



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

STW HOLDING

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

PROCESSO Nº 5001082-63.2021.8.24.0078

9º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: Dezembro/2021 e Janeiro/2022

Apresentado em abril de 2022



**MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. INTRODUÇÃO

1. Principais Eventos
2. Cronograma processual

2. RESUMO DAS ATIVIDADES

1. Resultados
2. Quadro de Colaboradores
3. Passivo Tributário
4. Endividamento Concursal
5. Endividamento Extraconcursal
6. Esclarecimentos
7. Acompanhamento do Administrador Judicial

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

1. Estrutura Societária
2. Atividades

4. DADOS ECONÔMICOS FINANCEIROS

1. Balanço Patrimonial
2. Demonstrativo de Resultado
3. Análise do desempenho

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Meios de Recuperação
2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da **STW HOLDING, STONE WASH DISTRIB. TÊXTIL LTDA – EPP** e **MACCARI E JACINTO LAVANDERIA LTDA – ME** segue seu curso na forma da lei.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação das empresas.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Ainda, o relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas em recuperação. As recuperandas vêm cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF). O prazo concedido para envio dos demonstrativos contábeis e demais documentos é o dia 15 do mês subsequente. A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis de dezembro e janeiro, com atraso, em 29/03/2021, e os questionamentos enviados em 13/04/2022 foram retornados, com atraso, em 25/04/2022.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/2005	Data	Evento	Lei 11.101/2005
08/04/2021	Ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial		11/02/2022	Publicação do Edital de convocação para assembleia geral de credores	art. 56, § 1º
04/05/2021	Deferimento do processamento	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	17/03/2022	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, inciso I
14/05/2021	Publicação do 1º edital pelo devedor	art. 52, §1º	24/03/2022	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, inciso I
31/05/2021	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ	art. 7º, §1º	Aguardando	Homologação do PRJ e concessão da RJ	art. 58
15/07/2021	Fim do prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial	art. 61
14/07/2021	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º			
05/11/2021	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências, conforme o trâmite processual.		
26/07/2021	Fim do prazo para apresentar impugnações à relação de credores ao Juízo	Art. 8º		Eventos ocorridos	
				Datas estimadas/eventos não ocorridos	
06/12/2021	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § único e art. 55, § único			



Acompanhamento processual

Fase atual:

Aguardando deliberação acerca da homologação do plano e concessão da Recuperação Judicial.

Acompanhamento Processual

- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 08/04/2021, com deferimento em 04/05/2021.
- O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 14/05/2021, abrindo prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentassem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, com decurso na data de 31/05/2021.
- Finalizada a análise das habilitações e divergências administrativas pela Administração Judicial, sobreveio em 14/07/2021 a publicação do edital do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para que os credores, querendo, apresentem diretamente ao juízo impugnação contra a relação de credores.
- Em 15/07/2021 as Recuperandas apresentaram, tempestivamente, o Plano de Recuperação Judicial.
- O edital do art. 53, §único da Lei 11.101/2005 foi publicado em 05/11/2021 abrindo o prazo de 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Em razão da oposição de objeções, aguarda-se a convocação da assembleia geral de credores, cujas datas serão sugeridas pela Administração Judicial nos autos.
- No evento 160 dos autos, a Administração Judicial noticiou a operação realizada pelas empresas, de emissão de notas fiscais *intercompany* (da Stone para a Maccari), como forma de praticar o desconto das duplicatas junto à *factoring* e as quais são posteriormente estornadas, requerendo a intimação do Ministério Público, tendo em vista que tal ato pode caracterizar ilícito, conforme tipificado no art. 172 do Código Penal Brasileiro.
- Diante da oposição de objeções ao plano de Recuperação Judicial, foi convocada assembleia geral de credores para os dias 17/03/2022, às 10h00min, para 1ª convocação, e 24/03/2022, às 10h00min, para 2ª convocação, a serem realizadas no sistema virtual.
- O edital de convocação dos credores foi publicado em 11/02/2022.
- A assembleia geral de credores em primeira convocação (17/03/2022) não restou instalada em razão da ausência de quórum.
- Em 23/03/2022 as Recuperandas apresentaram nos autos plano de Recuperação Judicial modificativo, que contém alterações na forma de pagamento da Classe I.
- Instalada a assembleia geral de credores em 2º convocação (24/03/2022), foi aprovado pela maioria dos credores presentes a suspensão da solenidade, com retomada no dia 26/04/2022.
- Em continuação à assembleia geral de credores, no dia 26/04/2022, o plano de Recuperação Judicial modificativo restou aprovado por 100% dos credores da Classe I - trabalhistas; 49,76% dos créditos e 77,27% dos credores da Classe III - quirografários; e 100% dos credores da Classe IV - ME/EPP.
- Submetido ao juízo, aguarda-se deliberação.

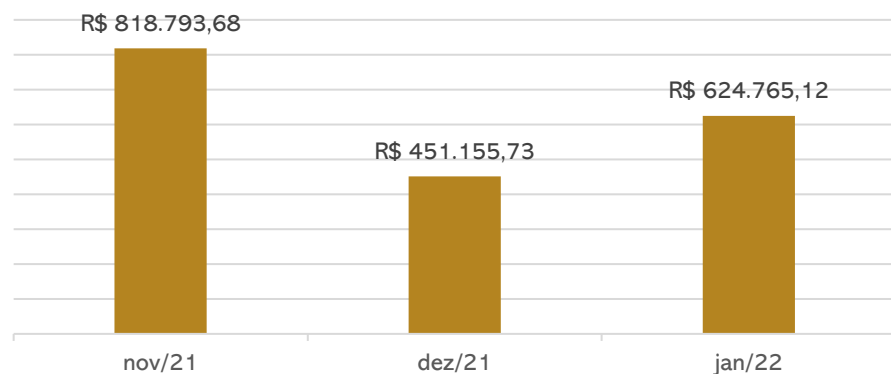


STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

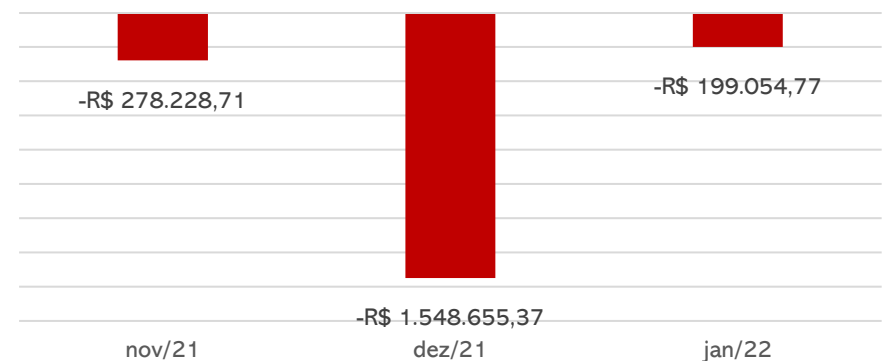
A Recuperanda possui como objeto social confecção de peças do vestuário, comércio atacadista de artigos do vestuário, lavanderia, e tinturaria.

Resultados

Receitas



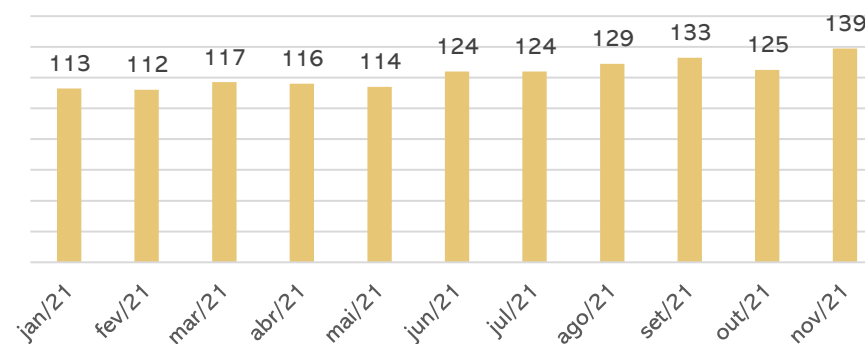
Resultado



No mês de dezembro/2021 houve um aumento expressivo nos prejuízos (1.548.655,37), devido as despesas operacionais e financeiras, acumulando, em 2021, resultados negativos de R\$ 4 milhões. Em Janeiro/2022 o faturamento expôs retração e, somado às despesas, resultou em um prejuízo de R\$ 199.054,77.

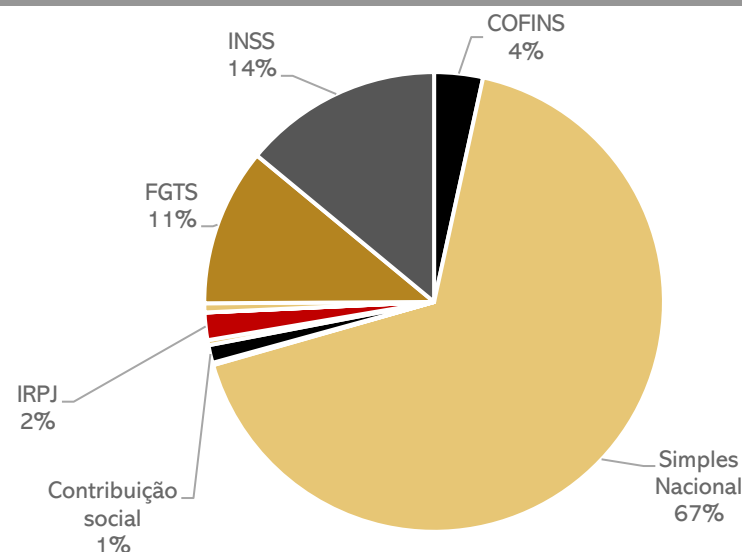
Quadro de colaboradores

Empregados



As informações do quadro de funcionários, referente a dezembro/2021 e janeiro/2022, não foram enviados, mesmo após solicitação. Desde janeiro/2021 a Stone Wash concentra as atividades do Grupo. Os salários dos encarregados e gerentes sofreram atrasos, sendo regularizados em fevereiro/2022, enquanto os encargos sociais seguem inadimplentes.

Passivo tributário



O tributo de maior vulto da Stone Wash é o Simplex Nacional no porte de R\$ 1,9 milhão. Devido a inadimplência, o passivo tributário da empresa cresce mensalmente, chegando, em janeiro/2022, no montante de **R\$ 2.862.957,63**. Destaca-se que não há parcelamentos ativos.

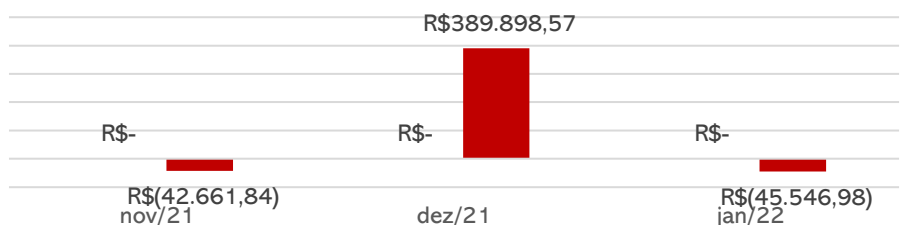


MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA E STW HOLDING

A Recuperanda Maccari e Jacintho, possui como objeto social lavanderia, tinturaria, transporte rodoviário de carga e confecção de peças do vestuário. Já a STW Holding foi criada com intuito de ser “Holding Pura” da família, mas na prática isso nunca ocorreu. Em nenhum momento possuiu atividades próprias.

Resultados

Resultado Maccari



Em 2021 as atividades da Maccari foram transferidas para a Stone Wash, porém há custos que permanecem nas contas da Maccari, repercutindo em sucessivos prejuízos. Em dezembro/2021, houve um valor positivo de despesas financeiras, referente ao estorno de encargos lançados a maior da Dívida Tributária, que gerou um lucro no período.

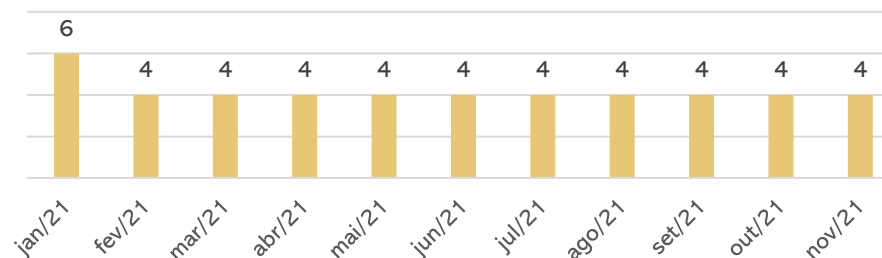
Resultado STW Holding



A STW Holding, em nenhum momento possuiu atividades próprias. Os terrenos integralizados no capital social da Holding são utilizados pela Maccari, empresa do Grupo Stone, que também está arrolada na Recuperação Judicial, e que mensalmente repassa um valor para custear os gastos da empresa com o pró-labore da sócia.

Quadro de colaboradores

Empregados Maccari

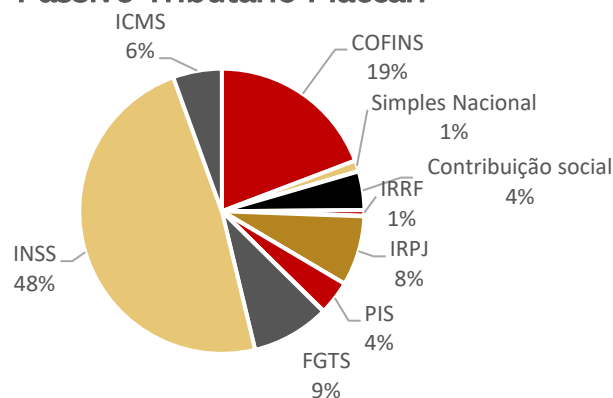


As informações do quadro de funcionários, referente a dezembro/2021 e janeiro/2022, não foram enviados, mesmo após solicitação.

A STW Holding **não possui (e nunca possuiu) empregados**, sendo que em sua folha de pagamento consta apenas a sócia Andresa Maccari Jacintho, que exerce atividades para as outras empresas do Grupo Stone.

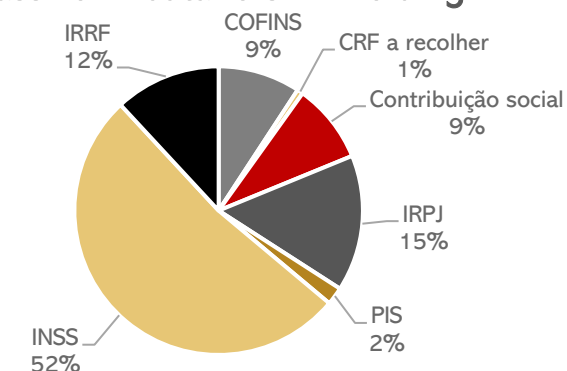
Passivo tributário

Passivo Tributário Maccari



A Maccari não é regular com o pagamento dos tributos, sendo que a maior dívida é com o INSS, no valor de R\$ 4,5 milhões. O passivo tributário da empresa cresce mensalmente, chegando ao montante de **R\$ 9.377.229,85** em janeiro/2022. Não há parcelamentos ativos.

Passivo Tributário STW Holding



A STW Holding **não possui regularidade fiscal**, de modo que seu passivo tributário cresce de forma gradativa, concentrando-se na esfera federal. Em janeiro/2022, o montante devido chegou ao porte de **R\$ 70.250,62**. Não há parcelamentos ativos.

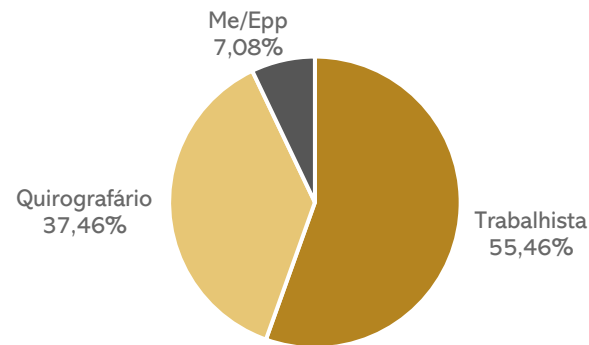


GRUPO STONE

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	188	55,46%	R\$ 1.030.470,43	10,60%
Quirografário	127	37,46%	R\$ 8.305.817,47	85,40%
Me/Epp	24	7,08%	R\$ 389.531,63	4,01%
Total	339	100%	R\$ 9.725.819,53	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



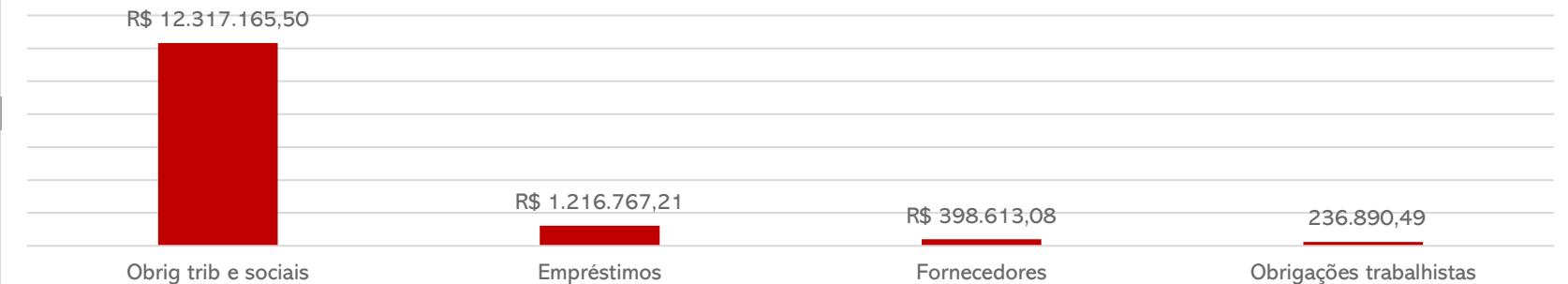
Principais Credores:

CLASSE	CREADOR	VALOR
CLASSE III	BANCO DO BRASIL	R\$ 2.311.619,83
CLASSE III	FUNDO INVESTIMENTO GPA	R\$ 790.186,51
CLASSE III	SICREDI	R\$ 620.912,42
CLASSE III	CONFECÇÕES VANELISE LTDA	R\$ 438.933,89
Total		R\$ 1.850.032,82

Endividamento Extraconcursal

O passivo extraconcursal das Recuperandas é assinalado por obrigações tributárias e encargos sociais em atraso, chegando, em janeiro/2022, no valor total de **R\$ 14.169.436,28**.

