.989,76	5.698,79	6.612,78C
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEX'	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
4441	2.1.01.001.001	ICARA MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA ME	1.122,30C	280,58	0,00	841,72C
4451	2.1.01.001.001	IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00C
4439	2.1.01.001.001	JAMESTON FERNANDES DA LUZ * - TOM	5.990,00C	5.990,00	1.185,00	1.185,00C
4437	2.1.01.001.001	JAZIDAS AGUAS CLARAS	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00
4133	2.1.01.001.001	JEANOLOGIA COMERCIAL MAQUINAS LTDA	0,00	870.000,00	900.000,00	30.000,00C
4452	2.1.01.001.001	JOSE JUAN MARTINEZ BREY	0,00	0,00	386,96	386,96C
4453	2.1.01.001.001	LTFLEX LTDA	0,00	0,00	560,01	560,01C
3745	2.1.01.001.001	LUCAS MILAK DE OLIVEIRA 09032159933	2.265,00C	1.132,50	0,00	1.132,50C
4450	2.1.01.001.001	LUCIANO CALVACANTE DE SOUZA	0,00	0,00	39,80	39,80C
3984	2.1.01.001.001	M.I GERADORES COM.E ASSISTENCIAI TECNICA LTDA ME	2.324,25C	2.324,25	0,00	0,00
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
4398	2.1.01.001.001	MARIA DE BOIT ZUCHINALLI	0,00	20.600,00	47.100,00	26.500,00C
4269	2.1.01.001.001	MARIA QUINTINA VIEIRA DA SILVA 73772917968	0,00	740,00	740,00	0,00
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11.626,95C	11.626,95	11.096,95	11.096,95C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
3564	2.1.01.001.001	MEGA MAQUINAS	299,00C	299,00	0,00	0,00
4210	2.1.01.001.001	MURIZA TRUCK CENTER PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	1.310,98	1.310,98C
3649	2.1.01.001.001	NETZSCH DO BRASIL IND. COM. LTDA.	0,00	0,00	2.471,35	2.471,35C
3408	2.1.01.001.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	250,00	750,00	500,00C
4387	2.1.01.001.001	NOVA MECANICA DIESEL LTDA	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
4454	2.1.01.001.001	PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PROI	0,00	0,00	78,69	78,69C
3895	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	2.448,75C	1.899,30	900,00	1.449,45C
4430	2.1.01.001.001	RAFAEL RECCO 03493574983	600,00C	600,00	0,00	0,00
4374	2.1.01.001.001	ROMANO DIESEL	10.980,00C	22.080,00	11.100,00	0,00
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	1.477,11C	1.477,11	2.984,35	2.984,35C
3445	2.1.01.001.001	SARITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
4087	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	2.190,12	2.190,12	0,00
3679	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	57.912,06C	45.034,59	48.455,19	61.332,66C
4233	2.1.01.001.001	TATIANI FERNANDES CORREA ALANO	1.383,25C	1.383,25	0,00	0,00
3702	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
3896	2.1.01.001.001	TEXPAL QUÍMICA LTDA	8.871,21C	6.588,10	7.464,31	9.747,42C
3877	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00	326,05	326,05	0,00
3995	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	0,00	400,00	800,00	400,00C
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	798,60C	798,60	0,00	0,00
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.919,00C	2.919,00	170,00	170,00C
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	2.146,30C	2.146,30	0,00	0,00
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.498.224,38C	61.209,80	2.126,24	1.439.140,82C
90	2.1.01.002.006	Caixa Econômica Federal	14.286,86C	0,00	0,00	14.286,86C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	751.243,30C	15.983,90	0,00	735.259,40C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	732.694,22C	45.225,90	2.126,24	689.594,56C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.863.051,54C	93.570,99	54.173,64	1.823.654,19C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	407.040,73C	22.736,51	23.910,97	408.215,19C
103	2.1.01.003.003	Simple 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	1.674,54C	0,00	0,00	1.674,54C
297	2.1.01.003.007	Fumdes à Recolher	1.446,67C	0,00	0,00	1.446,67C
108	2.1.01.003.008	CRF à Recolher	6.492,41C	876,29	876,29	6.492,41C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	157.748,22C	22.581,11	7.904,14	143.071,25C
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	79.473,70C	6.010,84	7.079,29	80.542,15C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	259.677,35C	35.816,87	8.782,38	232.642,86C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	2.481,86C	623,13	439,86	2.298,59C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	86.797,14C	4.926,24	5.180,71	87.051,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	104.322,35C	118.415,75	109.165,66	95.072,26C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	1.985,74C	0,00	0,00	1.985,74C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	23.285,69C	35.818,69	26.057,00	13.524,00C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	79.627,72C	82.597,06	82.531,86	79.562,52C
114	2.1.01.004.005	Outras Obrigações Sociais a Recolher	576,80D	0,00	576,80	0,00
118	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.567.291,66C	586.347,25	1.696.357,63	6.677.302,04C
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	5.570.649,29C	586.347,25	1.693.000,00	6.677.302,04C
4011	2.1.01.005.011	Adelair Maccari Me	3.357,63D	0,00	3.357,63	0,00
127	2.1.01.006	OUTRAS PROVISÕES	365.262,95C	27.285,77	69.246,27	407.223,45C
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	72.518,35C	622,28	24.816,21	96.712,28C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	9.382,64C	0,00	3.162,32	12.544,96C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	5.867,90C	0,00	1.985,16	7.853,06C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	230.938,72C	19.546,96	32.539,01	243.930,77C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	30.069,66C	4.922,25	4.140,50	29.287,91C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	16.485,68C	2.194,28	2.603,07	16.894,47C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	242.187,08C	311.822,12	339.296,36	269.661,32C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	239.673,08C	308.996,76	336.471,00	267.147,32C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	2.514,00C	2.825,36	2.825,36	2.514,00C
4015	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	640.084,09C	41.762,09	55.961,97	654.283,97C
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	52.113,65C	2.084,86	2.540,93	52.569,72C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	353.081,84C	27.712,98	32.321,99	357.690,85C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	68.406,30C	5.091,69	6.314,97	69.629,58C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	23.239,87C	2.240,75	3.169,91	24.169,03C
4156	2.1.01.008.005	Simplex Nacional - CP	143.242,43C	4.631,81	11.614,17	150.224,79C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.609.266,78C	45.091,24	0,00	2.564.175,54C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.609.266,78C	45.091,24	0,00	2.564.175,54C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	1.628.569,39C	41.748,50	0,00	1.586.820,89C
399	2.2.02.002.001	Simplex Nacional - LP	639.582,26C	4.631,81	0,00	634.950,45C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	11.871,31C	2.071,27	0,00	9.800,04C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	702.893,10C	27.712,98	0,00	675.180,12C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	113.671,26C	5.091,69	0,00	108.579,57C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	160.551,46C	2.240,75	0,00	158.310,71C
400	2.2.02.003	CREDORES CLASSE I	42.183,31C	3.342,74	0,00	38.840,57C
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	24.537,28C	3.342,74	0,00	21.194,54C
3752	2.2.02.003.002	Fgts Rescisões	17.646,03C	0,00	0,00	17.646,03C
402	2.2.02.004	CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES	339.527,61C	0,00	0,00	339.527,61C
403	2.2.02.004.001	A.Silva Ferragens Ltda 30	59,78C	0,00	0,00	59,78C
3753	2.2.02.004.002	Admol Auto Peças e Acessorios	578,50C	0,00	0,00	578,50C
3754	2.2.02.004.003	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	781,14C	0,00	0,00	781,14C
3755	2.2.02.004.004	Bps Tecnologia de Seguranca Eireli	9.615,71C	0,00	0,00	9.615,71C
3756	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
3757	2.2.02.004.006	Clinica São Roque Ltda	5.756,00C	0,00	0,00	5.756,00C
3758	2.2.02.004.007	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	140,50C	0,00	0,00	140,50C
3759	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	0,00	0,00	310,45C
3760	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	0,00	0,00	130.781,19C
3761	2.2.02.004.010	Csjk Fação Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
3764	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
3765	2.2.02.004.014	Engeplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	0,00	0,00	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de 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	Ricieri Confecções Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C
3777	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confecções Ltda	28.005,40C	0,00	0,00	28.005,40C
3778	2.2.02.004.027	Sind. da Ind. do Vestuário de Morro da Fumaça - Empregad	1.699,62C	0,00	0,00	1.699,62C
3779	2.2.02.004.028	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C	0,00	0,00	1.584,90C
3780	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C	0,00	0,00	2.855,47C
3781	2.2.02.004.030	Universo Online S/A	26,58C	0,00	0,00	26,58C
3782	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C	0,00	0,00	798,00C
3783	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C	0,00	0,00	738,00C
3784	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C	0,00	0,00	36.612,50C
3785	2.2.02.005	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3786	2.2.02.005.001	Banco do Brasil S/a	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3787	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
3788	2.2.02.006.001	ZNC Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.509.512,38D	189.939,14	189.939,14	10.509.512,38D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.639.512,38D	189.939,14	189.939,14	10.639.512,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	10.639.512,38D	189.939,14	189.939,14	10.639.512,38D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	1.686.558,22C	0,00	0,00	1.686.558,22C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuízos de Exercícios Anteriores	12.326.070,60D	189.939,14	0,00	12.516.009,74D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	189.939,14	189.939,14C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	1.034.792,49	844.853,35	189.939,14D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	1.018.105,97	844.853,35	173.252,62D
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	94.259,28	799.411,02	705.151,74C
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	797.032,40	797.032,40C
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	797.032,40	797.032,40C
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	29.091,68	2.378,62	26.713,06D
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	23.910,97	1.955,03	21.955,94D
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	5.180,71	423,59	4.757,12D
444	3.1.01.003	(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	65.167,60	0,00	65.167,60D
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	65.167,60	0,00	65.167,60D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	735.509,38	41.182,33	694.327,05D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	425.981,38	34.338,97	391.642,41D
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	18.821,22	0,00	18.821,22D
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	29.579,49	0,00	29.579,49D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	260.897,76	21.581,79	239.315,97D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	12.406,00	0,00	12.406,00D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	24.535,45	7.894,67	16.640,78D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	23.032,27	546,89	22.485,38D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	54.230,91	4.315,62	49.915,29D
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	2.478,28	0,00	2.478,28D
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	309.528,00	6.843,36	302.684,64D
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	23.510,59	0,00	23.510,59D
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	229,90	0,00	229,90D
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20.837,08	2.127,00	18.710,08D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	3.631,53	0,00	3.631,53D
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	31.528,39	4.716,36	26.812,03D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	27.243,80	0,00	27.243,80D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	201.762,25	0,00	201.762,25D
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	784,46	0,00	784,46D
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	405,72	405,72C
611	3.1.08.008	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	405,72	405,72C
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	405,72	405,72C
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	62.859,21	3.645,04	59.214,17D
614	3.1.09.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	62.859,21	3.645,04	59.214,17D
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	3.767,71	0,00	3.767,71D
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	5.613,87	606,63	5.007,24D
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	44.415,69	2.545,25	41.870,44D
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	5.035,70	6,53	5.029,17D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	4.026,24	486,63	3.539,61D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	108.877,89	209,24	108.668,65D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	39.519,00	112,66	39.406,34D
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	2.227,28	0,00	2.227,28D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	3.332,83	0,00	3.332,83D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	2.825,36	0,72	2.824,64D
654	3.1.10.001.008	Salários	0,00	25.632,33	111,94	25.520,39D
659	3.1.10.001.013	Assitencia Médica e Social	0,00	107,38	0,00	107,38D
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	2.967,86	0,00	2.967,86D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	2.425,96	0,00	2.425,96D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	69.358,89	96,58	69.262,31D
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	2.984,35	0,00	2.984,35D
668	3.1.10.002.003	Demais impostos e taxas	0,00	2.510,74	0,00	2.510,74D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	378,50	0,00	378,50D
677	3.1.10.002.012	Locações	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	721,37	96,58	624,79D
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	10.567,66	0,00	10.567,66D
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	790,52	0,00	790,52D
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	2.690,30	0,00	2.690,30D
691	3.1.10.002.027	Outras Despesas	0,00	759,42	0,00	759,42D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	40.878,94	0,00	40.878,94D
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	788,77	0,00	788,77D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	621,83	0,00	621,83D
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	78,69	0,00	78,69D
686	3.1.10.002.042	Copa, cozinha e refeitório	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00D
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	345,80	0,00	345,80D
3923	3.1.10.002.046	Manutenção e Reparos de Computadores e Periféricos	0,00	250,00	0,00	250,00D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	16.600,21	0,00	16.600,21D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.600,21	0,00	16.600,21D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	260,50	0,00	260,50D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	16.339,71	0,00	16.339,71D
718	3.2	PROVISÕES	0,00	16.686,52	0,00	16.686,52D
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	16.686,52	0,00	16.686,52D
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	7.904,14	0,00	7.904,14D
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	7.904,14	0,00	7.904,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	8.782,38	0,00	8.782,38D
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	8.782,38	0,00	8.782,38D