Passivo Extraconcursal Consolidado



Esclarecimentos

As recuperandas STW Holding, Stone Wash e Maccari fazem parte do Grupo Stone Wash, atuando de forma conjunta, havendo interconexão e confusão entre os ativos e os passivos. Além disso, existem garantias cruzadas, ou seja, as empresas e os sócios são garantidores entre si, tendo relação de controle, havendo identificação entre os quadros societários, de modo que se enquadram nos requisitos legais para o processamento em consolidação substancial. Logo, em decorrência da consolidação substancial, ativos e passivos de devedores serão tratados como se pertencessem a um único devedor, exegese do art. 69-J Lei 14.112/2020. Com a consolidação substancial, as Recuperandas apresentaram plano unitário.

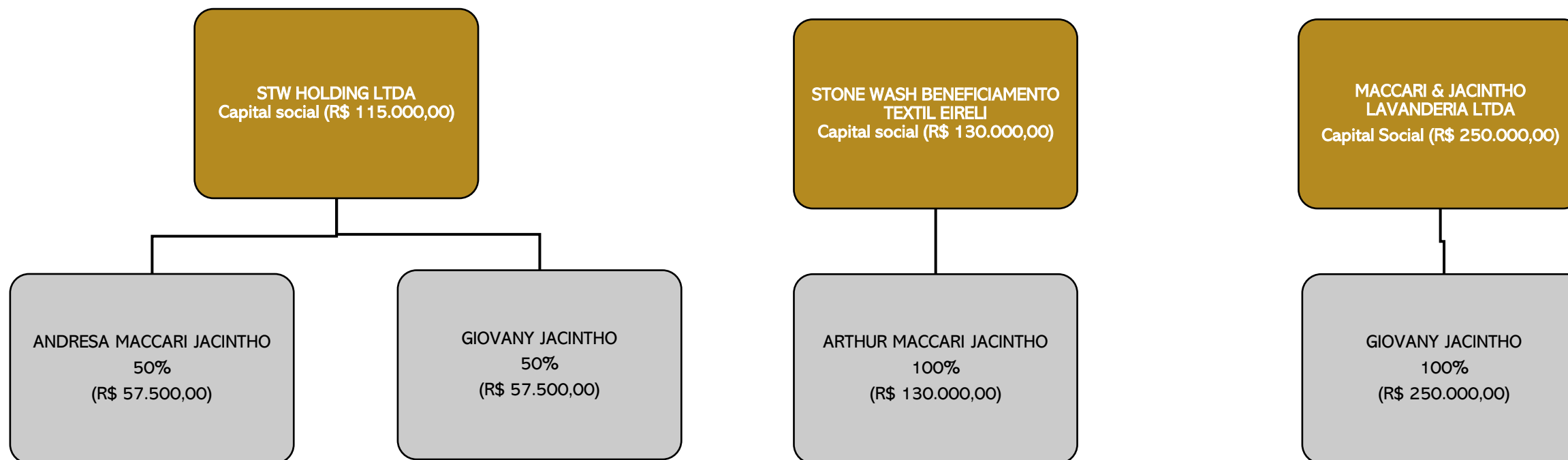
No dia 11/03/2022, reuniram-se a Administração judicial e os representantes da Recuperanda, de forma virtual. A empresa informou que passaram por um período de férias coletivas do dia 20/12/2021 até 05/01/2022, o que ocasionou a baixa do faturamento dos dois períodos.

Quanto as operações de duplicatas simuladas, noticiadas no processo, que a empresa vem aplicando para captar valores pelo fundo GPA. As notas fiscais são emitidas e canceladas no dia seguinte, conforme explicação da Recuperanda. A empresa informou que a partir de fevereiro/2022 passarão a operar com o fundo Gol e que, a partir disso, não haverá mais operações com duplicatas simuladas, este não exige nota fiscal, pois leva como garantia as OPs com o cliente Vanelise, que é o principal cliente da Stone.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Estrutura societária



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

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

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

Em 2004 foi fundada a primeira empresa do Grupo Stone Wash, a Maccari & Jacintho Lavanderia LTDA., para atuar no ramo de lavanderia. Passados 6 anos, em 2010, foi criada Stone Wash Beneficiamento Textil EIRELI, a qual executa projetos de entrega de peças prontas, semelhante ao sistema *private label*. Por fim, em 2016 foi fundada a STW Holding LTDA. O Grupo é composto pelas 3 empresas: MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA. (CNPJ 06.345.947/0001-10), tendo como sócio Giovany Jacintho; STONE WASH BENEFICIAMENTO EIRELI. (CNPJ 12.671.287/0001-60), tendo com Sócio Arthur Maccari Jacintho; e STW HOLDING LTDA. (CNPJ 24.983.007/001- 39), tendo como sócios Giovany Jacintho e Andresa Maccari Jacintho. A atividade empresarial é composta pelos seguintes setores produtivos:

- Modelagem; Corte; Costura; Laboratório de Desenvolvimento; Preparação e Customização; Laser; Lavanderia; Estoque, Passadoria e Expedição; Acabamento; Carga e Descarga; Tratamento de Efluentes.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Atividades

Imagens encaminhadas pela Recuperanda via e-mail em 08/03/2022:



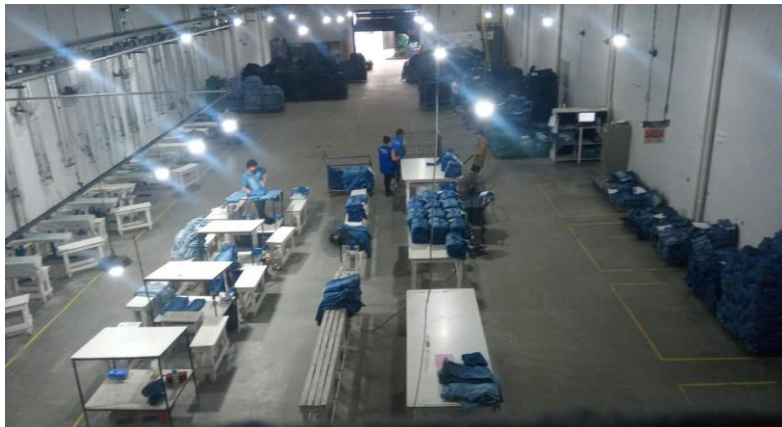
Acabamento



Caldeira



Lavanderia



Passadoria



Aplicação



Laser



Balanço Patrimonial e DRE STW HOLDING LTDA

ATIVO		nov/21	dez/21	jan/22
ATIVO	CIRCULANTE	116.902	124.902	132.902
	Caixa e equivalentes de caixa	8	8	8
	Clientes - Nacionais	116.894	124.894	132.894
	NÃO CIRCULANTE	105.000	105.000	105.000
	Imobilizado	105.000	105.000	105.000
TOTAL DO ATIVO		221.902	229.902	237.902
PASSIVO		nov/21	dez/21	jan/22
PASSIVO	CIRCULANTE	131.375	138.756	139.663
	Obrigações fiscais	23.693	24.599	25.506
	Obrigações sociais	42.621	44.745	44.745
	Empréstimos com partes relacionadas	50.000	50.000	50.000
	Obrigações trabalhistas	15.061	19.412	19.412
	NÃO CIRCULANTE			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-90.527	-91.146	-98.240
	Capital social	-115.000	-115.000	-115.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	24.473	23.854	16.760
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.902	229.902	237.902

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

DRE		nov/21	dez/21	2021	jan/22
Demonstração do Resultado do Exercício	Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	8.000	8.000	96.000	8.000
	Deduções de vendas	-292	-292	-3.504	-292
	Receita Líquida	7.708	7.708	92.496	7.708
	Custos	-	-	-	-
	Lucro bruto	7.708	7.708	92.496	7.708
	Despesas operacionais	-7.720	-6.475	-101.943	-7.087
	Despesas tributárias	-	-	-1.229	-
	Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-12	1.233	-10.675	621
	Despesas financeiras	-	-	-943	-
	Resultado antes dos tributos sobre lucros	-12	1.233	-11.618	621
	CSLL	-	230	-2.534	-230
	IRPJ	-	384	-4.224	-384
Lucro líquido do exercício	-626	619	-18.377	6	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Caixa e clientes A Holding não possui contas bancárias. O valor gerado em caixa nos períodos foi proveniente da receita com alugueis a receber da Stone Wash, o qual foi utilizado em sua maior parte no pagamento do pró-labore, restando um saldo de R\$ 8,00 em cada mês, que também justifica a variação na conta de clientes. Contudo, o trânsito de valores é meramente contábil, conforme a empresa.

Imobilizado: compreende dois terrenos no valor total de R\$ 105 mil, e está de acordo com a lista de bens apresentada no processo e inventário.

Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas: o crescimento nas obrigações fiscais e sociais, se deu em virtude dos tributos que recaem sobre o pró-labore, e que não são pagos. Quando questionada sobre o pagamento do pró-labore, a Recuperanda esclareceu que é mera movimentação contábil, pois o valor é pago pela Stone Wash. A Holding é tributada pelo regime do Lucro Presumido e relatou que devem utilizar o PERT para parcelamento, mas ainda não foi disponibilizado, visto que o prazo foi prorrogado para 31/05/2022. Pormenores encontram-se na página 19 deste relatório. O mês de dezembro/2021 apresentou um acréscimo de R\$ 4.351,00 nas obrigações sociais e trabalhista. Em janeiro/2022, não houve lançamento das obrigações sociais e trabalhistas. Conforme relatado pela empresa, por erro contábil, a folha foi lançada com valor bruto, não ocorrendo a dedução dos encargos. Além disso, o 13º salário e pró-labore de dezembro, foram pago somente em fevereiro/2022.

Empréstimos: refere-se exclusivamente a valores aportados em 02/01/2017 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.

Receita: a única receita advém do recebimento de aluguel da Maccari, empresa do Grupo Stone que também está arrolada na Recuperação Judicial.

Despesas operacionais: As despesas apresentadas nos períodos, foram com INSS e pró-labore da sócia Andresa Maccari, em dezembro/2021. Em janeiro/2022, contempla apenas o pró-labore. Quando questionada em relação aos encargos de fevereiro, a empresa informou que não foram lançados, por erro contábil.

Resultado: em dezembro/2021 e janeiro/2022, as receitas com aluguel foram suficientes para cobrir as despesas da Holding, gerando lucros de R\$ 618,59 e R\$ 6,27, sucessivamente. No acumulado do ano de 2021, a empresa carregou resultados negativos de R\$ 18,3 mil.



Balanco Patrimonial – STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

		nov/21	dez/21	jan/22	
ATIVO	ATIVO				
	CIRCULANTE	648.414	152.021	426.027	
	Caixa e equivalentes de caixa	151.220	3.091	1.102	
	Clientes	400.028	148.930	424.926	
	Estoques	93.166	-	-	
	Despesas do exercício seguinte	4.000	-	-	
	NÃO CIRCULANTE	565.662	582.227	580.444	
	Realizável a longo prazo	106.213	123.254	124.254	
	Imobilizado	459.449	458.973	456.190	
	TOTAL DO ATIVO	1.214.076	734.248	1.006.471	
PASSIVO	PASSIVO				
	CIRCULANTE	3.291.742	4.360.570	4.831.848	
	Fornecedores	315.307	292.273	396.683	
	Obrigações fiscais	1.593.428	2.146.301	2.144.546	
	Obrigações sociais	508.390	652.308	725.139	
	Empréstimos e financiamentos	689.390	1.132.452	1.166.767	
	Outras obrigações	-	-	150.000	
		-	-	61.779	
	Obrigações trabalhistas	185.227	137.235	186.933	
		NÃO CIRCULANTE	1.116.584	1.116.584	1.116.584
	Débitos trabalhistas a pagar	117.351	117.351	117.351	
	FGTS rescisões	60.702	60.702	60.702	
	Fornecedores	346.553	346.553	346.553	
	Instituições financeiras	591.978	591.978	591.978	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.194.251	-4.742.907	-4.941.961	
Capital social	130.000	130.000	130.000		
Lucros ou prejuízos acumulados	-3.324.251	-4.872.907	-5.071.961		
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.214.076	734.248	1.006.471	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Caixa dezembro/2021 e janeiro/2022 apresentaram, respectivamente, R\$ 1.498,48 e R\$ 1.069,57 em espécie e R\$ 1.592,28 e R\$ 32,07 junto ao SICOOB, onde ocorrem os recebimentos e pagamentos. Os extratos enviados pela Recuperanda, atestam os valores contabilizados. Há, ainda, conta junto ao Sicredi, que encontra-se bloqueada devido as dívidas da recuperação judicial, a empresa narrou que a instituição se quer disponibiliza acesso aos extratos. A variação abrupta ocorreu, principalmente, no mês de dezembro, onde a conta bancária retraiu R\$ 148 mil. Quando questionada, a Recuperanda relatou que o motivo do decréscimo, foi devido ao pagamento da parcela primeira do 13º salário, em atraso, no dia 01/12/2021.

Clientes: Contempla, clientes de R\$ 340 mil e tributos a recuperar de R\$ 84 mil; O aging list de clientes atesta o valor contabilizado e aponta que 20% dos clientes estão inadimplentes. Os principais clientes que encontram-se com pagamentos em atraso são Confersil Confecções Eireli de R\$ 23 mil e Giassi Confecções de R\$ 31 mil, pois as empresas exigem indenização por entrega de peças com defeito, cujos abatimentos vem ocorrendo de forma gradual pela Recuperanda.. O principal cliente é Confecções Vanelise Ltda, no montante de R\$ 132 mil. Registra-se que a Stone Wash oferta prazos para pagamento que variam de 5 a 30 dias, os títulos são negociados com fundos e baixados na contabilidade no momento da negociação. Atualmente a empresa desconta títulos com a Credisa com um saldo negociado de R\$322 mil em dezembro/2021 e R\$ 100 mil em janeiro/2022 e com a GPA Fomento Mercantil com um montante de R\$ 980 mil e R\$ 336 mil, sucessivamente. Questionada sobre o motivo de não haver uma rubrica específica de duplicatas descontadas no grupo de passivo, a Stone mencionou que a empresa, quando realiza as operações de desconto de duplicata, já baixa os títulos do contas a receber, como se recebido à vista. A retração de dezembro (R\$ 251 mil), é decorrente, em sua maior parte, dos recebimentos da Conf. Vanelise, que também foi responsável pelo acréscimo de janeiro (R\$ 275 mil). Além disso, verificou-se lançamentos envolvendo a empresa Z.S.M Indústria (R\$ 150 mil), em janeiro, que refere-se a parceria que não foi explicada a contento pela Recuperanda e o assunto será retomado no próximo RMA.

Estoques: em dezembro/2021, o saldo foi zerado e não foi esclarecido pela empresa. Cumpre destacar que a empresa compra os produtos em função da programação da semana e os utiliza no período. O registro contábil não corresponde à realidade, e os insumos transitam contabilmente pela conta de estoque para o aproveitamento dos créditos tributários, e são baixados na totalidade para o custo, em desconcontro com as normas contábeis vigentes. A Recuperanda noticiou que está providenciando um sistema ERP, que melhorará todos os controles produtivos, inclusive os estoques em 2022.

Realizável a longo prazo: exibiu acréscimo consecutivos de R\$ 17.040,74 e R\$ 1.000,00 em dezembro/2021 e janeiro/2022, relativo a depósitos judiciais (R\$ 12 mil), que se trata dos valores mensais pagos ao Banco Panamericano, referente ao financiamento para a empresa e alienado a casa do Giovany; e empréstimo com partes relacionadas (R\$ 5,6 mil), como mútuo para a empresa Maccari, que ainda teve alguma despesa paga no mês e não teve recebimento. O mútuo aparece como obrigação em partes relacionadas da Maccari. De acordo com o relatado pela Recuperanda, não existe contrato de empréstimo entre as partes, mas que com a aprovação da RJ será elaborado, pois o valor irá aumentar de forma expressiva. Além disso, devem iniciar a cobrança do aluguel da fábrica por parte da Maccari, com o intuito de gerar recursos, para pagamento das dívidas da RJ.

Imobilizado em valores brutos englobam de máquinas e equipamentos (R\$ 574 mil), móveis e utensílios (R\$ 7 mil), condicionadores de ar (R\$ 16 mil), além de computadores e periféricos (R\$ 6,8 mil). Em dezembro/2021, houve aquisição de computadores e periféricos (Hub 8 portas no valor de R\$ 2.290). Além disso, realizou-se a depreciação dos bens no valor de R\$ 2.765,90 em dezembro/2021 e de R\$ 2.783,14 em janeiro/2022.