CESARIO SOLONYNKA
ADMINISTRADOR
CPF: 211.438.110-20

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.06.13 17:30:22 -03'00'
MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-02122003
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.656.715,79D	23.279,64	46.863,55	8.633.131,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.319,37D	23.279,64	23.279,64	43.319,37D
3	1.1.01	DISPONIVEL	204,13D	23.279,64	23.279,64	204,13D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	9,85D	23.279,64	23.279,64	9,85D
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	9,85D	23.279,64	23.279,64	9,85D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	194,28D	0,00	0,00	194,28D
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	194,28D	0,00	0,00	194,28D
16	1.1.02	CREDITOS	43.115,24D	0,00	0,00	43.115,24D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	43.115,24D	0,00	0,00	43.115,24D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	2.469,40D	0,00	0,00	2.469,40D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	40.109,73D	0,00	0,00	40.109,73D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	536,11D	0,00	0,00	536,11D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	8.613.396,42D	0,00	23.583,91	8.589.812,51D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5807	1.2.10.003.002	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
339	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
340	1.2.20.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	8.557.970,66D	0,00	23.508,07	8.534.462,59D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	12.115.956,24D	0,00	0,00	12.115.956,24D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	74.537,99D	0,00	0,00	74.537,99D
68	1.2.30.001.005	Telefone	11.544,81D	0,00	0,00	11.544,81D
70	1.2.30.001.006	Veículos	302.096,60D	0,00	0,00	302.096,60D
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
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	3.557.985,58C	0,00	23.508,07	3.581.493,65C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.440.833,12C	0,00	10.825,91	2.451.659,03C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	48.241,73C	0,00	99,73	48.341,46C
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 Veículos	195.267,62C	0,00	0,00	195.267,62C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	758.446,47C	0,00	12.537,67	770.984,14C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	15.860,22C	0,00	0,00	15.860,22C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	13.253,62C	0,00	44,76	13.298,38C
353	1.2.4	INTANGIVEL	3.925,76D	0,00	75,84	3.849,92D
354	1.2.40.001	BENS INCORPORAIS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	5.174,24C	0,00	75,84	5.250,08C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	5.174,24C	0,00	75,84	5.250,08C
84	2	PASSIVO	8.656.715,79C	61.896,97	66.024,55	8.660.843,37C
85	2.1	CIRCULANTE	9.435.197,88C	11.839,18	15.033,42	9.438.392,12C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.435.197,88C	11.839,18	15.033,42	9.438.392,12C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	933,34	933,34	0,00
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	933,34	933,34	0,00
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.957.098,85C	0,00	0,00	3.957.098,85C
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	Simplex 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
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
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.344.242,35C	0,00	0,00	5.344.242,35C
111	2.1.01.004.002	FóTS a Recolher	203.515,76C	0,00	0,00	203.515,76C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	5.117.987,33C	0,00	0,00	5.117.987,33C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	22.739,26C	0,00	0,00	22.739,26C
185	2.1.01.008	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	133.856,68C	10.905,84	14.100,08	137.050,92C
5550	2.1.01.008.001	Impostos Estaduais	133.856,68C	10.905,84	14.100,08	137.050,92C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	14.501.325,17C	22.346,30	23.279,64	14.502.258,51C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.501.325,17C	22.346,30	23.279,64	14.502.258,51C
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.468.743,81C	0,00	23.279,64	6.492.023,45C
396	2.2.02.001.003	Banco Badesco S/A	4.834.201,66C	0,00	0,00	4.834.201,66C
6298	2.2.02.001.011	Empréstimos com partes relacionadas	1.634.542,15C	0,00	23.279,64	1.657.821,79C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	223.771,62C	10.905,84	0,00	212.865,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
399	2.2.02.002.001	Impostos Estaduais	223.771,62C	10.905,84	0,00	212.865,78C
6158	2.2.02.005	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	103.224,59C	8.579,18	0,00	94.645,41C
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	103.224,59C	8.579,18	0,00	94.645,41C
6160	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES	2.539.844,66C	44,45	0,00	2.539.800,21C
6162	2.2.02.006.001	A.R. Laboratório de Análises h2o	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6163	2.2.02.006.002	A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha	3.043,34C	0,00	0,00	3.043,34C
6164	2.2.02.006.003	Acic - Associação Empresarial de Criciúma	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6165	2.2.02.006.004	Adilso Topanotti	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6166	2.2.02.006.005	Agro Bio Instalação e manutenção de máquinas industriais	211.228,03C	0,00	0,00	211.228,03C
6167	2.2.02.006.006	Alcino Zanatta Comércio de Ferragens Ltda	629,50C	0,00	0,00	629,50C
6168	2.2.02.006.007	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	9.389,94C	0,00	0,00	9.389,94C
6169	2.2.02.006.008	Anel Marcas e Patentes Eireli	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6170	2.2.02.006.009	Auto Mecânica Valdir	8.537,61C	0,00	0,00	8.537,61C
6171	2.2.02.006.010	Bribrek Com.e Manut. de Freios Ltda	318,00C	0,00	0,00	318,00C
6172	2.2.02.006.011	Cassio Roberto Ghislandi	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6173	2.2.02.006.012	Cassol Materiais de Construção Ltda	2.110,18C	0,00	0,00	2.110,18C
6174	2.2.02.006.013	Centro do Encanador Ltda	500,03C	0,00	0,00	500,03C
6175	2.2.02.006.014	Cinexpan Indústria e Comércio de Argila Expandida Ltda	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6176	2.2.02.006.015	Clinica Médica São Roque	16.492,00C	0,00	0,00	16.492,00C
6177	2.2.02.006.016	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	3.414,73C	0,00	0,00	3.414,73C
6178	2.2.02.006.017	Comquímica Com. Prod. Químicos Ltda	8.681,25C	0,00	0,00	8.681,25C
6179	2.2.02.006.018	Confeces Alta Moda - Biotipo	367.603,84C	0,00	0,00	367.603,84C
6180	2.2.02.006.019	Confecções Vanelise Ltda	438.933,89C	0,00	0,00	438.933,89C
6181	2.2.02.006.020	Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful	241.461,56C	0,00	0,00	241.461,56C
6182	2.2.02.006.021	Corremaf Comercial e Industrial Ltda	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
6183	2.2.02.006.022	Corsul Comércio e Rep.do Sul Ltda	11.309,07C	0,00	0,00	11.309,07C
6184	2.2.02.006.023	Delplast Industrial de Plasticos Ltda	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C	0,00	0,00	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt Logistica em Tranportes Ltda	103,91C	0,00	0,00	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Resíduos e Transporte Ltda Me	15.129,88C	0,00	0,00	15.129,88C
6190	2.2.02.006.029	Edson Sergio Talamini	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6191	2.2.02.006.030	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	687,04C	0,00	0,00	687,04C
6192	2.2.02.006.031	Eletro Auto Ltda	1.563,00C	0,00	0,00	1.563,00C
6193	2.2.02.006.032	Eletronando Peças e Serviços Ltda	1.356,46C	0,00	0,00	1.356,46C
6194	2.2.02.006.033	Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6195	2.2.02.006.034	Gade Corporativa Ltda	1.229,72C	0,00	0,00	1.229,72C
6196	2.2.02.006.035	Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda	16.160,30C	0,00	0,00	16.160,30C
6197	2.2.02.006.036	Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	129.450,15C	0,00	0,00	129.450,15C
6198	2.2.02.006.037	Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda	2.476,08C	0,00	0,00	2.476,08C
6199	2.2.02.006.038	Iray Comércio de Rolamentos Ltda	1.627,80C	0,00	0,00	1.627,80C
6200	2.2.02.006.039	Izanino Barcelos Junior	156,50C	0,00	0,00	156,50C