Balço Patrimonial – STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

ATIVO		nov/21	dez/21	jan/22
CIRCULANTE		648.414	152.021	426.027
	Caixa e equivalentes de caixa	151.220	3.091	1.102
	Clientes	400.028	148.930	424.926
	Estoques	93.166	-	-
	Despesas do exercício seguinte	4.000	-	-
NÃO CIRCULANTE		565.662	582.227	580.444
	Realizável a longo prazo	106.213	123.254	124.254
	Imobilizado	459.449	458.973	456.190
TOTAL DO ATIVO		1.214.076	734.248	1.006.471
PASSIVO		nov/21	dez/21	jan/22
CIRCULANTE		3.291.742	4.360.570	4.831.848
	Fornecedores	315.307	292.273	396.683
	Obrigações fiscais	1.593.428	2.146.301	2.144.546
	Obrigações sociais	508.390	652.308	725.139
	Empréstimos e financiamentos	689.390	1.132.452	1.166.767
	Outras obrigações	-	-	150.000
	Outras provisões	-	-	61.779
	Obrigações trabalhistas	185.227	137.235	186.933
NÃO CIRCULANTE		1.116.584	1.116.584	1.116.584
	Débitos trabalhistas a pagar	117.351	117.351	117.351
	FGTS rescisões	60.702	60.702	60.702
	Fornecedores	346.553	346.553	346.553
	Instituições financeiras	591.978	591.978	591.978
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-3.194.251	-4.742.907	-4.941.961
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	-3.324.251	-4.872.907	-5.071.961
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.214.076	734.248	1.006.471

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Fornecedores: o aging list enviado pela Recuperanda, atesta os valores contabilizados, sendo que 21% das obrigações extraconcursais encontravam-se inadimplentes em dezembro/2021 e 26% em janeiro/2022. O principal fornecedor em atraso é Ferreira, Nascimento & Costa (R\$ 36 mil), que presta serviços advocatícios da RJ e também demais assuntos jurídicos. A maioria dos pagamentos ocorrem à vista, visto que apenas alguns fornecedores de produtos químicos seguem fornecendo prazo de até 30 dias, em virtude dos atrasos e a adesão a RJ. O decréscimo de dezembro/2021 (R\$ 23 mil), está relacionado com a retração das compras a prazo e o acréscimo de janeiro/2022 (R\$ 104 mil), foi decorrente do aumento da inadimplência.

Obrigações fiscais e sociais: a Recuperanda não paga os tributos, de modo que o saldo aumenta mensalmente. O maior valor em aberto é do Simples Nacional de R\$ 1,9 milhão. A tributação ocorria pelo Simples Nacional, mas a empresa foi desenquadrada, atualmente é Lucro Presumido. Conforme exposto, foram parcelados os tributos da PNFN e os demais estão em processo de parcelamento. Quando questionada se o FGTS e INSS dos empregados estão sendo pagos, a empresa informou que estão em processo de parcelamento, inclusive para o FGTS foi realizado SEFIP's de confissão de dívida. Os acréscimos de dezembro/2021 e janeiro/2022, foram de R\$ 143 mil e R\$ 72 mil, respectivamente, em virtude dos impostos de FGTS E INSS a recolher. Segundo a Recuperanda, os impostos correntes de dezembro/2021 a fevereiro/2022 não foram pagos, ocorrendo parcelamento em março/2022.

Empréstimos e financiamentos: envolve saldo com a Caixa Econômica de R\$ 14,2 mil, com alienação fiduciária, portanto, não sujeitos à RJ, cujo montante a empresa pretende voltar a pagar assim que o caixa permitir. O montante de R\$ 237 mil compreende valores junto ao fundo CREDISA e o valor de R\$ 915 mil são provenientes de movimentações com a Gpa Factoring. No total, em dezembro/2021 e janeiro/2022, a Recuperanda descontou novas duplicatas no montante de R\$ 423 mil, havendo recebíveis no porte de R\$ 385 mil e realizou operações em factoring no valor de R\$ 1,3 milhão, com recebíveis de R\$ 877 mil. Os borderôs das negociações de títulos foram enviados e seguem anexados neste relatório. As negociações com o fundo GPA são todos com o sacado em nome da Maccari e Jacinto Lavanderia Ltda. Em reunião a empresa informou que o fundo GPA, não exige nota fiscal, o que facilita a operação com títulos em nome da Maccari.

Obrigações trabalhistas: engloba folha de pagamento, pró-labore e encargos sociais incidentes sobre esses. Evidencia-se que os salários e encargos estão em dia. O saldo da rubrica envolve também valores arrolados em recuperação judicial. Houve acréscimo de R\$ 20 mil em dezembro/2021 e decréscimo R\$ 47 mil em janeiro/2022.. A empresa explicou que a partir de janeiro, passaram a contabilizar as provisões de férias e 13º salário, causando a oscilação. Ainda no mesmo mês, houve atraso do pagamento de salários de encarregados e gerentes e regularizados a partir de fevereiro/2022.

Passivo não circulante: a empresa segregou ao passivo não circulante parte dos credores trabalhistas sujeitos a Recuperação Judicial de R\$ 517.598,01, que no processo são de R\$ 1.030,470,43; parte do débito com o Banco do Brasil de R\$ 591.978,47 (classe III); e o credor ZNC Indústria e Comércio de R\$ 7.008,00 (classe IV).



DRE – STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

DRE	nov/21	dez/21	jan/22
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.463.861	1.356.467	929.249
Deduções de vendas	-645.067	-905.311	-304.483
Receita Líquida	818.794	451.156	624.765
Custos dos serviços prestados	-933.162	-1.073.273	-679.643
Lucro bruto	-114.368	-622.118	-54.878
Despesas administrativas	-74.516	-97.147	-67.284
Despesas com vendas	-38.112	-43.565	-24.112
Outras despesas operacionais	-	-93.166	-
Outras receitas operacionais	1.675	274	745
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-225.321	-855.721	-145.529
Receitas financeiras	64	25	-
Despesas financeiras	-33.111	-664.923	-42.772
Resultado antes dos tributos sobre lucros	-258.367	-1.520.620	-188.301
CSLL	-9.408	-7.156	-5.094
IRPJ	-10.453	-20.880	-5.660
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-278.229	-1.548.655	-199.055

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

DRE

A Recuperanda está praticando a operação de desconto de duplicatas, de forma ilícita. As notas fiscais são emitidas e estornadas no dia seguinte, para que assim, consigam operar no fundo GPA. Porém, trata-se de um delito previsto no Código Penal Brasileiro. Essa movimentação esclarece o aumento abrupto do faturamento e de deduções de vendas. A Administração judicial incluiu uma manifestação no processo.

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: os meses de dezembro/2021 e janeiro/2022 apresentaram decréscimos sucessivos de R\$ 107 mil e R\$ 427 mil, devido ao período de férias de 17/12/2021 à 07/01/2022. Em dezembro as deduções de vendas representaram 66% da receita bruta e janeiro 32%. A empresa informou anteriormente que emitem notas fiscais Intercompany (Stone para a Maccari) para operar no fundo GPA. Segundo a empresa, a NF é emitida e no dia seguinte estornada, para evitar problemas com o Sped. Essa operação está sendo realizada de forma ilícita, visto que a duplicata simulada é um delito previsto no artigo 172 do Código Penal Brasileiro, que consiste em “Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço”

Custos: apresentaram acréscimo de R\$ 140 mil em dezembro/2021, que foi em desencontro com a retração do faturamento, e, decréscimo de R\$ 393 mil em janeiro/2022. Em relação ao acréscimo desproporcional de dezembro/2021, a Recuperanda esclareceu que neste período, houveram valores de 13º salário e férias, que não foram provisionados durante o ano, além da parada na operação. Dentre os principais dispêndios, destacam-se valores gastos com custo do pessoal (R\$ 786 mil em dezembro/2021 e R\$ 724 mil em janeiro/2022), energia elétrica (R\$ 66 mil e 61 mil), materiais aplicados (R\$ 106 mil e R\$ 154 mil) e serviços de terceiros (R\$ 46 mil e 23 mil).

Despesas administrativas: as principais movimentações de dezembro/2021 e janeiro/2022, foram respectivamente com serviços de terceiros (R\$ 42 mil e R\$ 37 mil), salários (R\$ 22 mil e R\$ 12 mil) e manutenção e reparos edificações (R\$ 2 mil e R\$ 3 mil). Além disso, houve em dezembro, gasto expressivo com uso ou consumo (R\$ 5 mil), que, segundo a empresa, foram relativos a aviamentos para acabamento, que deveriam ter sido lançados em custo de produção. Quando questionada em relação ao valor expressivo gasto com prestação de serviços, a Recuperanda relacionou os gastos, sendo os mais significativos foram com Advocacia da Recuperação Judicial (R\$ 15 mil), Transporte de pessoal terceirizado (R\$ 12,5 mil) e Contabilidade Terceirizada (R\$3,5 mil). As variações estão relacionadas com despesas com pessoal, resultante do pagamento de 13º salário e férias, que não haviam sido provisionados durante o ano.

Despesas com vendas: em dezembro/2021 exibiu um aumento de R\$ 5 mil, devido, principalmente, ao 13º salário. O 13º e salários, foram a razão da retração de janeiro/2022. Compreende, nos períodos analisados, em sua maior parte, despesa com pessoal (R\$ 42 mil e 21,8 mil), viagens e estadias (R\$ 7,20 e 2,4 mil) e fretes e carretos (R\$ 410,60 e R\$ 438,35), respectivamente.

Resultado financeiro: a receita financeira de R\$ 24,83 com descontos obtidos, não foram suficientes para cobrir as despesas financeiras com juros e encargos de fomento e operações com duplicatas (R\$ 663 mil) e despesas bancárias (R\$ 1.402,50), em dezembro/2021. Já em janeiro/2022, não houve receitas financeiras, apenas despesas com juros e encargos (R\$ 42 mil) e despesas bancárias (R\$ 496,75). Os resultados financeiros dos períodos foram negativos de R\$ 664.898,66 e R\$ 42.772,08, sucessivamente.

Resultado: a retração do faturamento e os expressivos montantes de custos e despesas, ocasionaram prejuízos consecutivos de R\$ 278.228,71 e R\$ 199.054,77, nos meses analisados. No saldo de 2021, a Stone Wash gerou resultados negativos de R\$ 4 milhões. Em 2022, os prejuízos acumulados já são de R\$ 199 mil.



Balanço Patrimonial – MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

ATIVO		nov/21	dez/21	jan/22
ATIVO	CIRCULANTE	70.629	71.518	66.356
	Caixa e equivalentes de caixa	61	1.416	161
	Clientes	19.143	19.143	19.143
	Valores a compensar e recuperar	51.424	50.959	47.052
	NÃO CIRCULANTE	9.458.281	9.427.612	9.398.255
	Realizável a longo prazo	50.000	50.000	50.000
	Investimentos	1.500	1.500	1.500
	Imobilizado	9.400.732	9.370.139	9.340.858
	Intangível	6.049	5.973	5.898
	TOTAL DO ATIVO	9.528.910	9.499.131	9.464.611
PASSIVO		nov/21	dez/21	jan/22
PASSIVO	CIRCULANTE	10.234.386	9.399.677	9.409.705
	Fornecedores	-	460	1.930
	Obrigações fiscais	4.238.246	4.037.207	4.037.261
	Obrigações sociais	5.976.057	5.336.907	5.339.969
	Obrigações trabalhistas	20.082	25.103	30.545
	NÃO CIRCULANTE	12.313.204	12.728.235	12.729.235
	Empréstimos e financiamentos	3.758.319	4.173.349	4.174.349
	Débitos trabalhistas	501.003	501.003	501.003
	FGTS rescisões	297.064	297.064	297.064
	Fornecedores	2.922.661	2.922.661	2.922.661
	Instituições financeiras	4.834.157	4.834.157	4.834.157
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.018.680	-12.628.781	-12.674.328
	Capital social	250.000	250.000	250.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	-13.268.680	-12.878.781	-12.924.328
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.528.910	9.499.131	9.464.611

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Caixa e equivalentes de caixa: compreende R\$ 1.379,42 em espécie e conta corrente junto ao SICOOB de R\$ 36,12, em dezembro/2021. Em janeiro /2021, o caixa foi de R\$ 112,47 e saldo no Banco Sicoob de R\$ 48,18. Os extratos conferem com os valores contabilizados, em ambos os períodos. Os recebimentos advêm de transferências oriundas da Stone Wash para a Maccari. Quando questionada em relação as transferências habituais, da Stone Wash para a Maccari, a Recuperanda não esclareceu. A rubrica apresentou acréscimo de R\$ 1.354,15 em dezembro/2021 e retração de R\$ 1.254,89 em janeiro/2022, resultante do saldo de caixa. Embora não tenha faturamento, a empresa movimentou aproximadamente R\$ 10 mil em ao mês, que não foi possível identificar, devido a falta de envio do relatório razão. Conforme relatado pela empresa, foram transferidos valores para a Stone, com a finalidade de pagamento dos fornecedores.

Clientes: o relatório financeiro confere com o valor contabilizado. Dentre os valores relacionados no aging list enviado, 100% está inadimplente. Os períodos analisados não apresentaram variações. Em outra oportunidade, a empresa mencionou que iriam baixar os clientes, que não tem mais possibilidade de recebimento e acionar o jurídico nos outros casos, até o fechamento do balanço, em dezembro/2021, o que não ocorreu. No relatório de dezembro/2021 e janeiro/2022, a empresa informou que baixaram um cliente em outubro e que o restante está em análise.

Valores a compensar: compreende saldo de ICMS a recuperar de R\$ 46.496,60, Cofins a recuperar de R\$ 456,17 e PIS a recuperar de R\$ 99,03.

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

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

Imobilizado: o inventário enviado pela empresa atesta a contabilização. A oscilação é por conta da depreciação no porte de R\$ 30 mil em dezembro/2021 e de R\$ 29 mil em janeiro/2022. Os principais bens imobilizados são edificações de R\$ 7,2 milhões e máquinas R\$ 3,7 milhões (valores brutos).

Fornecedores: dezembro/2021 e janeiro/2022, apresentaram acréscimos sucessivos de R\$ 460,00 e R\$ 1.929,74, resultante das compras a prazo. Dentre os valores comprados, destacam-se os fornecedores Telefônica Brasil (R\$ 1.037,44), BPS Tecnologia de Segurança (R\$ 642,35) e Valsechi Automação (R\$ 460,00). Quando questionada em relação aos valores gastos com fornecedores, visto que não houve receita nos períodos, a empresa relatou que trata-se de uma conta de telefone antiga, um faturamento errado da Valseshi e o sistema de monitoramento do caminhão, que não conseguiram transferir para a Stone.

Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas: devido à inadimplência o saldo das obrigações fiscais e sociais cresce mensalmente. Os principais tributos em atraso são INSS de R\$ 4,5 milhões, Cofins de R\$ 1,7 milhões e IRPJ R\$ 741 mil. A empresa não possui mais funcionários ativos desde janeiro/2021, pois foram transferidos para a Stone Wash. Há planejamento de parcelar todos os tributos assim que sair o novo REFIS que está tramitando no Congresso Nacional (PL 2735/2020). Esse novo REFIS não foi aprovado. Em fevereiro/2022, a empresa entrou com requerimento especial para parcelamento de tributos, com desconto de 70% para empresa em RJ. Em dezembro houve retração expressiva nas obrigações fiscais (R\$ 201 mil) e obrigações sociais (R\$ 639 mil), decorrente do INSS que estava sendo contabilizado com um valor a maior do que consta da PGFN (R\$ 716 mil).

Passivo não circulante: engloba o passivo sujeito a Recuperação Judicial, com valores ajustados de acordo com as informações disponibilizadas pela Administração Judicial. Contempla o saldo de empréstimos de mútuo da empresa Stone, onde está concentrado o faturamento, utilizado para pagar contas da Maccari. A variação de dezembro/2021, está relacionada com o lançamento dos encargos de 2021 do Bradesco (R\$ 410 mil), referente a alienação da fábrica, a qual não está arrolada a RJ. Em janeiro/2022, o acréscimo de R\$ 1.000,00, é decorrente do empréstimo com partes relacionadas, disponibilizado pela empresa Stone Wash.



DRE – MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

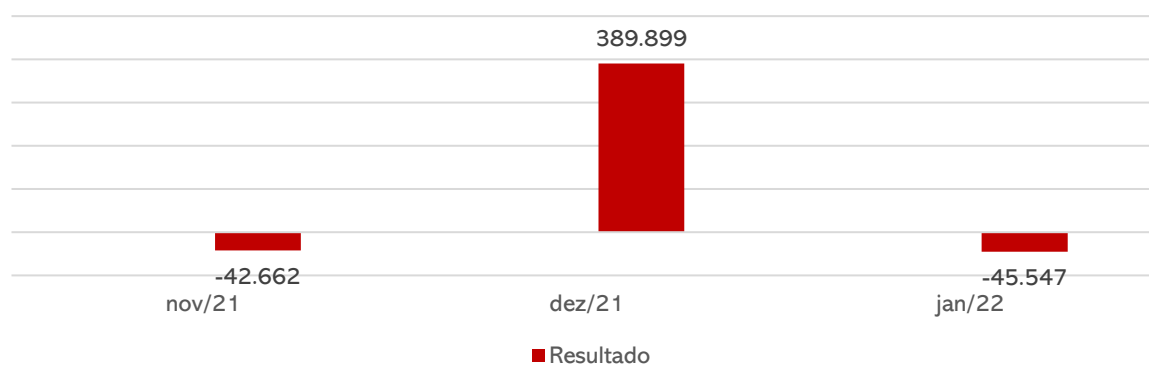
DRE	nov/21	dez/21	SALDO 2021	jan/22
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	-	-	781.202	-
Deduções de vendas	-	-	164.028	-
Receita Líquida	-	-	617.174	-
Custos	-30.982	29.696	1.419.844	29.934
Lucro bruto	-30.982	29.696	802.670	-29.934
Despesas administrativas	-11.093	10.635	183.959	15.067
Despesas com vendas	-450	910	47.659	507
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-42.525	41.240	1.034.288	-45.508
Despesas financeiras	-137	431.139	2.311.135	39
Outras receitas e despesas operacionais	-	-	172.303	-
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-42.662	389.899	3.172.533	-45.547
Lucro líquido do exercício	-42.662	389.899	3.172.533	-45.547

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

DRE

Em virtude dos diversos ajustes que a Recuperanda efetua em sua contabilidade, conforme já tratado por esta Administração Judicial em relatórios anteriores, os resultados da empresa variam de forma abrupta mensalmente. Cabe esclarecer, que as operações do Grupo Stone estão sendo centralizadas na Stone Wash, encargo que antes era da Maccari.

Desempenho (R\$)



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

Custos: O principal custo é a depreciação de R\$ 29 mil em dezembro/2021 e de R\$ 28 mil em janeiro/2022, além da perda de bens de R\$ 464,97 em ambos os períodos.

Despesas administrativas: envolve pró-labore de R\$ 6,4 mil em dezembro/2021 e R\$ 7 mil em janeiro/2022, seguros de R\$ 2,8 mil, R\$ 1 mil de telefones e demais comunicações, além de outros pequenos dispêndios.

Despesas com vendas: engloba depreciação de R\$ 450 em ambos os períodos e manutenção e reparos de veículo, que foi de R\$ 460,00 em dezembro e retraiu para R\$ 57,00 em janeiro.

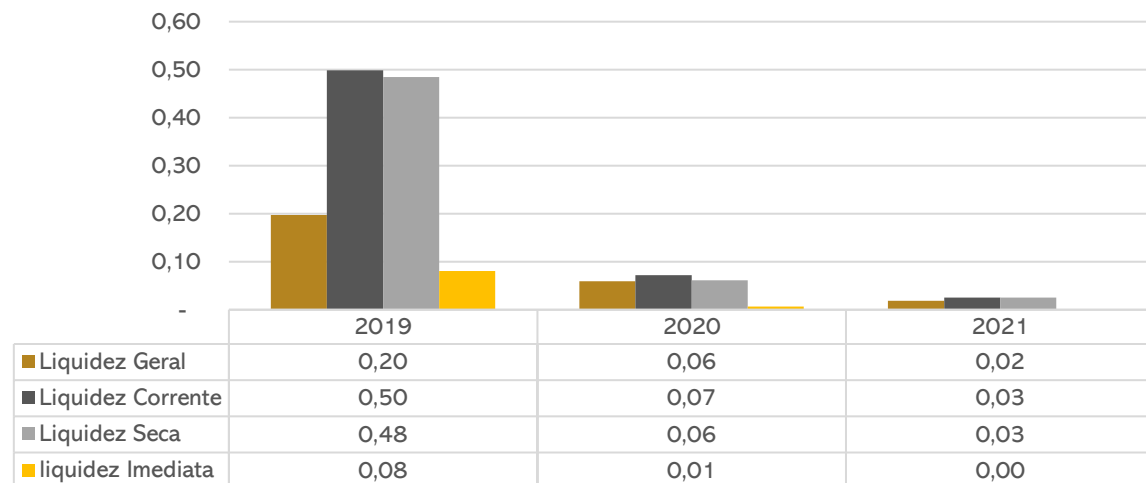
Resultado financeiro: não apresentou receita financeira nos períodos analisados. Em dezembro/2021, as despesas financeiras apresentaram um valor positivo de R\$ 431 mil, referente ao estorno de encargos lançados a maior da Dívida Tributária, conforme levantamento realizado pela Recuperanda em dezembro/2021, o que gerou um resultado financeiro positivo deste valor (R\$ 431.138,60), no mês. Em janeiro/2022, as despesas bancárias de R\$ 8,50 e juros e encargos de 30,43, geraram um resultado positivo de R\$ 38,93.

Resultado: em virtude do resultado financeiro positivo, dezembro/2021 exibiu um lucro de R\$ 389.898,57. Em janeiro/2022, os dispêndios com custos e despesas, resultaram em um prejuízo de R\$ 45.546,98. No ano de 2021, os prejuízos acumulados foram de R\$ 3,1 milhões.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Análise do desempenho

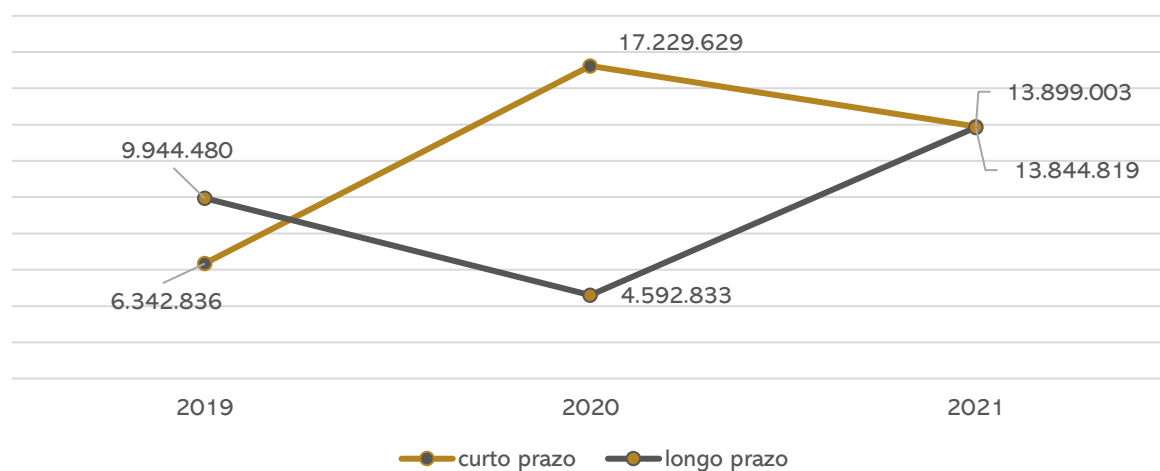
Índices de Liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa frente as suas obrigações, sendo considerado satisfatório resultados superiores a 1.

Todos os índices dos períodos analisados, apresentam valores inferiores a 1, demonstrando que a companhia não tem capacidade de honrar com as suas obrigações a curto prazo com os ativos disponíveis.

Evolução do endividamento



O endividamento com terceiros a curto prazo retraiu 19% em 2021 devido, especialmente, aos fornecedores e ao valor de empréstimos e financiamentos, que foram alocados para o longo prazo. No longo prazo, devido aos valores arrolados a RJ, que foram reclassificados para o passivo não circulante, verificou-se aumento dos débitos com fornecedores, trabalhistas e com instituições financeiras. Sendo assim, o endividamento total, aumentou, aproximadamente 27%.

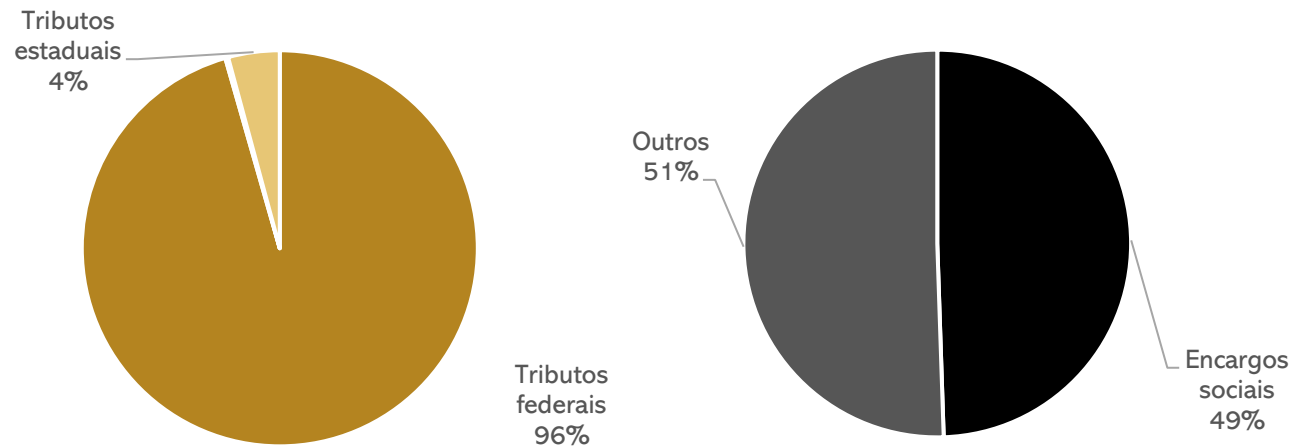


Dívida Fiscal

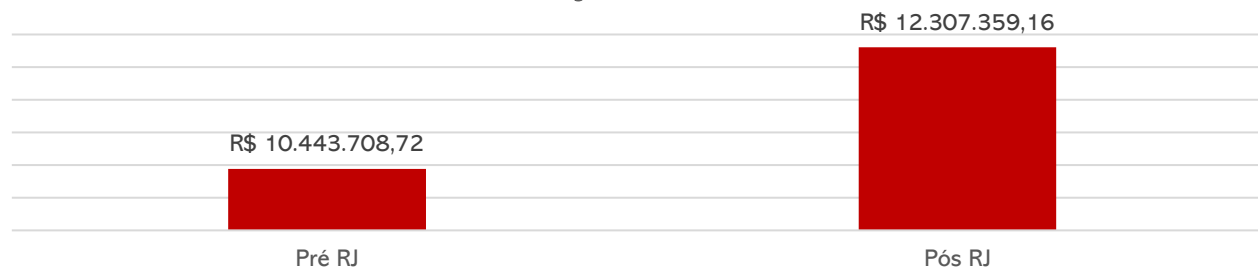
Até janeiro/2022, o Grupo Stone não estava honrando com os pagamentos dos tributos correntes e encargos sociais. **Embora o balancete demonstre a dívida tributária de R\$ 12.307.359,16, o valor atualizado é de R\$ 10 milhões., diante dos parcelamentos realizados em fevereiro/2022.** Na Maccari a dívida atualizada é de R\$ 8 milhões, sendo que 99% está parcelado. Na Stone, a dívida atualizada é de R\$ 2,3 milhões, onde 47% do montante, foi parcelado. Na empresa do grupo STW HOLDING, não houve parcelamento de tributos.

Abaixo segue a posição de tributos das empresas:

Distribuição do passivo tributário



Posição Tributária



Passivo tributário por empresa

STW HOLDING		STONE WASH	
COFINS	6.482	COFINS	98.099
CRF a recolher	465	Simple Nacional	1.922.184
Contribuição social	6.265	CRF a recolher	1.628
IRPJ	10.743	Contr. a Entidades	3.042
PIS	1.400	Contribuição social	35.759
INSS	36.536	IRRF	10.144
IRRF	8.359	IRPJ	55.242
TOTAL	70.251	ISS	198
		PIS	18.213
		FGTS	317.439
		INSS	400.972
		INSS Retido a Recolher	36,74
		TOTAL	2.862.958

MACCARI	
COFINS	1.796.746
Simple Nacional	114.705
CRF	4.399
Contribuição social	409.183
IRRF	59.920
IPI	6.106
IRPJ	741.050
ISS	146
PIS	358.819
IRRF s/ folha	6.507
FGTS	826.092
INSS	4.507.370
ICMS	518.245
TOTAL	9.349.288

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Meios de Recuperação

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

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

Proposta de Pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	FORMA DE RECEBIMENTO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	Inferior a R\$ 20.000,00	687.916,51	Não	-	12	mensal	-	-	mensal	687.916,51	A contar do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano ou inclusão do crédito no quadro geral de credores.
	de R\$ 20.000,01 até R\$ 50.000,00	129.403,00	Não	-	24	mensal	-	-	mensal	129.403,00	
	Acima R\$ 50.000,01	213.150,92	50%	-	36	mensal	1% a.a.	IPCA	mensal	106.575,46	
Classe III - Quirografários	Inferior a R\$ 10.000,00	248.801,35	60%	12 meses	84	mensal	1% a.a.	TR	mensal	99.520,54	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	8.057.016,12	70%	24 meses	156	mensal	1% a.a.	TR	mensal	2.417.104,84	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	389.531,63	40%	12 meses	60	mensal	1% a.a.	TR	mensal	233.718,98	
TOTAL		R\$ 9.725.819,53								R\$ 3.674.239,32	



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO/2021 E
JANEIRO/2022.

II – CONTRATOS DE TÍTULOS DESCONTADOS.



**MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO: **0800 150 1111**

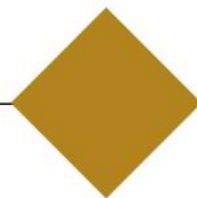
PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

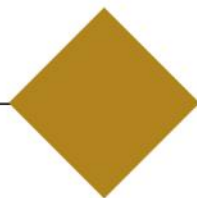
SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

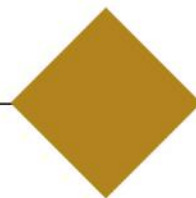
BLUMENAU / SC



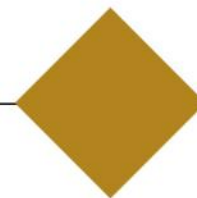
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001



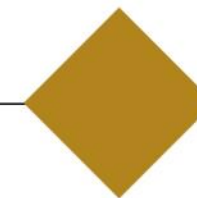
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130



AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000



AV. ITÁLIA, 482/501
ED. DOMÊNICA VERDI
BAIRRO SÃO PELEGRINO
CEP: 95010-040



RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.528.910,39D	9.099,01	38.878,75	9.499.130,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.629,02D	9.099,01	8.209,83	71.518,20D
3	1.1.01	DISPONIVEL	61,39D	9.099,01	7.744,86	1.415,54D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	59,33D	3.000,00	1.679,91	1.379,42D
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	59,33D	3.000,00	1.679,91	1.379,42D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,06D	6.099,01	6.064,95	36,12D
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	2,06D	6.099,01	6.064,95	36,12D
16	1.1.02	CREDITOS	70.567,63D	0,00	464,97	70.102,66D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	51.424,24D	0,00	464,97	50.959,27D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	456,17D	0,00	0,00	456,17D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	50.869,04D	0,00	464,97	50.404,07D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	99,03D	0,00	0,00	99,03D
20	1.1.02.006	CLIENTES	19.143,39D	0,00	0,00	19.143,39D
6147	1.1.02.006.001	DI LEONI JEANS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA ME	8.383,89D	0,00	0,00	8.383,89D
3069	1.1.02.006.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECOES LTDA	5.460,00D	0,00	0,00	5.460,00D
4298	1.1.02.006.001	MILENA GIANINI VALIN-ME	5.299,50D	0,00	0,00	5.299,50D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.458.281,37D	0,00	30.668,92	9.427.612,45D
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	9.400.732,09D	0,00	30.593,08	9.370.139,01D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	12.234.456,24D	0,00	0,00	12.234.456,24D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	74.537,99D	0,00	0,00	74.537,99D
68	1.2.30.001.005	Telefone	11.544,81D	0,00	0,00	11.544,81D
70	1.2.30.001.006	Veiculos	420.596,60D	0,00	0,00	420.596,60D
69	1.2.30.001.007	Terenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
60	1.2.30.001.008	Edificações	7.297.821,95D	0,00	0,00	7.297.821,95D
62	1.2.30.001.011	Instalações	18.863,66D	0,00	0,00	18.863,66D
63	1.2.30.001.012	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.783.388,01D	0,00	0,00	3.783.388,01D
65	1.2.30.001.014	Movéis e Utensílios	55.282,00D	0,00	0,00	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D	0,00	0,00	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	2.833.724,15C	0,00	30.593,08	2.864.317,23C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.061.124,82C	0,00	16.692,87	2.077.817,69C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensílios	42.099,61C	0,00	414,68	42.514,29C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	70.898,64C	0,00	245,17	71.143,81C
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	217.560,10C	0,00	450,00	218.010,10C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	407.391,71C	0,00	12.537,67	419.929,38C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	12.976,35C	0,00	132,74	13.109,09C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	10.128,11C	0,00	119,95	10.248,06C
353	1.2.4	INTANGIVEL	6.049,28D	0,00	75,84	5.973,44D
354	1.2.40.001	BENS INCORPOREOS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	3.050,72C	0,00	75,84	3.126,56C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	3.050,72C	0,00	75,84	3.126,56C
84	2	PASSIVO	9.528.910,39C	1.395.331,99	975.653,68	9.109.232,08C
85	2.1	CIRCULANTE	10.234.386,24C	1.005.433,42	170.724,64	9.399.677,46C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	10.234.386,24C	1.005.433,42	170.724,64	9.399.677,46C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	1.679,91	2.139,91	460,00C
5803	2.1.01.001.001	BPS TECNOLOGIA DE SEGURANÇA	0,00	642,35	642,35	0,00
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.037,56	1.037,56	0,00
5152	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.238.246,35C	237.197,01	36.158,09	4.037.207,43C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	1.923.370,25C	126.624,61	0,00	1.796.745,64C
103	2.1.01.003.003	Simplex Nacional a Recolher	94.208,42C	0,00	20.496,14	114.704,56C
106	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C	0,00	0,00	27.941,54C
108	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	4.334,38C	0,00	32,35	4.366,73C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	438.020,25C	28.836,96	0,00	409.183,29C
296	2.1.01.003.011	ICMS a Recolher	502.636,64C	0,00	15.608,73	518.245,37C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	64.142,29C	4.222,79	0,00	59.919,50C
98	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.106,41C	0,00	0,00	6.106,41C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	793.275,50C	52.225,10	0,00	741.050,40C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	104,35C	0,00	20,87	125,22C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	384.106,32C	25.287,55	0,00	358.818,77C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.976.057,41C	756.452,68	117.302,20	5.336.906,93C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	710.202,57C	0,00	115.889,25	826.091,82C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	5.260.918,02C	756.452,68	707,69	4.505.173,03C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	4.936,82C	0,00	705,26	5.642,08C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.082,48C	10.103,82	15.124,44	25.103,10C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	0,00	8.690,87	8.690,87	0,00
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	20.082,48C	1.412,95	6.433,57	25.103,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	12.313.204,13C	0,00	415.030,47	12.728.234,60C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.313.204,13C	0,00	415.030,47	12.728.234,60C
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.758.318,63C	0,00	415.030,47	4.173.349,10C
396	2.2.02.001.003	Banco Badesc S/A	3.706.918,63C	0,00	410.380,47	4.117.299,10C
6298	2.2.02.001.011	Empréstimos com partes relacionadas	51.400,00C	0,00	4.650,00	56.050,00C
6158	2.2.02.005	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	798.067,75C	0,00	0,00	798.067,75C
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	501.003,31C	0,00	0,00	501.003,31C
6295	2.2.02.005.002	Fgts Rescisões	297.064,44C	0,00	0,00	297.064,44C
6160	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES	2.540.136,89C	0,00	0,00	2.540.136,89C
6162	2.2.02.006.001	A.R. Laboratório de Análises h2o	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6163	2.2.02.006.002	A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha	3.043,34C	0,00	0,00	3.043,34C
6164	2.2.02.006.003	Acic - Associação Empresarial de Criciúma	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6165	2.2.02.006.004	Adilso Topanotti	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6166	2.2.02.006.005	Agro Bio Instalação e manutenção de máquinas industriais	211.228,03C	0,00	0,00	211.228,03C
6167	2.2.02.006.006	Alcino Zanatta Comércio de Ferragens Ltda	629,50C	0,00	0,00	629,50C
6168	2.2.02.006.007	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	9.389,94C	0,00	0,00	9.389,94C
6169	2.2.02.006.008	Anel Marcas e Patentes Eireli	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6170	2.2.02.006.009	Auto Mecânica Valdir	8.537,61C	0,00	0,00	8.537,61C
6171	2.2.02.006.010	Bribrek Com.e Manut. de Freios Ltda	318,00C	0,00	0,00	318,00C
6172	2.2.02.006.011	Cassio Roberto Ghislandi	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6173	2.2.02.006.012	Cassol Materiais de Construção Ltda	2.110,18C	0,00	0,00	2.110,18C
6174	2.2.02.006.013	Centro do Encanador Ltda	500,03C	0,00	0,00	500,03C
6175	2.2.02.006.014	Cinexpan Indústria e Comércio de Argila Expandida Ltda	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6176	2.2.02.006.015	Clinica Médica São Roque	16.492,00C	0,00	0,00	16.492,00C
6177	2.2.02.006.016	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	3.414,73C	0,00	0,00	3.414,73C
6178	2.2.02.006.017	Comquímica Com. Prod. Químicos Ltda	8.681,25C	0,00	0,00	8.681,25C
6179	2.2.02.006.018	Confecoes Alta Moda - Biotipo	367.603,84C	0,00	0,00	367.603,84C
6180	2.2.02.006.019	Confecções Vanelise Ltda	438.933,89C	0,00	0,00	438.933,89C
6181	2.2.02.006.020	Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful	241.461,56C	0,00	0,00	241.461,56C
6182	2.2.02.006.021	Corremaf Comercial e Industrial Ltda	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
6183	2.2.02.006.022	Corsul Comércio e Rep.do Sul Ltda	11.309,07C	0,00	0,00	11.309,07C
6184	2.2.02.006.023	Delplast Industrial de Plasticos Ltda	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C	0,00	0,00	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt Logística em Tranportes Ltda	103,91C	0,00	0,00	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Resíduos e Transporte Ltda Me	15.129,88C	0,00	0,00	15.129,88C
6190	2.2.02.006.029	Edson Sergio Talamini	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6191	2.2.02.006.030	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	687,04C	0,00	0,00	687,04C
6192	2.2.02.006.031	Eletro Auto Ltda	1.563,00C	0,00	0,00	1.563,00C
6193	2.2.02.006.032	Eletronando Peças e Serviços Ltda	1.356,46C	0,00	0,00	1.356,46C
6194	2.2.02.006.033	Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6195	2.2.02.006.034	Gade Corporativa Ltda	1.229,72C	0,00	0,00	1.229,72C
6196	2.2.02.006.035	Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda	16.160,30C	0,00	0,00	16.160,30C
6197	2.2.02.006.036	Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	129.450,15C	0,00	0,00	129.450,15C
6198	2.2.02.006.037	Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda	2.476,08C	0,00	0,00	2.476,08C
6199	2.2.02.006.038	Iray Comércio de Rolamentos Ltda	1.627,80C	0,00	0,00	1.627,80C
6200	2.2.02.006.039	Izanino Barcelos Junior	156,50C	0,00	0,00	156,50C
6201	2.2.02.006.040	K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6202	2.2.02.006.041	Keka Transportes Ltda	9.104,60C	0,00	0,00	9.104,60C
6203	2.2.02.006.042	L2g Industrial Ltda (hi tech)	23.083,86C	0,00	0,00	23.083,86C
6204	2.2.02.006.043	Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6205	2.2.02.006.044	Leandro da Rosa Dagostin	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6206	2.2.02.006.045	Leomar Cardoso Cunha	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6207	2.2.02.006.046	Leonora Participações e Incorporadora Ltda	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6208	2.2.02.006.047	Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
6209	2.2.02.006.048	Luciano Rigoni dos Santos	29.411,10C	0,00	0,00	29.411,10C
6210	2.2.02.006.049	Luiz C. Firmino	1.103,50C	0,00	0,00	1.103,50C
6211	2.2.02.006.050	Maccari Comércio de Pneus	5.759,25C	0,00	0,00	5.759,25C
6212	2.2.02.006.051	Mazzarollo Industria 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 Criciumentense 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 Ics Certificadora Ltda	6.098,18C	0,00	0,00	6.098,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6240	2.2.02.006.079	Siebert Química Ltda	10.986,54C	0,00	0,00	10.986,54C
6241	2.2.02.006.080	Sind. da Ind. do Vesturio de Morro da Fumaça - Empregados	7.023,91C	0,00	0,00	7.023,91C
6242	2.2.02.006.081	Sistergas Engenharia Ltda	2.489,00C	0,00	0,00	2.489,00C
6243	2.2.02.006.082	Soller Indústria Gráfica Eireli	2.039,74C	0,00	0,00	2.039,74C
6244	2.2.02.006.083	Supermercado Pellegrin Ltda	10.460,68C	0,00	0,00	10.460,68C
6245	2.2.02.006.084	Texpal Química Ltda	75.855,81C	0,00	0,00	75.855,81C
6246	2.2.02.006.085	Unicino 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 FINANCEIR	4.834.157,23C	0,00	0,00	4.834.157,23C
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	427.634,22C	0,00	0,00	427.634,22C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.341,50C	0,00	0,00	67.341,50C
6258	2.2.02.007.003	Banco do Brasil S/a	1.719.641,36C	0,00	0,00	1.719.641,36C
6259	2.2.02.007.004	Banco Santander Brasil S/a	80.205,82C	0,00	0,00	80.205,82C
6260	2.2.02.007.005	Brr Fomento Mercantil Ltda	320.506,03C	0,00	0,00	320.506,03C
6261	2.2.02.007.006	Caixa Econômica Federal	33.705,19C	0,00	0,00	33.705,19C
6262	2.2.02.007.007	Capital Forte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios	70.684,15C	0,00	0,00	70.684,15C
6263	2.2.02.007.008	Capital Rs Np Fidic Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
6264	2.2.02.007.009	Cnh Industrial Latin America Ltda	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
6265	2.2.02.007.010	Credisa Fundo de Investimento	124.104,80C	0,00	0,00	124.104,80C
6266	2.2.02.007.011	Gpa - Fs Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no	790.186,51C	0,00	0,00	790.186,51C
6267	2.2.02.007.012	Rrx Fidc Multisetorial Lp	188.989,17C	0,00	0,00	188.989,17C
6268	2.2.02.007.013	Sicredi Cooper. de Crédito	620.912,42C	0,00	0,00	620.912,42C
6269	2.2.02.007.014	Stars Securitizadora S/a	123.668,45C	0,00	0,00	123.668,45C
6270	2.2.02.008	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	382.523,63C	0,00	0,00	382.523,63C
6271	2.2.02.008.001	Baiuca - Rodrigo Savaris Me	8.122,07C	0,00	0,00	8.122,07C
6272	2.2.02.008.002	Cibertron Indústria de Maquinas e Equipamentos Ltda Me	990,00C	0,00	0,00	990,00C
6273	2.2.02.008.003	Claudio Vasconcelos - Me	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6274	2.2.02.008.004	Controle Ambiental Trombin Ltda - Me	668,00C	0,00	0,00	668,00C
6275	2.2.02.008.005	Coresil Com. de Correias e Rol Sta Cat Ltda. Me	352,00C	0,00	0,00	352,00C
6276	2.2.02.008.006	Delta Serviços de Cobranas Eirelli - Me	2.508,00C	0,00	0,00	2.508,00C
6277	2.2.02.008.007	Dowseven Brasil Comércio e Serviços Ltda - Me	1.497,00C	0,00	0,00	1.497,00C
6278	2.2.02.008.008	Estoparia Catarinense Ltda Epp	2.895,00C	0,00	0,00	2.895,00C
6279	2.2.02.008.009	Euseg Com. de Produtos p/ Segurança do Trabalho Ltda Me	4.827,55C	0,00	0,00	4.827,55C
6280	2.2.02.008.010	Gigabyte Tecnologia Ltda Me	11.480,00C	0,00	0,00	11.480,00C
6281	2.2.02.008.011	Gráfica e Editora Multi-Artes Ltda Me	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6282	2.2.02.008.012	Indfer Comercio de Ferramentas Ltda-Me	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6283	2.2.02.008.013	Invertron Eletro Eletrônica Industrial Ltda Me	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6284	2.2.02.008.014	Jazida Aguas Claras Ltda Me	10.278,00C	0,00	0,00	10.278,00C
6285	2.2.02.008.015	Laercio P. Neife - Epp	5.596,70C	0,00	0,00	5.596,70C
6286	2.2.02.008.016	Lubequip Lubrificantes e Equipamentos Ltda Me	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6287	2.2.02.008.017	M.I Geradores Com. e Assistência Técnica Ltda Me	2.296,00C	0,00	0,00	2.296,00C
6288	2.2.02.008.018	Mais Suprimentos Higiene e Material de Escritório Ltda Me	4.305,00C	0,00	0,00	4.305,00C
6289	2.2.02.008.019	Marcelo de Costa & Cia Ltda Me	61.975,00C	0,00	0,00	61.975,00C
6290	2.2.02.008.020	Mq Do Brasil Industria e Comércio Eireli - Epp	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6291	2.2.02.008.021	Ramon Cechinel Me	322,75C	0,00	0,00	322,75C
6292	2.2.02.008.022	Sulimpa Desentupidora e Transportes Ltda - Epp	1.297,75C	0,00	0,00	1.297,75C
6293	2.2.02.008.023	Zecchinel & Hencher Manutenes Ltda Me	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6294	2.2.02.008.024	Znc Indústria E Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	256.737,81C	0,00	0,00	256.737,81C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	13.018.679,98D	389.898,57	389.898,57	13.018.679,98D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.268.679,98D	389.898,57	389.898,57	13.268.679,98D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	2.216.507,85C	389.898,57	389.898,57	2.216.507,85C
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.216.507,85C	0,00	389.898,57	2.606.406,42C
737	2.3.10.001.002	Lucros do Exercício	0,00	389.898,57	0,00	389.898,57D
738	2.3.10.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	15.485.187,83D	0,00	0,00	15.485.187,83D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	15.485.187,83D	0,00	0,00	15.485.187,83D
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	613.891,00	1.003.789,57	389.898,57C
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	613.891,00	1.003.789,57	389.898,57C
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	38.386,38	8.690,87	29.695,51D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	8.690,87	8.690,87	0,00
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	8.690,87	8.690,87	0,00
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	29.695,51	0,00	29.695,51D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	29.230,54	0,00	29.230,54D
5257	3.1.05.002.021	Perda de Bens e Direitos	0,00	464,97	0,00	464,97D
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	910,00	0,00	910,00D
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	910,00	0,00	910,00D
640	3.1.09.002.010	Depreciações e Amortizações	0,00	450,00	0,00	450,00D
643	3.1.09.002.013	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	460,00	0,00	460,00D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.083,53	1.449,01	10.634,52D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	5.649,96	1.449,01	4.200,95D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	988,38	0,00	988,38D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	695,57	0,00	695,57D
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	2.928,45	1.449,01	1.479,44D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.037,56	0,00	1.037,56D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	562.511,09	993.649,69	431.138,60C
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	562.511,09	993.649,69	431.138,60C
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	136,50	0,00	136,50D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	562.374,59	993.649,69	431.275,10C

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.02.23 15:22:53 -03'00'