6201	2.2.02.006.040	K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6202	2.2.02.006.041	Keka Transportes Ltda	9.104,60C	0,00	0,00	9.104,60C
6203	2.2.02.006.042	L2g Industrial Ltda (hi tech)	23.083,86C	0,00	0,00	23.083,86C
6204	2.2.02.006.043	Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6205	2.2.02.006.044	Leandro da Rosa Dagostin	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6206	2.2.02.006.045	Leomar Cardoso Cunha	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6207	2.2.02.006.046	Leonora Participações e Incorporadora Ltda	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6208	2.2.02.006.047	Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
6209	2.2.02.006.048	Luciano Rignon 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	Química Jeans Eireli	4.446,00C	0,00	0,00	4.446,00C
6228	2.2.02.006.067	Quimitex Indústria e Comércio de Produtos	78.164,11C	0,00	0,00	78.164,11C
6229	2.2.02.006.068	R.f. Comércio de Caminhões Ltda	1.763,19C	0,00	0,00	1.763,19C
6230	2.2.02.006.069	Rac - Saneamento & Tecnologia Ambiental para Disposio e T	9.998,18C	0,00	0,00	9.998,18C
6231	2.2.02.006.070	Reginaldo Hanke	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6232	2.2.02.006.071	Rocril Rolamentos Criciúma Ltda	294,00C	0,00	0,00	294,00C
6233	2.2.02.006.072	Romano Comércio Atacadista de Derivados de Petróleo Ltda	47.190,00C	0,00	0,00	47.190,00C
6234	2.2.02.006.073	Rubbernew Produtos de Borracha	9.252,34C	0,00	0,00	9.252,34C
6235	2.2.02.006.074	Samae Mf	980,13C	0,00	0,00	980,13C
6236	2.2.02.006.075	Samoel Magagnin Recco - Material Construção	3.619,00C	0,00	0,00	3.619,00C
6237	2.2.02.006.076	Sergio Sartor - Máquina	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6238	2.2.02.006.077	Serviços de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6239	2.2.02.006.078	Sgs Ics Certificadora Ltda	6.098,18C	0,00	0,00	6.098,18C
6240	2.2.02.006.079	Siebert Química Ltda	10.986,54C	0,00	0,00	10.986,54C
6241	2.2.02.006.080	Sind. da Ind. do Vesturio de Morro da Fumaça - Empregados	6.731,68C	44,45	0,00	6.687,23C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6244	2.2.02.006.083	Supermercado Pellegrin Ltda	10.460,68C	0,00	0,00	10.460,68C
6245	2.2.02.006.084	Texpal Química Ltda	75.855,81C	0,00	0,00	75.855,81C
6246	2.2.02.006.085	Unicinco Admr Cor Segs Ltda	573,48C	0,00	0,00	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	0,00	0,00	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
6161	2.2.02.007	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	4.802.657,23C	0,00	0,00	4.802.657,23C
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	427.634,22C	0,00	0,00	427.634,22C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.341,50C	0,00	0,00	67.341,50C
6258	2.2.02.007.003	Banco do Brasil S/a	1.719.641,36C	0,00	0,00	1.719.641,36C
6259	2.2.02.007.004	Banco Santander Brasil S/a	80.205,82C	0,00	0,00	80.205,82C
6260	2.2.02.007.005	Brr Fomento Mercantil Ltda	320.506,03C	0,00	0,00	320.506,03C
6261	2.2.02.007.006	Caixa Econômica Federal	33.705,19C	0,00	0,00	33.705,19C
6262	2.2.02.007.007	Capital Forte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios	70.684,15C	0,00	0,00	70.684,15C
6263	2.2.02.007.008	Capital Rs Np Fidic Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
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
6270	2.2.02.008	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	363.083,26C	2.816,83	0,00	360.266,43C
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	237.297,44C	2.816,83	0,00	234.480,61C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.279.807,26D	27.711,49	27.711,49	15.279.807,26D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.529.807,26D	27.711,49	27.711,49	15.529.807,26D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	2.615.633,84C	0,00	0,00	2.615.633,84C
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.615.633,84C	0,00	0,00	2.615.633,84C
738	2.3.10.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	18.145.441,10D	27.711,49	27.711,49	18.145.441,10D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	18.145.441,10D	27.711,49	0,00	18.173.152,59D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	27.711,49	27.711,49C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	27.711,49	0,00	27.711,49D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	27.711,49	0,00	27.711,49D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	23.363,58	0,00	23.363,58D
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	23.363,58	0,00	23.363,58D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	23.363,58	0,00	23.363,58D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.153,67	0,00	1.153,67D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	1.153,67	0,00	1.153,67D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	220,33	0,00	220,33D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	933,34	0,00	933,34D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.194,24	0,00	3.194,24D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.194,24	0,00	3.194,24D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	3.194,24	0,00	3.194,24D

GIOVANY JACINTO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.06.13 17:46:33 -03'00'
MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-02122003
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	133.379,23D	832,07	832,07	133.379,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.379,23D	832,07	832,07	28.379,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	832,07	832,07	0,00
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	832,07	832,07	0,00
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	0,00	832,07	832,07	0,00
16	1.1.02	CREDITOS	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
84	2	PASSIVO	133.379,23C	148.673,81	128.822,74	113.528,16C
85	2.1	CIRCULANTE	192.258,60C	127.990,67	12.881,16	77.149,09C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	192.258,60C	127.990,67	12.881,16	77.149,09C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	65.100,00C	0,00	832,07	65.932,07C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	65.100,00C	0,00	832,07	65.932,07C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	25.505,81C	25.505,81	0,00	0,00
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	6.482,43C	6.482,43	0,00	0,00
108	2.1.01.003.009	CRF Retida à Recolher	465,00C	465,00	0,00	0,00
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	6.265,41C	6.265,41	0,00	0,00
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	150,00C	150,00	0,00	0,00
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	10.742,77C	10.742,77	0,00	0,00
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	1.400,20C	1.400,20	0,00	0,00
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	101.652,79C	101.652,79	0,00	0,00
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	77.124,44C	77.124,44	0,00	0,00
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	24.528,35C	24.528,35	0,00	0,00
2999	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	832,07	12.049,09	11.217,02C
3000	2.1.01.008.001	Tributos Federais - CP	0,00	348,86	4.755,67	4.406,81C
3001	2.1.01.008.002	Previdenciário - CP	0,00	483,21	7.293,42	6.810,21C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	832,07	96.090,51	95.258,44C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	832,07	96.090,51	95.258,44C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	0,00	832,07	96.090,51	95.258,44C
399	2.2.02.002.001	Tributos Federais - LP	0,00	348,86	40.559,87	40.211,01C
3002	2.2.02.002.002	Previdenciário - LP	0,00	483,21	55.530,64	55.047,43C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	58.879,37D	19.851,07	19.851,07	58.879,37D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	173.879,37D	19.851,07	19.851,07	173.879,37D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	173.879,37D	19.851,07	19.851,07	173.879,37D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	49.121,59C	0,00	19.851,07	68.972,66C
737	2.3.10.001.002	Lucros do Exercício	0,00	19.851,07	0,00	19.851,07D
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	223.000,96D	0,00	0,00	223.000,96D
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	0,00	19.851,07	19.851,07C
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	0,00	19.851,07	19.851,07C
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	19.851,07	19.851,07C
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.851,07	19.851,07C
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	0,00	19.851,07	19.851,07C