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.214.075,85D	5.725.030,60	6.204.858,54	734.247,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	648.413,83D	5.705.699,86	6.202.092,64	152.021,05D
3	1.1.01	DISPONIVEL	151.219,70D	4.096.525,59	4.244.654,53	3.090,76D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.129,54D	3.065.181,06	3.065.812,12	1.498,48D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	2.129,54D	3.065.181,06	3.065.812,12	1.498,48D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.090,16D	1.031.344,53	1.178.842,41	1.592,28D
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	149.090,16D	1.031.344,53	1.178.842,41	1.592,28D
16	1.1.02	CREDITOS	400.028,31D	1.508.399,20	1.759.497,22	148.930,29D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	351.964,45D	1.356.466,89	1.629.015,52	79.415,82D
3829	1.1.02.001.001	286 - OBJETO BRASIL CONFECOOS EIRELI	10.288,00D	0,00	0,00	10.288,00D
3832	1.1.02.001.001	287 - SUITS COMERCIO DE CONFECOOS LTDA	1.226,80D	0,00	408,93	817,87D
3859	1.1.02.001.001	289 - CARAJA JEANS CONFECOAO E COMERCIO DE VESTUAL	3.884,50D	0,00	3.884,50	0,00
3872	1.1.02.001.001	292 - IDAMAR CONFECOOS EIRELLI	0,00	2.467,71	0,00	2.467,71D
3871	1.1.02.001.001	295 - EKJ CONFECOOS LTDA	2.807,00D	0,00	0,00	2.807,00D
3092	1.1.02.001.001	CONFECOOS ALTA MODA LTDA 01	0,00	22.032,00	22.032,00	0,00
3182	1.1.02.001.001	CONFECOOS VANELISE LTDA	212.890,35D	292.161,36	505.051,71	0,00
3216	1.1.02.001.001	CONFERSIL CONFECOOS LTDA	23.493,60D	0,00	0,00	23.493,60D
3155	1.1.02.001.001	GABRY ELLA COLLECTION CONFECÇÕES LTDA	2.176,40D	1.786,09	3.962,49	0,00
3124	1.1.02.001.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECOOS LTDA	31.025,70D	0,00	0,00	31.025,70D
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECOOS LA MODA LTDA.	31.501,30D	80.383,49	110.785,45	1.099,34D
3076	1.1.02.001.001	INDUSTRIA E COM.DE CONF. DI MIRMAY LTDA	0,00	13.877,44	13.877,44	0,00
3226	1.1.02.001.001	INFINITT COMERCIO DE CONFECOOS LTDA	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3147	1.1.02.001.001	LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	1.197,20D	0,00	0,00	1.197,20D
3004	1.1.02.001.001	MACCARI & JACINTHO LAVANDEIRA LTDA -	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECOOS LTD	3.806,40D	0,00	0,00	3.806,40D
3167	1.1.02.001.001	UFO WAY EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI	25.254,20D	73.758,80	99.013,00	0,00
3247	1.1.02.001.001	VITHEX LTDA	997,50D	0,00	0,00	997,50D
3236	1.1.02.001.001	VPS JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOS LTD/	146,50D	0,00	0,00	146,50D
3239	1.1.02.001.001	Z.S.M INDUSTRIA DE CONFECOOS LTDA - 100	609,00D	0,00	0,00	609,00D
27	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	96.895,00	96.895,00	0,00
30	1.1.02.004.003	Antecipações de 13º Terceiros	0,00	96.895,00	96.895,00	0,00
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	48.063,86D	55.037,31	33.586,70	69.514,47D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	20.802,55	20.802,55	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	48.063,86D	29.419,92	7.969,31	69.514,47D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	4.507,22	4.507,22	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	0,00	307,62	307,62	0,00
39	1.1.3	ESTOQUES	93.165,82D	100.775,07	193.940,89	0,00
310	1.1.30.001	ESTOQUES	93.165,82D	100.775,07	193.940,89	0,00
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	93.165,82D	100.775,07	193.940,89	0,00
49	1.1.4	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE PAGAS. ANT.	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
315	1.1.40.001	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE PAGAS ANTECI	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
51	1.1.40.001.002	Outros Custos e Desp. Pagos Ant.	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	565.662,02D	19.330,74	2.765,90	582.226,86D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	106.212,91D	17.040,74	0,00	123.253,65D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	106.212,91D	17.040,74	0,00	123.253,65D
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	54.812,91D	12.390,74	0,00	67.203,65D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	51.400,00D	4.650,00	0,00	56.050,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	459.449,11D	2.290,00	2.765,90	458.973,21D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	602.366,06D	2.290,00	0,00	604.656,06D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	4.574,50D	2.290,00	0,00	6.864,50D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	574.155,56D	0,00	0,00	574.155,56D
65	1.2.30.001.014	Movéis e Utensílios	7.509,00D	0,00	0,00	7.509,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	16.127,00D	0,00	0,00	16.127,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	142.916,95C	0,00	2.765,90	145.682,85C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	132.965,93C	0,00	2.512,35	135.478,28C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Movéis e Utensílios	5.087,44C	0,00	61,62	5.149,06C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	394,34C	0,00	97,18	491,52C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	4.469,24C	0,00	94,75	4.563,99C
84	2	PASSIVO	1.214.075,85C	3.287.435,19	4.356.262,62	2.282.903,28C
85	2.1	CIRCULANTE	3.291.742,35C	1.738.779,82	2.807.607,25	4.360.569,78C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	3.291.742,35C	1.738.779,82	2.807.607,25	4.360.569,78C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	315.307,20C	273.584,42	250.550,36	292.273,14C
3840	2.1.01.001.001	ADELICIO GUOLO O KLIMOTO	788,41C	394,19	253,00	647,22C
3621	2.1.01.001.001	ADEMIR SPILLERE	0,00	300,00	970,00	670,00C
3751	2.1.01.001.001	AFVC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	493,27C	141,31	0,00	351,96C
3737	2.1.01.001.001	AMPERIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	339,59	339,59C
3837	2.1.01.001.001	ASFEM PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	187,80C	614,85	427,05	0,00
3885	2.1.01.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARB DE SC - SATC	0,00	178,45	178,45	0,00
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	2.300,13C	1.804,56	0,00	495,57C
3863	2.1.01.001.001	CECHINEL ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	152,08C	152,08	69,94	69,94C
3883	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CANCELLIER LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
3889	2.1.01.001.001	COMERCIAL ELETRICA CLAUDIO	0,00	330,00	330,00	0,00
3550	2.1.01.001.001	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	0,00	148,63	148,63	0,00
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	83.620,55C	83.620,55	86.991,12	86.991,12C
3854	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	2.722,00C	680,50	1.025,00	3.066,50C
3825	2.1.01.001.001	DSL FERRARI REPRESENTACOES LTDA	22.816,67C	11.183,34	9.500,00	21.133,33C
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3851	2.1.01.001.001	ELETRODRIVE ASSISTENCIA TECNICA E AUTOMAÇÃO INDU	540,00C	540,00	0,00	0,00
3749	2.1.01.001.001	EMELYN AGATHA GONÇALVES ROCHA	0,00	500,00	2.500,00	2.000,00C
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	305,99C	0,00	0,00	305,99C
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	29.885,00C	10.385,00	13.500,00	33.000,00C
3888	2.1.01.001.001	Forflex Com. atacadista de pneumáticos Ltda	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	779,50C	779,50	779,50	779,50C
3707	2.1.01.001.001	GIGABYTE TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00C
3879	2.1.01.001.001	GISLON ARMAÇÕES E COMERCIO DE MADEIRAS	120,00C	120,00	0,00	0,00
3597	2.1.01.001.001	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	456,00C	456,00	0,00	0,00
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEX	1.560,14C	600,12	0,00	960,02C
3791	2.1.01.001.001	HDI SEGUROS S/A	3.388,14C	1.313,40	0,00	2.074,74C
3400	2.1.01.001.001	IND E COM DE CONF DI MIRMAY LTDA	14.709,39C	1.783,69	0,00	12.925,70C
3713	2.1.01.001.001	INDUSSROSS INDUSTRIA METALURGICA	3.301,28C	1.100,42	0,00	2.200,86C
3727	2.1.01.001.001	JS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
3457	2.1.01.001.001	K & M Comercio de Lacs de Seguranca Lt	180,00C	180,00	0,00	0,00
3666	2.1.01.001.001	LAENIO RODRIGUES FORMENTIM - ME	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
3750	2.1.01.001.001	LUCIO NIEIRO SCREMIM	2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00C
3514	2.1.01.001.001	M. ROMATEX TEXTIL LTDA	4.806,12C	1.201,53	0,00	3.604,59C
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	3.345,00C	0,00	3.500,00	6.845,00C
3742	2.1.01.001.001	MARMIKENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	967,00C	967,00	0,00	0,00
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	28.056,20C	23.601,90	27.665,20	32.119,50C
3710	2.1.01.001.001	MCB QUIMICA LTDA	34.170,00C	21.447,50	19.057,50	31.780,00C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO E	4.692,50C	4.692,50	4.692,50	4.692,50C
3519	2.1.01.001.001	MERCOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AVIAMEN	0,00	0,00	4.788,95	4.788,95C
3697	2.1.01.001.001	MULTITHERM SISTEMAS E AUTOMAÇÃO	4.421,82C	4.421,82	2.210,91	2.210,91C
3714	2.1.01.001.001	MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3649	2.1.01.001.001	NETZSCH DO BRASIL IND. COM. LTDA.	971,32C	971,32	0,00	0,00
3616	2.1.01.001.001	POSTO DE ABASTECIMENTO PELLEGRIN LTDA	1.843,81C	0,00	0,00	1.843,81C
3692	2.1.01.001.001	QUALITY QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI ME	1.548,00C	972,00	972,00	1.548,00C
3805	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISI	0,00	5.587,81	5.587,81	0,00
3603	2.1.01.001.001	ROBERMAQUINAS COMERCIO LTDA	496,00C	496,00	0,00	0,00
3719	2.1.01.001.001	RODINEI BENINCA DA AGOSTIN	659,00C	659,00	317,00	317,00C
3645	2.1.01.001.001	RONCHI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.	0,00	13.853,00	13.853,00	0,00
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	371,68C	371,68	359,91	359,91C
3887	2.1.01.001.001	SELETRONIC SERVIÇOS ELETRICOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	390,00	390,00C
3822	2.1.01.001.001	SONICO SERAFIM SAVI ME	2.500,00C	7.500,00	5.000,00	0,00
3695	2.1.01.001.001	SUNRISE PEÇAS E MANUTENÇÕES EIRELI	3.210,95C	556,00	400,00	3.054,95C
3702	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00
3738	2.1.01.001.001	TOUS QUIMICA LTDA	22.940,36C	31.800,71	20.988,80	12.128,45C
3877	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	273,41C	0,00	0,00	273,41C
3684	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CRICIUMA	82,12C	0,00	0,00	82,12C
3795	2.1.01.001.001	VALCIR MANTOVANI	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00C
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	922,56C	922,56	750,00	750,00C
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPÓS LTDA	0,00	483,50	967,00	483,50C
3841	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME	780,00C	780,00	0,00	0,00
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	21.143,00C	21.568,00	9.963,50	9.538,50C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	689.389,86C	860.064,98	1.303.126,98	1.132.451,86C
90	2.1.01.002.006	Caixa Econômica Federal	14.286,86C	0,00	0,00	14.286,86C
386	2.1.01.002.007	Credisa	200.103,00C	189.722,55	322.784,55	333.165,00C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	475.000,00C	670.342,43	980.342,43	785.000,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.593.427,99C	33.279,08	586.152,48	2.146.301,39C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	50.541,29C	20.802,55	54.506,49	84.245,23C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	1.484.530,12C	0,00	468.870,23	1.953.400,35C
104	2.1.01.003.004	Contr. a Entidades a Recolher	0,00	0,00	3.042,20	3.042,20C
106	2.1.01.003.006	INSS Retido à Recolher	0,00	0,00	18,37	18,37C
108	2.1.01.003.009	CRF à Recolher	697,50C	0,00	232,50	930,00C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	18.398,05C	0,00	12.266,69	30.664,74C
296	2.1.01.003.011	ICMS a Recolher	0,00	7.969,31	7.969,31	0,00
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	7.732,65C	0,00	1.335,65	9.068,30C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	20.442,28C	0,00	29.140,22	49.582,50C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	135,49C	0,00	3,25	138,74C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	10.950,61C	4.507,22	8.767,57	15.210,96C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	508.390,30C	307,62	144.225,71	652.308,39C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	6.597,75C	0,00	129,65	6.727,40C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	268.312,46C	0,00	29.650,59	297.963,05C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	233.480,09C	307,62	114.445,47	347.617,94C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	185.227,00C	571.543,72	523.551,72	137.235,00C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	183.447,00C	569.543,21	521.551,21	135.455,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	1.780,00C	2.000,51	2.000,51	1.780,00C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	1.116.584,48C	0,00	0,00	1.116.584,48C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.116.584,48C	0,00	0,00	1.116.584,48C
400	2.2.02.003	CRÉDORES CLASSE I	178.053,10C	0,00	0,00	178.053,10C
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	117.350,79C	0,00	0,00	117.350,79C
3752	2.2.02.003.002	Fgts Rescisões	60.702,31C	0,00	0,00	60.702,31C
402	2.2.02.004	CRÉDORES CLASSE III - FORNECEDORES	339.544,91C	0,00	0,00	339.544,91C
403	2.2.02.004.001	A.Silva Ferragens Ltda 30	59,78C	0,00	0,00	59,78C
3753	2.2.02.004.002	Admol Auto Peças e Acessorios	578,50C	0,00	0,00	578,50C
3754	2.2.02.004.003	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	781,14C	0,00	0,00	781,14C
3755	2.2.02.004.004	Bps Tecnologia de Seguranca Eireli	9.615,71C	0,00	0,00	9.615,71C
3756	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
3757	2.2.02.004.006	Clinica São Roque Ltda	5.756,00C	0,00	0,00	5.756,00C
3758	2.2.02.004.007	Comercial de Tintas Cancellier Ltda	140,50C	0,00	0,00	140,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3759	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	0,00	0,00	310,45C
3760	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	0,00	0,00	130.781,19C
3761	2.2.02.004.010	Csjk Facção Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
3764	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
3765	2.2.02.004.014	Engelplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	0,00	0,00	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de Confeções La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	0,00	0,00	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Ricciari Confeções Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C
3777	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confeções Ltda	28.005,40C	0,00	0,00	28.005,40C
3778	2.2.02.004.027	Sind. da Ind. do Vestuário de Morro da Fumaça - Empregad	1.716,92C	0,00	0,00	1.716,92C
3779	2.2.02.004.028	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C	0,00	0,00	1.584,90C
3780	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C	0,00	0,00	2.855,47C
3781	2.2.02.004.030	Universo Online S/A	26,58C	0,00	0,00	26,58C
3782	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C	0,00	0,00	798,00C
3783	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C	0,00	0,00	738,00C
3784	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C	0,00	0,00	36.612,50C
3785	2.2.02.005	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIR/	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3786	2.2.02.005.001	Banco do Brasil S/a	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3787	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
3788	2.2.02.006.001	ZNC Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.194.250,98D	1.548.655,37	1.548.655,37	3.194.250,98D
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	3.324.250,98D	1.548.655,37	1.548.655,37	3.324.250,98D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	3.324.250,98D	1.548.655,37	1.548.655,37	3.324.250,98D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	1.160.384,85C	0,00	0,00	1.160.384,85C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	4.484.635,83D	1.548.655,37	0,00	6.033.291,20D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	1.548.655,37	1.548.655,37C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	2.991.643,86	1.442.988,49	1.548.655,37D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	2.963.608,15	1.442.988,49	1.520.619,66D
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	931.087,07	1.382.242,80	451.155,73C
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.356.466,89	1.356.466,89C
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	1.356.466,89	1.356.466,89C
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	57.202,57	25.775,91	31.426,66D
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	40.465,69	20.802,55	19.663,14D
245	3.1.01.002.003	Ícms sobre Bens e Serviços	0,00	7.969,31	466,14	7.503,17D
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	8.767,57	4.507,22	4.260,35D
444	3.1.01.003	(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	873.884,50	0,00	873.884,50D
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	873.884,50	0,00	873.884,50D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	1.124.505,62	51.232,17	1.073.273,45D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	816.451,25	30.584,25	785.867,00D
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	236.129,90	116,94	236.012,96D
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	327,06	0,00	327,06D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	370.584,36	30.467,31	340.117,05D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	131.972,34	0,00	131.972,34D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	26.536,85	0,00	26.536,85D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	50.583,74	0,00	50.583,74D
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	317,00	0,00	317,00D
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	308.054,37	20.647,92	287.406,45D
569	3.1.05.002.001	Aluguéis e Condomínios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	46.751,66	0,00	46.751,66D
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	392,75	0,00	392,75D
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.685,00	0,00	11.685,00D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	2.512,35	0,00	2.512,35D
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	86.991,12	20.360,62	66.630,50D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	5.603,70	0,00	5.603,70D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	106.352,56	287,30	106.065,26D
580	3.1.05.002.012	Outros Custos aplicados nos Serviços	0,00	3.034,00	0,00	3.034,00D
581	3.1.05.002.013	Serviços Prestados Pessoas Físicas	0,00	7.612,00	0,00	7.612,00D
3801	3.1.05.002.016	Indenização de Peças	0,00	33.119,23	0,00	33.119,23D
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	298,83	298,83C
593	3.1.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24,83	24,83C
594	3.1.08.001.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	24,83	24,83C
611	3.1.08.008	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	274,00	274,00C
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	274,00	274,00C
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	48.207,08	4.642,53	43.564,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
614	3.1.09.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	47.029,23	4.642,53	42.386,70D
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	18.227,25	2,69	18.224,56D
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	3.251,05	0,00	3.251,05D
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	13.092,52	4.639,84	8.452,68D
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	10.503,97	0,00	10.503,97D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	1.954,44	0,00	1.954,44D
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	1.177,85	0,00	1.177,85D
632	3.1.09.002.002	Propaganda e Publicidade	0,00	117,70	0,00	117,70D
634	3.1.09.002.004	Seguros	0,00	642,35	0,00	642,35D
636	3.1.09.002.006	Viagens e Estadias	0,00	7,20	0,00	7,20D
3747	3.1.09.002.015	Fretes e Carretos	0,00	410,60	0,00	410,60D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	101.719,07	4.572,16	97.146,91D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	46.828,65	2.312,27	44.516,38D
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	12.828,70	3,05	12.825,65D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	2.158,17	0,00	2.158,17D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	2.000,51	0,51	2.000,00D
654	3.1.10.001.008	Salários	0,00	22.649,85	749,03	21.900,82D
656	3.1.10.001.010	Vale Transporte	0,00	0,00	1.559,68	1.559,68C
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	6.032,12	0,00	6.032,12D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	1.159,30	0,00	1.159,30D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	54.890,42	2.259,89	52.630,53D
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	359,91	0,00	359,91D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	253,55	0,00	253,55D
678	3.1.10.002.013	Fotocópias	0,00	100,00	0,00	100,00D
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	408,10	48,98	359,12D
687	3.1.10.002.022	Legais e Judiciais	0,00	125,14	0,00	125,14D
680	3.1.10.002.023	Alvaras e Licença e Funcionamento	0,00	3,25	0,00	3,25D
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	411,59	0,00	411,59D
689	3.1.10.002.025	Materiais de Escritórios	0,00	463,50	0,00	463,50D
690	3.1.10.002.026	Material de Limpeza	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	42.405,39	2.210,91	40.194,48D
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	92,00	0,00	92,00D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	474,99	0,00	474,99D
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	5.216,00	0,00	5.216,00D
683	3.1.10.002.039	Bens não Imobilizáveis	0,00	750,00	0,00	750,00D
684	3.1.10.002.040	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	98,00	0,00	98,00D
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	2.315,00	0,00	2.315,00D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	758.089,31	0,00	758.089,31D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	664.923,49	0,00	664.923,49D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	663.520,99	0,00	663.520,99D
710	3.1.11.004	OUTRAS PERDAS	0,00	93.165,82	0,00	93.165,82D
3891	3.1.11.004.002	Perdas com insumos	0,00	93.165,82	0,00	93.165,82D
718	3.2	PROVISÕES	0,00	28.035,71	0,00	28.035,71D
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	28.035,71	0,00	28.035,71D
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	7.155,89	0,00	7.155,89D
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	7.155,89	0,00	7.155,89D
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	20.879,82	0,00	20.879,82D
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	20.879,82	0,00	20.879,82D

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.02.23 15:42:01 -03'00'
MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	221.902,23D	8.000,00	0,00	229.902,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	116.902,23D	8.000,00	0,00	124.902,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	8,00D	0,00	0,00	8,00D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	8,00D	0,00	0,00	8,00D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	8,00D	0,00	0,00	8,00D
16	1.1.02	CREDITOS	116.894,23D	8.000,00	0,00	124.894,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	116.894,23D	8.000,00	0,00	124.894,23D
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	116.894,23D	8.000,00	0,00	124.894,23D
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	221.902,23C	2.701,27	10.701,27	229.902,23C
85	2.1	CIRCULANTE	131.374,81C	2.082,68	9.464,09	138.756,22C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	131.374,81C	2.082,68	9.464,09	138.756,22C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.693,01C	0,00	906,40	24.599,41C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	6.002,43C	0,00	240,00	6.242,43C
108	2.1.01.003.009	CRF Retida à Recolher	465,00C	0,00	0,00	465,00C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	5.804,61C	0,00	230,40	6.035,01C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	150,00C	0,00	0,00	150,00C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	9.974,77C	0,00	384,00	10.358,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	1.296,20C	0,00	52,00	1.348,20C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.620,80C	0,00	2.124,01	44.744,81C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	34.862,94C	0,00	1.672,72	36.535,66C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	7.757,86C	0,00	451,29	8.209,15C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.061,00C	2.082,68	6.433,68	19.412,00C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	0,00	1.037,67	1.037,67	0,00
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	15.061,00C	1.045,01	5.396,01	19.412,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	90.527,42C	618,59	1.237,18	91.146,01C
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	24.472,58D	618,59	1.237,18	23.853,99D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	24.472,58D	618,59	1.237,18	23.853,99D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	41.409,40C	0,00	618,59	42.027,99C
737	2.3.10.001.002	Lucros do Exercício	0,00	618,59	618,59	0,00
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	65.881,98D	0,00	0,00	65.881,98D
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	16.419,26	16.419,26	0,00
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	15.804,86	15.804,86	0,00
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	8.292,00	8.292,00	0,00
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
432	3.1.01.001.007	Locação de Bens Moveis e Imoveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	292,00	292,00	0,00
243	3.1.01.002.001	Cofins	0,00	240,00	240,00	0,00
441	3.1.01.002.006	Pis	0,00	52,00	52,00	0,00
453	3.1.03	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS- CPV	0,00	1.037,67	1.037,67	0,00
480	3.1.03.004	CUSTO DO PESSOAL	0,00	1.037,67	1.037,67	0,00
2992	3.1.03.004.022	Salários	0,00	1.037,67	1.037,67	0,00
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.475,19	6.475,19	0,00
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.475,19	6.475,19	0,00
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.079,18	1.079,18	0,00
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	5.396,01	5.396,01	0,00
718	3.2	PROVISÕES	0,00	614,40	614,40	0,00
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	614,40	614,40	0,00
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	230,40	230,40	0,00
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	230,40	230,40	0,00
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	384,00	384,00	0,00
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	384,00	384,00	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
732	4.1.01.001.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

MARCELO DE
 COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
 MARCELO DE COSTA:02151330990
 Dados: 2022.02.23 16:04:41 -03'00'

ANDRESA MACCARI JACINTHO
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 024.913.089-08

MARCELO DE COSTA
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
 CPF: 021.513.309-90
 Contador