CESARIO SOLONYNKA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 211.438.110-20

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.06.13 17:57:05 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.668.143,72D	4.984.276,76	4.930.792,61	3.721.627,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	277.461,95D	4.888.448,38	4.861.900,02	304.010,31D
3	1.1.01	DISPONIVEL	4.548,47D	3.917.551,88	3.917.511,97	4.588,38D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	1,34D	2.877.930,60	2.877.455,58	476,36D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	1,34D	2.877.930,60	2.877.455,58	476,36D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.547,13D	1.038.047,73	1.039.982,14	2.612,72D
7	1.1.01.002.002	Bradesco	0,00	1.575,25	1.574,25	1,00D
10	1.1.01.002.003	Sicob C.C 32.992-4	4.547,13D	1.036.472,48	1.038.407,89	2.611,72D
11	1.1.01.003	BANCOS CONTA APLIAÇÕES DE LIQUIDEZ IMED.	0,00	1.573,55	74,25	1.499,30D
12	1.1.01.003.002	Bradesco - Aplicação	0,00	1.573,55	74,25	1.499,30D
16	1.1.02	CREDITOS	272.913,48D	839.597,23	813.088,78	299.421,93D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	177.743,31D	815.953,50	801.455,55	192.241,26D
3235	1.1.02.001.001	233 - EDUARDO NIERO PAGNAN	743,60D	220,00	743,60	220,00D
3929	1.1.02.001.001	326 - G F P DE SIMAS EIRELI	924,42D	0,00	0,00	924,42D
3930	1.1.02.001.001	327 - JUCELIA MEDEIROS ME	1.893,23D	0,00	0,00	1.893,23D
3931	1.1.02.001.001	328 - B CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA EIRELI	3.946,56D	0,00	0,00	3.946,56D
3932	1.1.02.001.001	329 - COR DE ROSA MODA FEMININA COMERCIO DE CONFI	11.503,94D	0,00	0,00	11.503,94D
3927	1.1.02.001.001	337 - ACAFE DO SUL COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUTERIA	47,75D	0,00	0,00	47,75D
3032	1.1.02.001.001	AGDA CONFECCOES LTDA	373,45D	0,00	0,00	373,45D
3182	1.1.02.001.001	CONFECCOES VANELISE LTDA	151.990,95D	810.355,45	791.010,90	171.335,50D
4237	1.1.02.001.001	CONFECCOES VANELISE LTDA PLANO	4.323,00D	5.378,05	9.701,05	0,00
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECCOES LA MODA LTDA.	16,41D	0,00	0,00	16,41D
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECCOES LTD	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
25	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.108,20D	0,00	419,72	14.688,48D
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	15.108,20D	0,00	419,72	14.688,48D
27	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.000,00D	310,00	310,00	4.000,00D
30	1.1.02.004.003	Antecipações de 13º Terceiros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
32	1.1.02.004.005	Antecipações Salariais	0,00	310,00	310,00	0,00
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	73.064,64D	23.333,73	10.114,74	86.283,63D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	3.343,22	3.343,22	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	73.064,64D	16.818,99	3.600,00	86.283,63D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	724,36	724,36	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	0,00	2.447,16	2.447,16	0,00
308	1.1.02.007	OUTROS CREDITOS	2.997,33D	0,00	788,77	2.208,56D
309	1.1.02.007.001	Seguros a Apropriar	2.997,33D	0,00	788,77	2.208,56D
39	1.1.3	ESTOQUES	0,00	131.299,27	131.299,27	0,00
310	1.1.30.001	ESTOQUES	0,00	131.299,27	131.299,27	0,00
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	131.299,27	131.299,27	0,00
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.390.681,77D	95.828,38	68.892,59	3.417.617,56D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.912.675,98D	30.480,38	30.000,00	1.913.156,36D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	1.912.675,98D	30.480,38	30.000,00	1.913.156,36D
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	254.022,12D	7.324,61	0,00	261.346,73D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	1.658.653,86D	23.155,77	30.000,00	1.651.809,63D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	1.478.005,79D	65.348,00	38.892,59	1.504.461,20D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	1.711.514,76D	65.348,00	30.000,00	1.746.862,76D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	13.816,01D	3.960,00	0,00	17.776,01D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	1.669.783,75D	61.388,00	30.000,00	1.701.171,75D
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
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	233.508,97C	0,00	8.892,59	242.401,56C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	213.053,76C	0,00	8.506,43	221.560,19C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensílios	6.970,46C	0,00	40,98	7.011,44C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	6.083,98C	0,00	237,94	6.321,92C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	7.400,77C	0,00	107,24	7.508,01C
84	2	PASSIVO	3.668.143,72C	2.054.147,89	2.248.962,32	3.862.958,15C
85	2.1	CIRCULANTE	11.803.419,70C	1.868.958,20	2.107.632,04	12.042.093,54C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	11.803.419,70C	1.868.958,20	2.107.632,04	12.042.093,54C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	437.081,65C	443.670,73	354.878,73	348.289,65C
3986	2.1.01.001.001	A3 ELETRO AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00C
4447	2.1.01.001.001	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO	98,70C	98,70	0,00	0,00
4463	2.1.01.001.001	ADAR IND E COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.455,22	1.455,22C
3621	2.1.01.001.001	ADEMIR SPILLERE	0,00	0,00	722,00	722,00C
3751	2.1.01.001.001	AFVC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
4433	2.1.01.001.001	ALFA TRANSPORTES LTDA	0,00	405,96	611,65	205,69C
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.337,73C	1.337,71	3.769,50	3.769,52C
4458	2.1.01.001.001	ARLINDO RABELLO DA SILVA JUNIOR 10634224930	0,00	850,00	850,00	0,00
4386	2.1.01.001.001	ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.579,22	2.579,22	0,00
4220	2.1.01.001.001	ATEKY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	32,80	32,80C
3994	2.1.01.001.001	AUTO MECANICA VALDIR	0,00	640,00	640,00	0,00
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	9.737,08C	9.737,08	6.096,85	6.096,85C
4022	2.1.01.001.001	AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	22.855,12C	27.361,77	18.026,60	13.519,95C
4420	2.1.01.001.001	B B WATER SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.340,00C	4.680,00	4.680,00	2.340,00C
3703	2.1.01.001.001	BALANÇAS PIZZOLO LTDA	3.666,67C	1.833,33	1.820,00	3.653,34C
4464	2.1.01.001.001	BERGAMASCHI INFORMATICA E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	184,69	184,69C
4246	2.1.01.001.001	BIO STEP ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS SERVICOS	65.809,15C	57.210,35	48.593,25	57.192,05C
4091	2.1.01.001.001	BLESSED SEALS LACRES DE SEGURANCA	380,00C	380,00	0,00	0,00
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	3.698,15C	2.197,72	14.217,99	15.718,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4457	2.1.01.001.001	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	0,00	0,00	3.701,46	3.701,46C
3494	2.1.01.001.001	CAMPOSDIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	654,50C	654,50	0,00	0,00
4465	2.1.01.001.001	CASALAB COM ATAC DE EQUIP E SUPR LAB LTDA	0,00	0,00	89,90	89,90C
4350	2.1.01.001.001	CASAS DAS PEDRAS GIRARDI LTDA	10.400,00C	5.200,00	0,00	5.200,00C
3863	2.1.01.001.001	CECHINEL ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	162,47C	162,47	0,00	0,00
4455	2.1.01.001.001	CHEESLAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EIRE	0,00	157,96	473,88	315,92C
4089	2.1.01.001.001	CHT BRASIL QUIMICA LTDA	3.100,00C	3.100,00	7.434,00	7.434,00C
4444	2.1.01.001.001	CM SOLUCOES ELETRICAS LTDA	5.250,00C	6.000,00	750,00	0,00
3889	2.1.01.001.001	COMERCIAL ELETRICA CLAUDIO	66,27C	946,00	1.408,60	528,87C
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	153,97C	153,97	153,97	153,97C
4422	2.1.01.001.001	COOKS REFEICOES COLETIVAS LTDA	13.956,40C	29.494,80	15.538,40	0,00
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	0,00	33.490,06	33.490,06	0,00
4272	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	1.056,00C	1.056,00	601,50	601,50C
3399	2.1.01.001.001	CORSUL COM.E REPR.DO SUL LTDA	1.197,00C	0,00	5,50	1.202,50C
4466	2.1.01.001.001	CRASHIS LTDA	0,00	0,00	41,34	41,34C
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	1.856,41	1.856,41	0,00
3338	2.1.01.001.001	DEDAL DE OURO ATACADO LTDA.	404,46C	404,46	0,00	0,00
4436	2.1.01.001.001	DEMOOP PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	1.849,50C	1.849,50	1.210,29	1.210,29C
4467	2.1.01.001.001	DENILSON MACIEL DOS SANTOS	0,00	0,00	289,71	289,71C
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	2.950,00C	17.050,00	14.100,00	0,00
4449	2.1.01.001.001	DM INDUSTRIAL E COMERCIAL	419,72C	419,72	0,00	0,00
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	104.714,77C	9.565,48	1.821,48	96.970,77C
3676	2.1.01.001.001	ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA ME	8.357,12C	8.357,15	7.275,29	7.275,26C
4468	2.1.01.001.001	EDUARDO MOACIR DA ROSA	0,00	20.926,00	31.388,00	10.462,00C
3890	2.1.01.001.001	ELETRICA CLAUDIO CAMINHOES EIRELI	887,09C	0,00	896,38	1.783,47C