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.499.130,65D	23.131,01	57.650,37	9.464.611,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.518,20D	23.131,01	28.293,37	66.355,84D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.415,54D	23.131,01	24.385,90	160,65D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.379,42D	10.591,00	11.857,95	112,47D
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	1.379,42D	10.591,00	11.857,95	112,47D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36,12D	12.540,01	12.527,95	48,18D
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	36,12D	12.540,01	12.527,95	48,18D
16	1.1.02	CREDITOS	70.102,66D	0,00	3.907,47	66.195,19D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	50.959,27D	0,00	3.907,47	47.051,80D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	456,17D	0,00	0,00	456,17D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	50.404,07D	0,00	3.907,47	46.496,60D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	99,03D	0,00	0,00	99,03D
20	1.1.02.006	CLIENTES	19.143,39D	0,00	0,00	19.143,39D
6147	1.1.02.006.001	DI LEONI JEANS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA ME	8.383,89D	0,00	0,00	8.383,89D
3069	1.1.02.006.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	5.460,00D	0,00	0,00	5.460,00D
4298	1.1.02.006.001	MILENA GIANINI VALIN-ME	5.299,50D	0,00	0,00	5.299,50D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.427.612,45D	0,00	29.357,00	9.398.255,45D
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	9.370.139,01D	0,00	29.281,16	9.340.857,85D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	12.234.456,24D	0,00	0,00	12.234.456,24D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	74.537,99D	0,00	0,00	74.537,99D
68	1.2.30.001.005	Telefone	11.544,81D	0,00	0,00	11.544,81D
70	1.2.30.001.006	Veiculos	420.596,60D	0,00	0,00	420.596,60D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
60	1.2.30.001.008	Edificações	7.297.821,95D	0,00	0,00	7.297.821,95D
62	1.2.30.001.011	Instalações	18.863,66D	0,00	0,00	18.863,66D
63	1.2.30.001.012	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.783.388,01D	0,00	0,00	3.783.388,01D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	55.282,00D	0,00	0,00	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D	0,00	0,00	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	2.864.317,23C	0,00	29.281,16	2.893.598,39C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.077.817,69C	0,00	15.514,15	2.093.331,84C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	42.514,29C	0,00	303,64	42.817,93C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	71.143,81C	0,00	245,17	71.388,98C
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	218.010,10C	0,00	450,00	218.460,10C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	419.929,38C	0,00	12.537,67	432.467,05C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	13.109,09C	0,00	110,58	13.219,67C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	10.248,06C	0,00	119,95	10.368,01C
353	1.2.4	INTANGIVEL	5.973,44D	0,00	75,84	5.897,60D
354	1.2.40.001	BENS INCORPÓREOS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	3.126,56C	0,00	75,84	3.202,40C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	3.126,56C	0,00	75,84	3.202,40C
84	2	PASSIVO	9.499.130,65C	105.671,71	71.152,35	9.464.611,29C
85	2.1	CIRCULANTE	9.399.677,46C	14.577,75	24.605,37	9.409.705,08C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.399.677,46C	14.577,75	24.605,37	9.409.705,08C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	460,00C	709,95	2.179,69	1.929,74C
5803	2.1.01.001.001	BPS TECNOLOGIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	642,35	642,35C
5014	2.1.01.001.001	OI FIXO (FILIAL)76.535.764/0322-66	0,00	249,95	499,90	249,95C
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	1.037,44	1.037,44C
5152	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMAÇÃO LTDA	460,00C	460,00	0,00	0,00
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.037.207,43C	3.442,50	3.495,72	4.037.260,65C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	1.796.745,64C	0,00	0,00	1.796.745,64C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	114.704,56C	0,00	0,00	114.704,56C
106	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C	0,00	0,00	27.941,54C
108	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	4.366,73C	0,00	32,35	4.399,08C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	409.183,29C	0,00	0,00	409.183,29C
296	2.1.01.003.011	ICMS a Recolher	518.245,37C	3.442,50	3.442,50	518.245,37C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	59.919,50C	0,00	0,00	59.919,50C
98	2.1.01.003.014	IPÍ a Recolher	6.106,41C	0,00	0,00	6.106,41C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	741.050,40C	0,00	0,00	741.050,40C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	125,22C	0,00	20,87	146,09C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	358.818,77C	0,00	0,00	358.818,77C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.336.906,93C	0,00	3.062,27	5.339.969,20C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	826.091,82C	0,00	0,00	826.091,82C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	4.505.173,03C	0,00	2.197,03	4.507.370,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	5.642,08C	0,00	865,24	6.507,32C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.103,10C	10.425,30	15.867,69	30.545,49C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	0,00	8.780,47	8.780,47	0,00
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	25.103,10C	1.644,83	7.087,22	30.545,49C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	12.728.234,60C	0,00	1.000,00	12.729.234,60C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.728.234,60C	0,00	1.000,00	12.729.234,60C
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.173.349,10C	0,00	1.000,00	4.174.349,10C
396	2.2.02.001.003	Banco Badesc S/A	4.117.299,10C	0,00	0,00	4.117.299,10C
6298	2.2.02.001.011	Empréstimos com partes relacionadas	56.050,00C	0,00	1.000,00	57.050,00C
6158	2.2.02.005	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	798.067,75C	0,00	0,00	798.067,75C
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	501.003,31C	0,00	0,00	501.003,31C
6295	2.2.02.005.002	Fgts Rescisões	297.064,44C	0,00	0,00	297.064,44C
6160	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES	2.540.136,89C	0,00	0,00	2.540.136,89C
6162	2.2.02.006.001	A.R. Laboratório de Análises h2o	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6163	2.2.02.006.002	A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha	3.043,34C	0,00	0,00	3.043,34C
6164	2.2.02.006.003	Acic - Associação Empresarial de Criciúma	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6165	2.2.02.006.004	Adilso Topanotti	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6166	2.2.02.006.005	Agro Bio Instalação e manutenção de máquinas industriais	211.228,03C	0,00	0,00	211.228,03C
6167	2.2.02.006.006	Alcino Zanatta Comércio de Ferragens Ltda	629,50C	0,00	0,00	629,50C
6168	2.2.02.006.007	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	9.389,94C	0,00	0,00	9.389,94C
6169	2.2.02.006.008	Anel Marcas e Patentes Eireli	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6170	2.2.02.006.009	Auto Mecânica Valdir	8.537,61C	0,00	0,00	8.537,61C
6171	2.2.02.006.010	Bribrek Com.e Manut. de Freios Ltda	318,00C	0,00	0,00	318,00C
6172	2.2.02.006.011	Cassio Roberto Ghislandi	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6173	2.2.02.006.012	Cassol Materiais de Construção Ltda	2.110,18C	0,00	0,00	2.110,18C
6174	2.2.02.006.013	Centro do Encanador Ltda	500,03C	0,00	0,00	500,03C
6175	2.2.02.006.014	Cinexpan Indústria e Comércio de Argila Expandida Ltda	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6176	2.2.02.006.015	Clinica Médica São Roque	16.492,00C	0,00	0,00	16.492,00C
6177	2.2.02.006.016	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	3.414,73C	0,00	0,00	3.414,73C
6178	2.2.02.006.017	Comquimica Com. Prod. Químicos Ltda	8.681,25C	0,00	0,00	8.681,25C
6179	2.2.02.006.018	Confeces Alta Moda - Biotipo	367.603,84C	0,00	0,00	367.603,84C
6180	2.2.02.006.019	Confecções Vanelise Ltda	438.933,89C	0,00	0,00	438.933,89C
6181	2.2.02.006.020	Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful	241.461,56C	0,00	0,00	241.461,56C
6182	2.2.02.006.021	Corremaf Comercial e Industrial Ltda	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
6183	2.2.02.006.022	Corsul Comércio e Rep.do Sul Ltda	11.309,07C	0,00	0,00	11.309,07C
6184	2.2.02.006.023	Delplast Industrial de Plasticos Ltda	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C	0,00	0,00	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt Logistica em Tranportes Ltda	103,91C	0,00	0,00	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Resíduos e Transporte Ltda Me	15.129,88C	0,00	0,00	15.129,88C
6190	2.2.02.006.029	Edson Sergio Talamini	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6191	2.2.02.006.030	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	687,04C	0,00	0,00	687,04C
6192	2.2.02.006.031	Eletro Auto Ltda	1.563,00C	0,00	0,00	1.563,00C
6193	2.2.02.006.032	Eletronando Peças e Serviços Ltda	1.356,46C	0,00	0,00	1.356,46C
6194	2.2.02.006.033	Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6195	2.2.02.006.034	Gade Corporativa Ltda	1.229,72C	0,00	0,00	1.229,72C
6196	2.2.02.006.035	Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda	16.160,30C	0,00	0,00	16.160,30C
6197	2.2.02.006.036	Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	129.450,15C	0,00	0,00	129.450,15C
6198	2.2.02.006.037	Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda	2.476,08C	0,00	0,00	2.476,08C
6199	2.2.02.006.038	Iray Comércio de Rolamentos Ltda	1.627,80C	0,00	0,00	1.627,80C
6200	2.2.02.006.039	Izanino Barcelos Junior	156,50C	0,00	0,00	156,50C
6201	2.2.02.006.040	K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6202	2.2.02.006.041	Keka Transportes Ltda	9.104,60C	0,00	0,00	9.104,60C
6203	2.2.02.006.042	L2g Industrial Ltda (hi tech)	23.083,86C	0,00	0,00	23.083,86C
6204	2.2.02.006.043	Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6205	2.2.02.006.044	Leandro da Rosa Dagostin	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6206	2.2.02.006.045	Leomar Cardoso Cunha	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6207	2.2.02.006.046	Leonora Participações e Incorporadora Ltda	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6208	2.2.02.006.047	Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
6209	2.2.02.006.048	Luciano Rignoni dos Santos	29.411,10C	0,00	0,00	29.411,10C
6210	2.2.02.006.049	Luiz C. Firmino	1.103,50C	0,00	0,00	1.103,50C
6211	2.2.02.006.050	Maccari Comércio de Pneus	5.759,25C	0,00	0,00	5.759,25C
6212	2.2.02.006.051	Mazzarollo Industria Química Ltda	151.791,14C	0,00	0,00	151.791,14C
6213	2.2.02.006.052	Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me	10.262,80C	0,00	0,00	10.262,80C
6214	2.2.02.006.053	Multitherm Sistemas e Automação	85.550,97C	0,00	0,00	85.550,97C
6215	2.2.02.006.054	Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda	3.268,84C	0,00	0,00	3.268,84C
6216	2.2.02.006.055	Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
6217	2.2.02.006.056	Odontoclinica Criciumense S S Ltda	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6218	2.2.02.006.057	Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda	332,00C	0,00	0,00	332,00C
6219	2.2.02.006.058	Oi Fixo (Fífilal)76.535.764/0322-66	1.470,54C	0,00	0,00	1.470,54C
6220	2.2.02.006.059	Possoli Veículos Ltda	4.653,75C	0,00	0,00	4.653,75C
6221	2.2.02.006.060	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	7.093,38C	0,00	0,00	7.093,38C
6222	2.2.02.006.061	Posto Guglielmi Ltda	28.233,18C	0,00	0,00	28.233,18C
6223	2.2.02.006.062	Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6224	2.2.02.006.063	Prolinea Energia Ltda	3.410,00C	0,00	0,00	3.410,00C
6225	2.2.02.006.064	Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda	16.609,00C	0,00	0,00	16.609,00C
6226	2.2.02.006.065	Queipack Comércio de Embalagens Eireli	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6227	2.2.02.006.066	Quimixa Jêus 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6230	2.2.02.006.069	Rac - Saneamento & Tecnologia Ambiental para Disposio e Ti	9.998,18C	0,00	0,00	9.998,18C
6231	2.2.02.006.070	Reginaldo Hanke	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6232	2.2.02.006.071	Rocril Rolamentos Criciúma Ltda	294,00C	0,00	0,00	294,00C
6233	2.2.02.006.072	Romano Comércio Atacadista de Derivados de Petróleo Ltda	47.190,00C	0,00	0,00	47.190,00C
6234	2.2.02.006.073	Rubbernew Produtos de Borracha	9.252,34C	0,00	0,00	9.252,34C
6235	2.2.02.006.074	Samae Mf	980,13C	0,00	0,00	980,13C
6236	2.2.02.006.075	Samoel Magagnin Recco - Material Construção	3.619,00C	0,00	0,00	3.619,00C
6237	2.2.02.006.076	Sergio Sartor - Máquina	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6238	2.2.02.006.077	Serviços de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6239	2.2.02.006.078	Sgs Ics Certificadora Ltda	6.098,18C	0,00	0,00	6.098,18C
6240	2.2.02.006.079	Siebert Química Ltda	10.986,54C	0,00	0,00	10.986,54C
6241	2.2.02.006.080	Sind. da Ind. do Vesturio de Morro da Fumaça - Empregados	7.023,91C	0,00	0,00	7.023,91C
6242	2.2.02.006.081	Sistergas Engenharia Ltda	2.489,00C	0,00	0,00	2.489,00C
6243	2.2.02.006.082	Soller Indústria Gráfica Eireli	2.039,74C	0,00	0,00	2.039,74C
6244	2.2.02.006.083	Supermercado Pellegrin Ltda	10.460,68C	0,00	0,00	10.460,68C
6245	2.2.02.006.084	Texpal Química Ltda	75.855,81C	0,00	0,00	75.855,81C
6246	2.2.02.006.085	Unicinco Admr Cor Segs Ltda	573,48C	0,00	0,00	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	0,00	0,00	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
6161	2.2.02.007	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	4.834.157,23C	0,00	0,00	4.834.157,23C
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	427.634,22C	0,00	0,00	427.634,22C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.341,50C	0,00	0,00	67.341,50C
6258	2.2.02.007.003	Banco do Brasil S/a	1.719.641,36C	0,00	0,00	1.719.641,36C
6259	2.2.02.007.004	Banco Santander Brasil S/a	80.205,82C	0,00	0,00	80.205,82C
6260	2.2.02.007.005	Brr Fomento Mercantil Ltda	320.506,03C	0,00	0,00	320.506,03C
6261	2.2.02.007.006	Caixa Econômica Federal	33.705,19C	0,00	0,00	33.705,19C
6262	2.2.02.007.007	Capital Forte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios	70.684,15C	0,00	0,00	70.684,15C
6263	2.2.02.007.008	Capital Rs Np Fidic Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
6264	2.2.02.007.009	Cnh Industrial Latin America Ltda	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
6265	2.2.02.007.010	Credisa Fundo de Investimento	124.104,80C	0,00	0,00	124.104,80C
6266	2.2.02.007.011	Gpa - Fs Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no 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	382.523,63C	0,00	0,00	382.523,63C
6271	2.2.02.008.001	Baiuca - Rodrigo Savaris Me	8.122,07C	0,00	0,00	8.122,07C
6272	2.2.02.008.002	Cibertron Indústria de Maquinas e Equipamentos Ltda Me	990,00C	0,00	0,00	990,00C
6273	2.2.02.008.003	Claudio Vasconcelos - Me	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6274	2.2.02.008.004	Controle Ambiental Trombin Ltda - Me	668,00C	0,00	0,00	668,00C
6275	2.2.02.008.005	Coresil Com. de Correias e Rol Sta Cat Ltda. Me	352,00C	0,00	0,00	352,00C
6276	2.2.02.008.006	Delta Serviços de Cobranas Eirelli - Me	2.508,00C	0,00	0,00	2.508,00C
6277	2.2.02.008.007	Dowseven Brasil Comércio e Serviços Ltda - Me	1.497,00C	0,00	0,00	1.497,00C
6278	2.2.02.008.008	Estoparia Catarinense Ltda Epp	2.895,00C	0,00	0,00	2.895,00C
6279	2.2.02.008.009	Euseg Com. de Produtos p/ Segurança do Trabalho Ltda Me	4.827,55C	0,00	0,00	4.827,55C
6280	2.2.02.008.010	Gigabyte Tecnologia Ltda Me	11.480,00C	0,00	0,00	11.480,00C
6281	2.2.02.008.011	Gráfica e Editora Multi-Artes Ltda Me	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6282	2.2.02.008.012	Indfer Comercio de Ferramentas Ltda-Me	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6283	2.2.02.008.013	Invertron Eletro Eletrônica Industrial Ltda Me	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6284	2.2.02.008.014	Jazida Aguas Claras Ltda Me	10.278,00C	0,00	0,00	10.278,00C
6285	2.2.02.008.015	Laercio P. Neife - Epp	5.596,70C	0,00	0,00	5.596,70C
6286	2.2.02.008.016	Lubequip Lubrificantes e Equipamentos Ltda Me	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6287	2.2.02.008.017	M.I Geradores Com. e Assistência Técnica Ltda Me	2.296,00C	0,00	0,00	2.296,00C
6288	2.2.02.008.018	Mais Suprimentos Higiene e Material de Escritório Ltda Me	4.305,00C	0,00	0,00	4.305,00C
6289	2.2.02.008.019	Marcelo de Costa & Cia Ltda Me	61.975,00C	0,00	0,00	61.975,00C
6290	2.2.02.008.020	Mq Do Brasil Industria e Comércio Eireli - Epp	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6291	2.2.02.008.021	Ramon Cechinel Me	322,75C	0,00	0,00	322,75C
6292	2.2.02.008.022	Sulimpa Desentupidora e Transportes Ltda - Epp	1.297,75C	0,00	0,00	1.297,75C
6293	2.2.02.008.023	Zecchinel & Hencher Manutenes Ltda Me	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6294	2.2.02.008.024	Znc Indústria E Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	256.737,81C	0,00	0,00	256.737,81C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	12.628.781,41D	91.093,96	45.546,98	12.674.328,39D
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	12.878.781,41D	91.093,96	45.546,98	12.924.328,39D
735	2.3.10.001	LUCROS OU PREJUIZADOS	2.606.406,42C	0,00	0,00	2.606.406,42C
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.606.406,42C	0,00	0,00	2.606.406,42C
738	2.3.10.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	15.485.187,83D	91.093,96	45.546,98	15.530.734,81D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	15.485.187,83D	45.546,98	0,00	15.530.734,81D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercicio	0,00	45.546,98	45.546,98	0,00
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	55.776,46	55.776,46	0,00
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	55.776,46	55.776,46	0,00
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	38.714,70	38.714,70	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	10.197,91	10.197,91	0,00
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	8.780,47	8.780,47	0,00
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	1.417,44	1.417,44	0,00
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	28.516,79	28.516,79	0,00
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	28.051,82	28.051,82	0,00
5257	3.1.05.002.021	Perda de Bens e Direitos	0,00	464,97	464,97	0,00
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	507,00	507,00	0,00
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	507,00	507,00	0,00
640	3.1.09.002.010	Depreciações e Amortizações	0,00	450,00	450,00	0,00
643	3.1.09.002.013	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	57,00	57,00	0,00
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.515,83	16.515,83	0,00
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.087,22	7.087,22	0,00
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.087,22	7.087,22	0,00
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	9.428,61	9.428,61	0,00
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	855,18	855,18	0,00
691	3.1.10.002.027	Outras Despesas	0,00	3.442,50	3.442,50	0,00
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	695,57	695,57	0,00
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	2.898,02	2.898,02	0,00
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.537,34	1.537,34	0,00
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	38,93	38,93	0,00
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38,93	38,93	0,00
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	8,50	8,50	0,00
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	30,43	30,43	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	45.546,98	45.546,98	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	45.546,98	45.546,98	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	45.546,98	45.546,98	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	45.546,98	45.546,98	0,00
732	4.1.01.001.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	45.546,98	45.546,98	0,00