3851	2.1.01.001.001	ELETRODRIVE ASSISTENCIA TECNICA E AUTOMAÇÃO INDU'	1.470,00C	1.470,00	0,00	0,00
4359	2.1.01.001.001	ENERGE SOLUCOES ELETRICAS LTDA	2.500,00C	1.667,00	0,00	833,00C
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	0,00	157,29	157,29	0,00
3671	2.1.01.001.001	ESTOPARIA CATARINENSE LTDA EPP	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
4123	2.1.01.001.001	EXATA COMERCIAL LTDA	1.746,00C	1.746,00	0,00	0,00
4469	2.1.01.001.001	F G GRICLIOLI ME	0,00	0,00	531,78	531,78C
4226	2.1.01.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	692,86C	692,86	0,00	0,00
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	0,00	12.993,63	12.993,63	0,00
3888	2.1.01.001.001	Forflex Com. atacadista de pneumáticos Ltda	1.499,00C	1.499,00	2.248,50	2.248,50C
3967	2.1.01.001.001	FRATELLI RICCI QUIMICA BRASIL LTDA	555,00C	555,00	0,00	0,00
3659	2.1.01.001.001	FREIOS BRUNACCI LTDA	266,30C	266,30	0,00	0,00
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
3410	2.1.01.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	0,00	194,00	194,00	0,00
4425	2.1.01.001.001	GOLDEN TECHNOLOGY LTDA	0,00	1.600,00	4.800,00	3.200,00C
3573	2.1.01.001.001	GRAFICA E EDITORA MULTI-ARTES LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
4227	2.1.01.001.001	GRAZIELA SALVADOR ZACCARON DANIELSKI	0,00	409,65	409,65	0,00
3597	2.1.01.001.001	GIOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	6.612,78C	3.529,87	1.280,86	4.363,77C
4441	2.1.01.001.001	ICARA MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA ME	841,72C	0,00	0,00	841,72C
4451	2.1.01.001.001	IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP	1.460,00C	1.460,00	0,00	0,00
4439	2.1.01.001.001	JAMESTON FERNANDES DA LUZ * - TOM	1.185,00C	1.185,00	0,00	0,00
4133	2.1.01.001.001	JEANOLOGIA COMERCIAL MAQUINAS LTDA	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
4452	2.1.01.001.001	JOSE JUAN MARTINEZ BREY	386,96C	386,96	0,00	0,00
4453	2.1.01.001.001	LTFLEX LTDA	560,01C	280,01	0,00	280,00C
3745	2.1.01.001.001	LUCAS MILAK DE OLIVEIRA 09032159933	1.132,50C	1.132,50	0,00	0,00
4450	2.1.01.001.001	LUCIANO CALVACANTE DE SOUZA	39,80C	39,80	0,00	0,00
4459	2.1.01.001.001	MAC TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
4128	2.1.01.001.001	MACCARI COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00C
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
4398	2.1.01.001.001	MARIA DE BOIT ZUCHINALLI	26.500,00C	26.500,00	0,00	0,00
4269	2.1.01.001.001	MARIA QUINTINA VIEIRA DA SILVA 73772917968	0,00	400,00	400,00	0,00
4476	2.1.01.001.001	MARISSOL DURANTE ME	0,00	0,00	33,90	33,90C
4456	2.1.01.001.001	MATEUS FIRMINO DE CARVALHO SILVA 12084826616	0,00	47,50	47,50	0,00
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11.096,95C	11.096,95	13.345,50	13.345,50C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
3564	2.1.01.001.001	MEGA MAQUINAS	0,00	0,00	290,00	290,00C
4471	2.1.01.001.001	MOVIMAK EQUIPAMENTOS PARA LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	4.518,80	4.518,80C
4210	2.1.01.001.001	MURIZA TRUCK CENTER PECAS E SERVICOS	1.310,98C	844,93	0,00	466,05C
3649	2.1.01.001.001	NETZSCH DO BRASIL IND. COM. LTDA.	2.471,35C	2.471,35	0,00	0,00
3408	2.1.01.001.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	500,00C	500,00	4.210,00	4.210,00C
4387	2.1.01.001.001	NOVA MECANICA DIESEL LTDA	1.290,00C	785,00	0,00	505,00C
4454	2.1.01.001.001	PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PROI	78,69C	78,69	0,00	0,00
3895	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.449,45C	1.449,45	1.998,75	1.998,75C
4430	2.1.01.001.001	RAFAEL RECCO 03493574983	0,00	800,00	800,00	0,00
4472	2.1.01.001.001	RIO TELAS IND E COM DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
4473	2.1.01.001.001	RL3 PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	287,80	287,80C
4474	2.1.01.001.001	RND MIGUEL COMERCIO ATACADO	0,00	0,00	354,00	354,00C
4263	2.1.01.001.001	RODRIGO DE MOURA MARQUES LTDA	0,00	0,00	99,50	99,50C
4374	2.1.01.001.001	ROMANO DIESEL	0,00	11.180,00	11.180,00	0,00
4264	2.1.01.001.001	ROMERLAB APARELHOS E ACESSORIOS	0,00	0,00	288,00	288,00C
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	2.984,35C	2.984,35	1.953,89	1.953,89C
4087	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.038,35	2.461,05	1.422,70C
3679	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	61.332,66C	42.010,04	24.252,65	43.575,27C
4460	2.1.01.001.001	SUL GUINCHOS LTDA	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
4233	2.1.01.001.001	TATIANI FERNANDES CORREA ALANO	0,00	456,87	456,87	0,00
3702	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
4000	2.1.01.001.001	TERRAPLANAGEM JULIMAR ME	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
3896	2.1.01.001.001	TEXPAL QUÍMICA LTDA	9.747,42C	6.466,99	6.675,05	9.955,48C
3662	2.1.01.001.001	TEXTIL SOLUTIONS MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	552,00	552,00C
3684	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CRICIUMA	0,00	89,82	89,82	0,00
3995	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	400,00C	400,00	0,00	0,00
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	170,00C	1.799,00	2.168,00	539,00C
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	0,00	1.042,75	2.085,50	1.042,75C
4475	2.1.01.001.001	WENDHELL DIAS ABREU	0,00	0,00	122,00	122,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3396	2.1.01.001.001	ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA	0,00	0,00	264,00	264,00C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.439.140,82C	61.295,75	2.212,19	1.380.057,26C
90	2.1.01.002.006	Caixa Econômica Federal	14.286,86C	0,00	0,00	14.286,86C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	735.259,40C	15.983,90	0,00	719.275,50C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	689.594,56C	45.311,85	2.212,19	646.494,90C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.823.654,19C	37.827,98	68.185,71	1.854.011,92C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	408.215,19C	26.895,85	24.478,60	405.797,94C
103	2.1.01.003.003	Simplex 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	1.674,54C	0,00	0,00	1.674,54C
297	2.1.01.003.007	Fundes à Recolher	1.446,67C	0,00	0,00	1.446,67C
108	2.1.01.003.008	CRF à Recolher	6.492,41C	1.064,84	1.059,69	6.487,26C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	143.071,25C	0,00	8.189,30	151.260,55C
296	2.1.01.003.010	ICMS a Recolher	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	80.542,15C	0,00	10.151,22	90.693,37C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	232.642,86C	0,00	15.020,29	247.663,15C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	2.298,59C	439,86	382,91	2.241,64C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	87.051,61C	5.827,43	5.303,70	86.527,88C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	95.072,26C	125.125,21	136.031,93	105.978,98C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	1.985,74C	0,00	0,00	1.985,74C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	13.524,00C	32.531,81	44.632,23	25.624,42C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	79.562,52C	92.593,40	91.399,70	78.368,82C
118	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.677.302,04C	770.486,50	1.025.918,60	6.932.734,14C
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	6.677.302,04C	770.486,50	1.025.918,60	6.932.734,14C
127	2.1.01.006	OUTRAS PROVISÕES	407.223,45C	27.344,81	97.045,19	476.923,83C
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	96.712,28C	434,70	32.660,12	128.937,70C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	12.544,96C	0,00	4.166,12	16.711,08C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	7.853,06C	0,00	2.612,89	10.465,95C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	243.930,77C	21.930,17	47.701,75	269.702,35C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	29.287,91C	2.890,85	6.088,21	32.485,27C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	16.894,47C	2.089,09	3.816,10	18.621,48C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	269.661,32C	360.864,09	366.530,13	275.327,36C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	267.147,32C	358.038,09	363.706,13	272.815,36C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	2.514,00C	2.826,00	2.824,00	2.512,00C
4015	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	654.283,97C	42.343,13	56.829,56	668.770,40C
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	52.569,72C	2.101,06	2.573,82	53.042,48C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	357.690,85C	27.917,41	32.730,14	362.503,58C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	69.629,58C	5.128,12	6.403,17	70.904,63C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	24.169,03C	2.531,32	3.453,93	25.091,64C
4156	2.1.01.008.005	Simplex Nacional - CP	150.224,79C	4.665,22	11.668,50	157.228,07C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.564.175,54C	43.859,41	0,00	2.520.316,13C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.564.175,54C	43.859,41	0,00	2.520.316,13C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	1.586.820,89C	42.328,56	0,00	1.544.492,33C
399	2.2.02.002.001	Simplex Nacional - LP	634.950,45C	4.665,22	0,00	630.285,23C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	9.800,04C	2.086,49	0,00	7.713,55C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	675.180,12C	27.917,41	0,00	647.262,71C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	108.579,57C	5.128,12	0,00	103.451,45C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	158.310,71C	2.531,32	0,00	155.779,39C
400	2.2.02.003	CREDORES CLASSE I	38.840,57C	1.530,85	0,00	37.309,72C
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	21.194,54C	1.530,85	0,00	19.663,69C
3752	2.2.02.003.002	Fgts Rescisões	17.646,03C	0,00	0,00	17.646,03C
402	2.2.02.004	CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES	339.527,61C	0,00	0,00	339.527,61C
403	2.2.02.004.001	A.Silva Ferragens Ltda 30	59,78C	0,00	0,00	59,78C
3753	2.2.02.004.002	Admol Auto Peças e Acessorios	578,50C	0,00	0,00	578,50C
3754	2.2.02.004.003	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	781,14C	0,00	0,00	781,14C
3755	2.2.02.004.004	Bps Tecnologia de Seguranca Eireli	9.615,71C	0,00	0,00	9.615,71C
3756	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
3757	2.2.02.004.006	Clinica São Roque Ltda	5.756,00C	0,00	0,00	5.756,00C
3758	2.2.02.004.007	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	140,50C	0,00	0,00	140,50C
3759	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	0,00	0,00	310,45C
3760	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	0,00	0,00	130.781,19C
3761	2.2.02.004.010	Csjk Façção Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
3764	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
3765	2.2.02.004.014	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 Pellegriin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Ricieri Confecções Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C
3777	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confecções Ltda	28.005,40C	0,00	0,00	28.005,40C
3778	2.2.02.004.027	Sind. da Ind. do Vestuário de Morro da Fumaça - Empregadç	1.699,62C	0,00	0,00	1.699,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3779	2.2.02.004.028	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C	0,00	0,00	1.584,90C
3780	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C	0,00	0,00	2.855,47C
3781	2.2.02.004.030	Universo Online S/A	26,58C	0,00	0,00	26,58C
3782	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C	0,00	0,00	798,00C
3783	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C	0,00	0,00	738,00C
3784	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C	0,00	0,00	36.612,50C
3785	2.2.02.005	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3786	2.2.02.005.001	Banco do Brasil S/a	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3787	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
3788	2.2.02.006.001	ZNC Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.699.451,52D	141.330,28	141.330,28	10.699.451,52D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.829.451,52D	141.330,28	141.330,28	10.829.451,52D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	10.829.451,52D	141.330,28	141.330,28	10.829.451,52D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	1.686.558,22C	0,00	0,00	1.686.558,22C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	12.516.009,74D	141.330,28	0,00	12.657.340,02D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	141.330,28	141.330,28C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	1.065.350,24	924.019,96	141.330,28D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	1.042.140,65	924.019,96	118.120,69D
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	91.067,45	818.059,01	726.991,56C
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	815.953,50	815.953,50C
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	815.953,50	815.953,50C
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	33.382,30	2.105,51	31.276,79D
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	24.478,60	1.730,56	22.748,04D
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	5.303,70	374,95	4.928,75D
444	3.1.01.003	(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	57.685,15	0,00	57.685,15D
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	57.685,15	0,00	57.685,15D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	741.035,74	43.326,07	697.709,67D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	516.329,44	36.149,25	480.180,19D
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	29.746,27	0,00	29.746,27D
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	20.474,12	0,00	20.474,12D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	307.739,52	25.583,74	282.155,78D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	43.315,55	6.882,28	36.433,27D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	33.791,56	792,38	32.999,18D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	67.162,42	2.890,85	64.271,57D
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	224.706,30	7.176,82	217.529,48D
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	22.282,32	0,00	22.282,32D
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	229,90	0,00	229,90D
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	17.276,85	2.127,00	15.149,85D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	8.506,43	0,00	8.506,43D
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	33.490,06	5.049,82	28.440,24D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	12.627,03	0,00	12.627,03D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	122.959,79	0,00	122.959,79D
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	7.333,92	0,00	7.333,92D
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	60.000,00	62.114,76	2.114,76C
593	3.1.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.076,51	2.076,51C
596	3.1.08.001.003	Outras Receitas	0,00	0,00	2.076,51	2.076,51C
600	3.1.08.003	RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
601	3.1.08.003.001	Receitas na Alienação de Bens	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
611	3.1.08.008	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	38,25	38,25C
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	38,25	38,25C
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	12.667,81	81,54	12.586,27D
614	3.1.09.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.667,81	81,54	12.586,27D
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	11.147,01	81,54	11.065,47D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	1.520,80	0,00	1.520,80D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	120.341,01	438,58	119.902,43D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	46.208,38	319,32	45.889,06D
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	2.913,85	0,00	2.913,85D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	3.824,62	0,00	3.824,62D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	2.824,00	1,36	2.822,64D
654	3.1.10.001.008	Salários	0,00	29.381,77	317,96	29.063,81D
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	4.386,20	0,00	4.386,20D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	2.877,94	0,00	2.877,94D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	74.132,63	119,26	74.013,37D
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	1.953,89	0,00	1.953,89D
668	3.1.10.002.003	Demais impostos e taxas	0,00	336,31	0,00	336,31D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	386,16	0,00	386,16D
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	701,47	119,26	582,21D
687	3.1.10.002.022	Legais e Judiciais	0,00	286,04	0,00	286,04D
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	18.959,94	0,00	18.959,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	1.561,15	0,00	1.561,15D
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	3.604,79	0,00	3.604,79D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	41.257,33	0,00	41.257,33D
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	788,77	0,00	788,77D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	101,53	0,00	101,53D
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	388,58	0,00	388,58D
683	3.1.10.002.039	Bens não Imobilizáveis	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00D
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	2.311,67	0,00	2.311,67D
3923	3.1.10.002.046	Manutenção e Reparos de Computadores e Periféricos	0,00	250,00	0,00	250,00D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	17.028,64	0,00	17.028,64D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.028,64	0,00	17.028,64D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	315,45	0,00	315,45D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	16.713,19	0,00	16.713,19D
718	3.2	PROVISÕES	0,00	23.209,59	0,00	23.209,59D
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	23.209,59	0,00	23.209,59D
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	8.189,30	0,00	8.189,30D
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	8.189,30	0,00	8.189,30D
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	15.020,29	0,00	15.020,29D
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	15.020,29	0,00	15.020,29D

CESARIO SOLONYNKA
ADMINISTRADOR
CPF: 211.438.110-20

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.07.11 14:11:34 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.633.131,88D	244.754,01	440.942,42	8.436.943,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.319,37D	22.315,37	22.315,37	43.319,37D
3	1.1.01	DISPONIVEL	204,13D	22.315,37	22.315,37	204,13D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	9,85D	22.315,37	22.315,37	9,85D
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	9,85D	22.315,37	22.315,37	9,85D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	194,28D	0,00	0,00	194,28D
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	194,28D	0,00	0,00	194,28D
16	1.1.02	CREDITOS	43.115,24D	0,00	0,00	43.115,24D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	43.115,24D	0,00	0,00	43.115,24D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	2.469,40D	0,00	0,00	2.469,40D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	40.109,73D	0,00	0,00	40.109,73D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	536,11D	0,00	0,00	536,11D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	8.589.812,51D	222.438,64	418.627,05	8.393.624,10D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5807	1.2.10.003.002	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
339	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
340	1.2.20.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	8.534.462,59D	222.438,64	418.551,21	8.338.350,02D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	12.115.956,24D	0,00	396.350,00	11.719.606,24D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	74.537,99D	0,00	0,00	74.537,99D
68	1.2.30.001.005	Telefone	11.544,81D	0,00	0,00	11.544,81D
70	1.2.30.001.006	Veículos	302.096,60D	0,00	0,00	302.096,60D
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	396.350,00	3.387.038,01D
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
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	3.581.493,65C	222.438,64	22.201,21	3.381.256,22C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.451.659,03C	222.438,64	9.525,67	2.238.746,06C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	48.341,46C	0,00	93,11	48.434,57C
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	195.267,62C	0,00	0,00	195.267,62C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	770.984,14C	0,00	12.537,67	783.521,81C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	15.860,22C	0,00	0,00	15.860,22C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	13.298,38C	0,00	44,76	13.343,14C
353	1.2.4	INTANGIVEL	3.849,92D	0,00	75,84	3.774,08D
354	1.2.40.001	BENS INCORPORAIS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	5.250,08C	0,00	75,84	5.325,92C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	5.250,08C	0,00	75,84	5.325,92C
84	2	PASSIVO	8.633.131,88C	225.276,52	197.935,14	8.605.790,50C
85	2.1	CIRCULANTE	9.438.392,12C	16.035,15	6.772,74	9.429.129,71C
86	2.1.01	OBRTAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.438.392,12C	16.035,15	6.772,74	9.429.129,71C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	933,68	933,68	0,00
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	933,68	933,68	0,00
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.957.098,85C	0,00	0,00	3.957.098,85C
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	Simple 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
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
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.344.242,35C	0,00	545,62	5.344.787,97C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	203.515,76C	0,00	101,99	203.617,75C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	5.117.987,33C	0,00	443,63	5.118.430,96C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	22.739,26C	0,00	0,00	22.739,26C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.114,12	5.293,44	1.179,32C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	0,00	4.114,12	5.293,44	1.179,32C
185	2.1.01.008	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	137.050,92C	10.987,35	0,00	126.063,57C
5550	2.1.01.008.001	Impostos Estaduais	137.050,92C	10.987,35	0,00	126.063,57C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	16.204.225,32C	40.394,34	22.315,37	16.186.146,35C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.204.225,32C	40.394,34	22.315,37	16.186.146,35C
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.193.990,26C	30.000,00	22.315,37	8.186.305,63C
396	2.2.02.001.003	Banco Badesc S/A	6.536.168,47C	0,00	0,00	6.536.168,47C
6298	2.2.02.001.011	Empréstimos com partes relacionadas	1.657.821,79C	30.000,00	22.315,37	1.650.137,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	212.865,78C	0,00	0,00	212.865,78C
399	2.2.02.002.001	Impostos Estaduais	212.865,78C	0,00	0,00	212.865,78C
6158	2.2.02.005	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	94.645,41C	7.527,98	0,00	87.117,43C
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	94.645,41C	7.527,98	0,00	87.117,43C
6160	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES	2.539.800,21C	44,53	0,00	2.539.755,68C
6162	2.2.02.006.001	A.R. Laboratório de Análises h2o	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6163	2.2.02.006.002	A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha	3.043,34C	0,00	0,00	3.043,34C
6164	2.2.02.006.003	Acic - Associação Empresarial de Criciúma	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6165	2.2.02.006.004	Adilso Topanotti	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6166	2.2.02.006.005	Agro Bio Instalação e manutenção de máquinas industriais	211.228,03C	0,00	0,00	211.228,03C
6167	2.2.02.006.006	Alcino Zanatta Comércio de Ferragens Ltda	629,50C	0,00	0,00	629,50C
6168	2.2.02.006.007	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	9.389,94C	0,00	0,00	9.389,94C
6169	2.2.02.006.008	Anel Marcas e Patentes Eireli	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6170	2.2.02.006.009	Auto Mecânica Valdir	8.537,61C	0,00	0,00	8.537,61C
6171	2.2.02.006.010	Bribrek Com.e Manut. de Freios Ltda	318,00C	0,00	0,00	318,00C
6172	2.2.02.006.011	Cassio Roberto Ghislandi	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6173	2.2.02.006.012	Cassol Materiais de Construção Ltda	2.110,18C	0,00	0,00	2.110,18C
6174	2.2.02.006.013	Centro do Encanador Ltda	500,03C	0,00	0,00	500,03C
6175	2.2.02.006.014	Cinexpan Indústria e Comércio de Argila Expandida Ltda	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6176	2.2.02.006.015	Clinica Médica São Roque	16.492,00C	0,00	0,00	16.492,00C
6177	2.2.02.006.016	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	3.414,73C	0,00	0,00	3.414,73C
6178	2.2.02.006.017	Comquímica Com. Prod. Químicos Ltda	8.681,25C	0,00	0,00	8.681,25C
6179	2.2.02.006.018	Confeces Alta Moda - Biotipo	367.603,84C	0,00	0,00	367.603,84C
6180	2.2.02.006.019	Confecções Vanelise Ltda	438.933,89C	0,00	0,00	438.933,89C
6181	2.2.02.006.020	Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful	241.461,56C	0,00	0,00	241.461,56C
6182	2.2.02.006.021	Corremaf Comercial e Industrial Ltda	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
6183	2.2.02.006.022	Corsul Comércio e Rep.do Sul Ltda	11.309,07C	0,00	0,00	11.309,07C
6184	2.2.02.006.023	Delplast Industrial de Plasticos Ltda	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C	0,00	0,00	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt Logística em Transportes Ltda	103,91C	0,00	0,00	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Resíduos e Transporte Ltda Me	15.129,88C	0,00	0,00	15.129,88C
6190	2.2.02.006.029	Edson Sergio Talamini	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6191	2.2.02.006.030	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	687,04C	0,00	0,00	687,04C
6192	2.2.02.006.031	Eletro Auto Ltda	1.563,00C	0,00	0,00	1.563,00C
6193	2.2.02.006.032	Eletronando Peças e Serviços Ltda	1.356,46C	0,00	0,00	1.356,46C
6194	2.2.02.006.033	Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6195	2.2.02.006.034	Gade Corporativa Ltda	1.229,72C	0,00	0,00	1.229,72C
6196	2.2.02.006.035	Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda	16.160,30C	0,00	0,00	16.160,30C
6197	2.2.02.006.036	Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	129.450,15C	0,00	0,00	129.450,15C
6198	2.2.02.006.037	Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda	2.476,08C	0,00	0,00	2.476,08C
6199	2.2.02.006.038	Iray Comércio de Rolamentos Ltda	1.627,80C	0,00	0,00	1.627,80C
6200	2.2.02.006.039	Izanino Barcelos Junior	156,50C	0,00	0,00	156,50C
6201	2.2.02.006.040	K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6202	2.2.02.006.041	Keka Transportes Ltda	9.104,60C	0,00	0,00	9.104,60C
6203	2.2.02.006.042	L2g Industrial Ltda (hi tech)	23.083,86C	0,00	0,00	23.083,86C
6204	2.2.02.006.043	Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6205	2.2.02.006.044	Leandro da Rosa Dagostin	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6206	2.2.02.006.045	Leomar Cardoso Cunha	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6207	2.2.02.006.046	Leonora Participações e Incorporadora Ltda	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6208	2.2.02.006.047	Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
6209	2.2.02.006.048	Luciano Rigoni dos Santos	29.411,10C	0,00	0,00	29.411,10C
6210	2.2.02.006.049	Luiz C. Firmino	1.103,50C	0,00	0,00	1.103,50C
6211	2.2.02.006.050	Maccari Comércio de Pneus	5.759,25C	0,00	0,00	5.759,25C
6212	2.2.02.006.051	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	151.791,14C	0,00	0,00	151.791,14C
6213	2.2.02.006.052	Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me	10.262,80C	0,00	0,00	10.262,80C
6214	2.2.02.006.053	Multitherm Sistemas e Automação	85.550,97C	0,00	0,00	85.550,97C
6215	2.2.02.006.054	Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda	3.268,84C	0,00	0,00	3.268,84C
6216	2.2.02.006.055	Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
6217	2.2.02.006.056	Odontoclinica Criciumense S S Ltda	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6218	2.2.02.006.057	Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda	332,00C	0,00	0,00	332,00C
6219	2.2.02.006.058	Oi Fixo (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 T	9.998,18C	0,00	0,00	9.998,18C
6231	2.2.02.006.070	Reginaldo Hanke	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6232	2.2.02.006.071	Rocril Rolamentos Criciúma Ltda	294,00C	0,00	0,00	294,00C
6233	2.2.02.006.072	Romano Comércio Atacadista de Derivados de Petróleo Ltda	47.190,00C	0,00	0,00	47.190,00C
6234	2.2.02.006.073	Rubbernew Produtos de Borracha	9.252,34C	0,00	0,00	9.252,34C
6235	2.2.02.006.074	Samae Mf	980,13C	0,00	0,00	980,13C
6236	2.2.02.006.075	Samoel Magagnin Recco - Material Construção	3.619,00C	0,00	0,00	3.619,00C
6237	2.2.02.006.076	Sergio Sartor - Máquina	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6238	2.2.02.006.077	Serviços de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6239	2.2.02.006.078	Sgs Tcs 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	6.687,23C	44,53	0,00	6.642,70C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6244	2.2.02.006.083	Supermercado Pellegrin Ltda	10.460,68C	0,00	0,00	10.460,68C
6245	2.2.02.006.084	Texpal Química Ltda	75.855,81C	0,00	0,00	75.855,81C
6246	2.2.02.006.085	Unicinco Admr Cor Segs Ltda	573,48C	0,00	0,00	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	0,00	0,00	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
6161	2.2.02.007	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	4.802.657,23C	0,00	0,00	4.802.657,23C
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	427.634,22C	0,00	0,00	427.634,22C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.341,50C	0,00	0,00	67.341,50C
6258	2.2.02.007.003	Banco do Brasil S/a	1.719.641,36C	0,00	0,00	1.719.641,36C
6259	2.2.02.007.004	Banco Santander Brasil S/a	80.205,82C	0,00	0,00	80.205,82C
6260	2.2.02.007.005	Brr Fomento Mercantil Ltda	320.506,03C	0,00	0,00	320.506,03C
6261	2.2.02.007.006	Caixa Econômica Federal	33.705,19C	0,00	0,00	33.705,19C
6262	2.2.02.007.007	Capital Forte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios	70.684,15C	0,00	0,00	70.684,15C
6263	2.2.02.007.008	Capital Rs Np Fidc Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
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
6270	2.2.02.008	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	360.266,43C	2.821,83	0,00	357.444,60C
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	234.480,61C	2.821,83	0,00	231.658,78C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	17.009.485,56D	168.847,03	168.847,03	17.009.485,56D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.259.485,56D	168.847,03	168.847,03	17.259.485,56D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	2.615.633,84C	0,00	0,00	2.615.633,84C
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.615.633,84C	0,00	0,00	2.615.633,84C
738	2.3.10.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	19.875.119,40D	168.847,03	168.847,03	19.875.119,40D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	19.875.119,40D	168.847,03	0,00	20.043.966,43D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	168.847,03	168.847,03C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	425.304,17	256.457,14	168.847,03D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSSL E IRPJ	0,00	425.304,17	256.457,14	168.847,03D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	27.806,78	4.018,50	23.788,28D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	5.743,44	4.018,50	1.724,94D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	5.293,44	4.018,50	1.274,94D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	101,99	0,00	101,99D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	348,01	0,00	348,01D
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	22.063,34	0,00	22.063,34D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	22.063,34	0,00	22.063,34D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.147,39	0,00	1.147,39D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	1.147,39	0,00	1.147,39D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	213,71	0,00	213,71D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	933,68	0,00	933,68D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	396.350,00	252.438,64	143.911,36D
706	3.1.11.002	PERDAS ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	396.350,00	252.438,64	143.911,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	3.1.11.002.001	Perdas na Alienação de Bens	0,00	396.350,00	252.438,64	143.911,36D

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE
COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.07.11 14:38:37 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	133.379,23D	840,40	840,40	133.379,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.379,23D	840,40	840,40	28.379,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	840,40	840,40	0,00
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	840,40	840,40	0,00
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	0,00	840,40	840,40	0,00
16	1.1.02	CREDITOS	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
84	2	PASSIVO	133.379,23C	2.628,43	3.576,06	134.326,86C
85	2.1	CIRCULANTE	77.149,09C	840,40	2.628,43	78.937,12C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	77.149,09C	840,40	2.628,43	78.937,12C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	65.932,07C	0,00	840,40	66.772,47C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	65.932,07C	0,00	840,40	66.772,47C
2999	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	11.217,02C	840,40	1.788,03	12.164,65C
3000	2.1.01.008.001	Tributos Federais - CP	4.406,81C	352,35	749,45	4.803,91C
3001	2.1.01.008.002	Previdenciário - CP	6.810,21C	488,05	1.038,58	7.360,74C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	95.258,44C	840,40	0,00	94.418,04C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	95.258,44C	840,40	0,00	94.418,04C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	95.258,44C	840,40	0,00	94.418,04C
399	2.2.02.002.001	Tributos Federais - LP	40.211,01C	352,35	0,00	39.858,66C
3002	2.2.02.002.002	Previdenciário - LP	55.047,43C	488,05	0,00	54.559,38C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	39.028,30D	947,63	947,63	39.028,30D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	154.028,30D	947,63	947,63	154.028,30D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	154.028,30D	947,63	947,63	154.028,30D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	68.972,66C	0,00	0,00	68.972,66C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	223.000,96D	947,63	0,00	223.948,59D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	947,63	947,63C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	947,63	0,00	947,63D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	947,63	0,00	947,63D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	947,63	0,00	947,63D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	947,63	0,00	947,63D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	947,63	0,00	947,63D

CESARIO SOLONYNKA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 211.438.110-20

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.07.11 14:58:18 -03'00'

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

RECEBEMOS DE E A P ENGENHARIA E AUTOMACAO DE PROCESSOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.480,00 DESTINATÁRIO: JS LAVANDERIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JU - RODOVIA SC 445 GENEZIO MAZON, 9800 - MATRIZ LINHA SERAFIM MORRO DA FUMACA-SC

NF-e
Nº. 000.000.726
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

E A P ENGENHARIA E AUTOMACAO DE PROCESSOS LTDA.
R RICCIERI FRANCISCONI, 500 - MATRIZ
ESTACAO COCAL - 88835-000
MORRO DA FUMACA - SC Fone/Fax: 48998072533

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.726
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0427 7694 8900 0117 5500 1000 0007 2610 0041 3010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240089338159 - 05/04/2024 10:54:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258333928

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.769.489/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JS LAVANDERIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JU

CNPJ / CPF

12.671.287/0001-60

DATA DA EMISSÃO

05/04/2024

ENDEREÇO

RODOVIA SC 445 GENEZIO MAZON, 9800 - MATRIZ

BAIRRO / DISTRITO

LINHA SERAFIM

CEP

88830-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/04/2024

MUNICÍPIO

MORRO DA FUMACA

UF

SC

FONE / FAX
4898402188

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256228043

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:54:22

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	05/05/2024	Venc.	05/06/2024	Venc.	05/07/2024	Venc.	05/08/2024
Valor	R\$ 1.620,00	Valor	R\$ 1.620,00	Valor	R\$ 1.620,00	Valor	R\$ 1.620,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1496	INVERSOR DE FREQUENCIA 15CV 11KW - OPTIDRIVE E3 IP20, 11kW, 15HP, 24A, ENTR. TRI, SAI. TRI, 380-480V, BRAKE CHOPPER, LED	85044050	0101	5101	PC	1,0000	6.480,0000	6.480,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORDEM DE SERVIÇO: 000687. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 171,72 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,65%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JEANOLOGIA COMERCIAL - MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 900.000,00 DESTINATÁRIO: JS LAVANDERIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JU - ROD SC 445 GENEZIO MAZON, 9800 - KM 9 800 LINHA SERAFIM Morro da Fumaca-SC

NF-e
Nº. 000.004.978
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JEANOLOGIA COMERCIAL - MAQUINAS LTDA

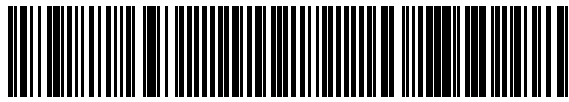
RUA IPE AMARELO, 169
LOT. INDUSTRIAL VECCON ZETA - 13178-544
Sumare - SP Fone/Fax: 1938818090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.978
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0408 7195 6700 0124 5500 1000 0049 7814 6044 5619

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240893731254 - 29/04/2024 16:14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671410633110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

08.719.567/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
JS LAVANDERIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JU

CNPJ / CPF
12.671.287/0001-60

DATA DA EMISSÃO
29/04/2024

ENDEREÇO
ROD SC 445 GENEZIO MAZON, 9800 - KM 9 800

BAIRRO / DISTRITO
LINHA SERAFIM

CEP
88830-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/04/2024

MUNICÍPIO
Morro da Fumaca

UF FONE / FAX
SC 4898402188

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256228043

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:14:15

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	29/04/2024	Venc.	29/04/2024	Venc.	29/04/2024
Valor	R\$ 130.500,00	Valor	R\$ 130.500,00	Valor	R\$ 639.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
886.666,65	39.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,45	899.967,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	65.431,12	900.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BIO-STAR SISTEMAS ADUANEIROS LTDA	(0) Emitente				04.476.494/0001-36
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MIGUEL CASCALDI JUNIOR, 54	Campinas	SP	244890226117		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			3.477,000	1.841,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
COMP11ACC	MAQ LASER COMPACT SUPER FLASH SYSTEM W SERIE CS-0276 ANO 2023 MARCA JEANOLOGIA.	84561190	100	6102	UN	1,0000	835.000,0000	835.000,00	835.000,00	33.400,00		4,00	
MR000321	TROCADOR DE CALOR MOD MSA-9-RI-220 SN 1616/22 pRedBC=26,67%	84195090	020	6102	UN	1,0000	50.000,0000	50.000,00	36.666,65	4.400,00		12,00	
NE6124	FILTRO DE AGUA PLAST	84212100	100	6102	UN	1,0000	150,0000	150,00	150,00	6,00		4,00	
NE6125	COPO CARCACA PARTE FILTRO DE AGUA ROSCA 3/4 METAL	84219199	100	6102	UN	1,0000	617,8707	617,87	650,00	26,00	32,13	4,00	5,20
MR000264	ADITIVO DE REFRIGERACAO	29053990	500	6102	UN	40,0000	50,0000	2.000,00	2.000,00	240,00		12,00	
MR000570	AUTOTRAFO TRIF E-220V S-380V	85043300	000	6102	UN	1,0000	5.900,0000	5.900,00	5.900,00	708,00		12,00	
MR000467	MANG PUR L-F 254MM	39173900	200	6102	UN	5,5000	1.145,4550	6.300,00	6.300,00	252,00		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: ALIQUOTA ICMS 4%, RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/2012. Reducao de Base de Calculo conforme Alinea "b", Inciso I, Artigo 12, Anexo II do RICMS/SP. FV2400356 - 1U / FV001523 - 1U / FV2400417 - 1U / 89386 - 20K / 93073 - 20K / 37322 - 1U / 172920 - 5,5M.
Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: financeiro02@stonewashlavanderia.com.br

RESERVADO AO FISCO