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.03.25 19:39:27 -03'00'

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	734.247,91D	3.746.557,52	3.474.334,43	1.006.471,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	152.021,05D	3.745.557,52	3.471.551,29	426.027,28D
3	1.1.01	DISPONIVEL	3.090,76D	2.260.276,98	2.262.266,10	1.101,64D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.498,48D	1.608.128,09	1.608.557,00	1.069,57D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	1.498,48D	1.608.128,09	1.608.557,00	1.069,57D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.592,28D	652.148,89	653.709,10	32,07D
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	1.592,28D	652.148,89	653.709,10	32,07D
16	1.1.02	CREDITOS	148.930,29D	1.323.513,51	1.047.518,16	424.925,64D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	79.415,82D	1.271.314,57	1.010.054,08	340.676,31D
3728	1.1.02.001.001	278 - LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS DO	0,00	40.755,00	40.755,00	0,00
3829	1.1.02.001.001	286 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	10.288,00D	0,00	0,00	10.288,00D
3832	1.1.02.001.001	287 - SUITS COMERCIO DE CONFECOES LTDA	817,87D	0,00	408,93	408,94D
3872	1.1.02.001.001	292 - IDAMAR CONFECOES EIRELLI	2.467,71D	13.465,90	2.467,71	13.465,90D
3871	1.1.02.001.001	295 - EKJ CONFECOES LTDA	2.807,00D	0,00	2.807,00	0,00
3873	1.1.02.001.001	300 - ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA	0,00	11.765,00	11.765,00	0,00
3092	1.1.02.001.001	CONFECOES ALTA MODA LTDA 01	0,00	40.387,07	40.387,07	0,00
3182	1.1.02.001.001	CONFECOES VANELISE LTDA	0,00	318.174,50	185.630,17	132.544,33D
3216	1.1.02.001.001	CONFERSIL CONFECOES LTDA	23.493,60D	0,00	0,00	23.493,60D
3155	1.1.02.001.001	GABRY ELLA COLLECTION CONFECÇÕES LTDA	0,00	3.304,70	0,00	3.304,70D
3124	1.1.02.001.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECOES LTDA	31.025,70D	0,00	0,00	31.025,70D
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECOES LA MODA LTDA.	1.099,34D	178.194,72	102.975,46	76.318,60D
3076	1.1.02.001.001	INDUSTRIA E COM.DE CONF. DI MIRMAY LTDA	0,00	69.887,48	32.857,74	37.029,74D
3226	1.1.02.001.001	INFINITT COMERCIO DE CONFECOES LTDA	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3147	1.1.02.001.001	LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	1.197,20D	0,00	0,00	1.197,20D
3004	1.1.02.001.001	MACCARI & JACINTHO LAVANDEIRA LTDA -	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECOES LTD	3.806,40D	5.380,20	0,00	9.186,60D
3247	1.1.02.001.001	VITHEX LTDA	997,50D	0,00	0,00	997,50D
3236	1.1.02.001.001	VPS JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	146,50D	0,00	0,00	146,50D
3239	1.1.02.001.001	Z.S.M INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA - 100	609,00D	150.000,00	150.000,00	609,00D
27	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	9.913,41	9.913,41	0,00
32	1.1.02.004.005	Antecipações Salariais (Vales)	0,00	9.913,41	9.913,41	0,00
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	69.514,47D	42.285,53	27.550,67	84.249,33D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	13.721,63	13.721,63	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	69.514,47D	24.974,91	10.240,05	84.249,33D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	2.973,02	2.973,02	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	0,00	615,97	615,97	0,00
39	1.1.3	ESTOQUES	0,00	161.767,03	161.767,03	0,00
310	1.1.30.001	ESTOQUES	0,00	161.767,03	161.767,03	0,00
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	161.767,03	161.767,03	0,00
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	582.226,86D	1.000,00	2.783,14	580.443,72D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	123.253,65D	1.000,00	0,00	124.253,65D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	123.253,65D	1.000,00	0,00	124.253,65D
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	67.203,65D	0,00	0,00	67.203,65D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	56.050,00D	1.000,00	0,00	57.050,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	458.973,21D	0,00	2.783,14	456.190,07D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	604.656,06D	0,00	0,00	604.656,06D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	6.864,50D	0,00	0,00	6.864,50D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	574.155,56D	0,00	0,00	574.155,56D
65	1.2.30.001.014	Movéis e Utensílios	7.509,00D	0,00	0,00	7.509,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	16.127,00D	0,00	0,00	16.127,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	145.682,85C	0,00	2.783,14	148.465,99C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	135.478,28C	0,00	2.512,35	137.990,63C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Movéis e Utensílios	5.149,06C	0,00	61,62	5.210,68C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	491,52C	0,00	114,42	605,94C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	4.563,99C	0,00	94,75	4.658,74C
84	2	PASSIVO	734.247,91C	1.244.087,64	1.516.310,73	1.006.471,00C
85	2.1	CIRCULANTE	4.360.569,78C	845.978,10	1.317.255,96	4.831.847,64C
86	2.1.01	OBRAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	4.360.569,78C	845.978,10	1.317.255,96	4.831.847,64C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	292.273,14C	174.462,17	278.872,37	396.683,34C
3840	2.1.01.001.001	ADELICIO GUOLO O KLIMOTO	647,22C	0,00	0,00	647,22C
3621	2.1.01.001.001	ADEMIR SPILLERE	670,00C	335,00	0,00	335,00C
3751	2.1.01.001.001	AFVC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
3901	2.1.01.001.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	204,16	204,16C
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	351,96C	0,00	340,06	692,02C
3737	2.1.01.001.001	AMPERIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	339,59C	339,59	0,00	0,00
3866	2.1.01.001.001	BERTAN COM DE TECIDOS E CONFECOES LTDA ME	0,00	15,00	15,00	0,00
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	495,57C	495,57	265,24	265,24C
3530	2.1.01.001.001	CAPRICORNIO S/A	0,00	0,00	24.136,64	24.136,64C
3863	2.1.01.001.001	CECHINEL ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	69,94C	69,94	0,00	0,00
3553	2.1.01.001.001	CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR	0,00	0,00	456,06	456,06C
3814	2.1.01.001.001	COMERCIAL BARCELO LTDA. ME	0,00	380,00	380,00	0,00
3889	2.1.01.001.001	COMERCIAL ELETRICA CLAUDIO	0,00	120,00	120,00	0,00
3550	2.1.01.001.001	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	0,00	167,00	167,00	0,00
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	86.991,12C	86.991,12	61.732,25	61.732,25C
3854	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	3.066,50C	2.041,00	0,00	1.025,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3825	2.1.01.001.001	DSL FERRARI REPRESENTACOES LTDA	21.133,33C	7.783,33	9.750,00	23.100,00C
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3890	2.1.01.001.001	ELETRICA CLAUDIO CAMINHOS EIRELI	0,00	0,00	1.046,09	1.046,09C
3851	2.1.01.001.001	ELETRODREVA ASSISTENCIA TECNICA E AUTOMAÇÃO INDU:	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3749	2.1.01.001.001	EMELYN AGATHA GONÇALVES ROCHA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	305,99C	305,99	0,00	0,00
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	33.000,00C	0,00	12.885,00	45.885,00C
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	779,50C	779,50	0,00	0,00
3707	2.1.01.001.001	GIGABYTE TECNOLOGIA LTDA ME	2.290,00C	0,00	0,00	2.290,00C
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEXTI	960,02C	0,00	0,00	960,02C
3791	2.1.01.001.001	HDI SEGUROS S/A	2.074,74C	761,32	0,00	1.313,42C
3400	2.1.01.001.001	IND E COM DE CONF DI MIRMAY LTDA	12.925,70C	1.499,96	0,00	11.425,74C
3713	2.1.01.001.001	INDUSROSS INDUSTRIA METALURGICA	2.200,86C	1.100,43	0,00	1.100,43C
3898	2.1.01.001.001	IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
3457	2.1.01.001.001	K & M Comercio de Lacres de Seguranca Lt	0,00	0,00	200,00	200,00C
3750	2.1.01.001.001	LUCIO NIEIRO SCREMIM	2.200,00C	0,00	2.200,00	4.400,00C
3514	2.1.01.001.001	M. ROMATEX TEXTIL LTDA	3.604,59C	0,00	0,00	3.604,59C
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	6.845,00C	0,00	3.345,00	10.190,00C
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	32.119,50C	32.119,50	43.257,00	43.257,00C
3710	2.1.01.001.001	MCB QUIMICA LTDA	31.780,00C	12.737,50	30.380,00	49.422,50C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	4.692,50C	0,00	4.692,50	9.385,00C
3519	2.1.01.001.001	MERCOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AVIAMEN	4.788,95C	0,00	0,00	4.788,95C
3697	2.1.01.001.001	MULTITHERM SISTEMAS E AUTOMACAO	2.210,91C	2.210,91	2.435,54	2.435,54C
3714	2.1.01.001.001	MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
3616	2.1.01.001.001	POSTO DE ABASTECIMENTO PELLEGRIN LTDA	1.843,81C	0,00	0,00	1.843,81C
3692	2.1.01.001.001	QUALITY QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI ME	1.548,00C	576,00	660,00	1.632,00C
3895	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.001,60	6.001,60C
3719	2.1.01.001.001	RODINEI BENINCA DA AGOSTIN	317,00C	317,00	0,00	0,00
3645	2.1.01.001.001	RONCHI COMERCIO DE CONFECOES LTDA.	0,00	3.325,00	16.065,00	12.740,00C
3654	2.1.01.001.001	ROSSO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	342,00	342,00C
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	359,91C	0,00	2.299,22	2.659,13C
3734	2.1.01.001.001	SAMOEL MAGAGNIN RECCO - MATERIAL CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	3.339,00	3.339,00C
3585	2.1.01.001.001	Santista Work Solution S.A.	0,00	228,80	228,80	0,00
3887	2.1.01.001.001	SELETRONIC SERVIÇOS ELETRICOS ELETRONICOS LTDA	390,00C	0,00	0,00	390,00C
3695	2.1.01.001.001	SUNRISE PEÇAS E MANUTENÇÕES EIRELI	3.054,95C	699,48	132,00	2.487,47C
3702	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
3738	2.1.01.001.001	TOUS QUIMICA LTDA	12.128,45C	7.772,45	25.442,46	29.798,46C
3877	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	273,41C	273,41	0,00	0,00
3684	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CRICIUMA	82,12C	82,12	0,00	0,00
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	460,00C	460,00	0,00	0,00
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	750,00C	0,00	0,00	750,00C
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	483,50C	483,50	1.059,00	1.059,00C
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	9.538,50C	5.931,75	19.285,75	22.892,50C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.132.451,86C	403.112,35	437.427,70	1.166.767,21C
90	2.1.01.002.006	Caixa Econômica Federal	14.286,86C	0,00	0,00	14.286,86C
386	2.1.01.002.007	Credisa	333.165,00C	196.143,89	100.459,24	237.480,35C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	785.000,00C	206.968,46	336.968,46	915.000,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.146.301,39C	58.150,89	56.395,78	2.144.546,28C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	84.245,23C	13.721,63	27.575,77	98.099,37C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	1.953.400,35C	31.216,19	0,00	1.922.184,16C
104	2.1.01.003.004	Contr. a Entidades a Recolher	3.042,20C	0,00	0,00	3.042,20C
106	2.1.01.003.006	INSS Retido à Recolher	18,37C	0,00	18,37	36,74C
108	2.1.01.003.009	CRF à Recolher	930,00C	0,00	697,50	1.627,50C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	30.664,74C	0,00	5.093,95	35.758,69C
296	2.1.01.003.011	ICMS a Recolher	0,00	10.240,05	10.240,05	0,00
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	9.068,30C	0,00	1.076,19	10.144,49C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	49.582,50C	0,00	5.659,95	55.242,45C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	138,74C	0,00	59,25	197,99C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	15.210,96C	2.973,02	5.974,75	18.212,69C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	652.308,39C	618,00	73.448,36	725.138,75C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	6.727,40C	0,00	0,00	6.727,40C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	297.963,05C	0,00	19.476,07	317.439,12C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	347.617,94C	618,00	53.972,29	400.972,23C
118	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
127	2.1.01.006	OUTRAS PROVISÕES	0,00	10.480,73	72.259,79	61.779,06C
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	20.192,10	20.192,10C
128	2.1.01.006.002	Provisão de Férias	0,00	5.634,42	31.557,25	25.922,83C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	0,00	2.671,54	14.155,57	11.484,03C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	0,00	2.120,92	2.762,48	641,56C
741	2.1.01.006.007	Provisão INSS sobre 13º Salario	0,00	53,85	1.977,52	1.923,67C
742	2.1.01.006.008	Provisão FGTS sobre 13º Salario	0,00	0,00	1.614,87	1.614,87C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	137.235,00C	199.153,96	248.851,96	186.933,00C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	135.455,00C	197.153,45	246.851,45	185.153,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	1.780,00C	2.000,51	2.000,51	1.780,00C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	1.116.584,48C	0,00	0,00	1.116.584,48C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.116.584,48C	0,00	0,00	1.116.584,48C
400	2.2.02.003	CREDORES CLASSE I	178.053,10C	0,00	0,00	178.053,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	117.350,79C	0,00	0,00	117.350,79C
3752	2.2.02.003.002	Fgts Rescisões	60.702,31C	0,00	0,00	60.702,31C
402	2.2.02.004	CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES	339.544,91C	0,00	0,00	339.544,91C
403	2.2.02.004.001	A.Silva Ferragens Ltda 30	59,78C	0,00	0,00	59,78C
3753	2.2.02.004.002	Admol Auto Peças e Acessorios	578,50C	0,00	0,00	578,50C
3754	2.2.02.004.003	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	781,14C	0,00	0,00	781,14C
3755	2.2.02.004.004	Bps Tecnologia de Segurança 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 Faccão 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 Confeccões La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	0,00	0,00	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Riccieri Confeccões Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C
3777	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confeccões Ltda	28.005,40C	0,00	0,00	28.005,40C
3778	2.2.02.004.027	Sind. da Ind. do Vestuário de Morro da Fumaça - Empregado	1.716,92C	0,00	0,00	1.716,92C
3779	2.2.02.004.028	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C	0,00	0,00	1.584,90C
3780	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C	0,00	0,00	2.855,47C
3781	2.2.02.004.030	Universo Online S/A	26,58C	0,00	0,00	26,58C
3782	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C	0,00	0,00	798,00C
3783	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C	0,00	0,00	738,00C
3784	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C	0,00	0,00	36.612,50C
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	4.742.906,35D	398.109,54	199.054,77	4.941.961,12D
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	4.872.906,35D	398.109,54	199.054,77	5.071.961,12D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	4.872.906,35D	398.109,54	199.054,77	5.071.961,12D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	1.160.384,85C	0,00	0,00	1.160.384,85C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	6.033.291,20D	199.054,77	0,00	6.232.345,97D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	199.054,77	199.054,77	0,00
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	2.301.929,41	2.301.929,41	0,00
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	2.291.175,51	2.291.175,51	0,00
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	1.430.625,64	1.430.625,64	0,00
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	929.248,57	929.248,57	0,00
431	3.1.01.001.006	Faccão ou Industrialização de Produtos	0,00	929.248,57	929.248,57	0,00
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	43.790,57	43.790,57	0,00
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	27.575,77	27.575,77	0,00
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	10.240,05	10.240,05	0,00
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	5.974,75	5.974,75	0,00
444	3.1.01.003	(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	457.586,50	457.586,50	0,00
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	457.586,50	457.586,50	0,00
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	724.105,70	724.105,70	0,00
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	445.614,74	445.614,74	0,00
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	18.200,35	18.200,35	0,00
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	114,07	114,07	0,00
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	326.834,05	326.834,05	0,00
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	27.406,03	27.406,03	0,00
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	19.554,93	19.554,93	0,00
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	44.955,31	44.955,31	0,00
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	278.490,96	278.490,96	0,00
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	23.815,00	23.815,00	0,00
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	170,00	170,00	0,00
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	2.512,35	2.512,35	0,00
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	61.732,25	61.732,25	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	8.287,84	8.287,84	0,00
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	154.138,95	154.138,95	0,00
3801	3.1.05.002.016	Indenização de Peças	0,00	23.694,57	23.694,57	0,00
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	745,00	745,00	0,00
611	3.1.08.008	DEMAIS RECEITAS	0,00	745,00	745,00	0,00
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	745,00	745,00	0,00
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	24.771,18	24.771,18	0,00
614	3.1.09.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.849,63	21.849,63	0,00
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	1.212,98	1.212,98	0,00
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	2.594,45	2.594,45	0,00
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	13.551,85	13.551,85	0,00
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	3.112,89	3.112,89	0,00
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	1.377,46	1.377,46	0,00
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	2.921,55	2.921,55	0,00
636	3.1.09.002.006	Viagens e Estádias	0,00	2.483,20	2.483,20	0,00
3747	3.1.09.002.015	Fretes e Carretos	0,00	438,35	438,35	0,00
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68.155,91	68.155,91	0,00
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.177,65	18.177,65	0,00
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	778,77	778,77	0,00
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.548,08	1.548,08	0,00
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	2.000,51	2.000,51	0,00
654	3.1.10.001.008	Salários	0,00	12.011,85	12.011,85	0,00
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	1.038,33	1.038,33	0,00
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	800,11	800,11	0,00
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	49.978,26	49.978,26	0,00
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	2.299,22	2.299,22	0,00
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	270,79	270,79	0,00
678	3.1.10.002.013	Fotocopias	0,00	100,00	100,00	0,00
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	773,51	773,51	0,00
687	3.1.10.002.022	Legais e Judiciais	0,00	33,38	33,38	0,00
680	3.1.10.002.023	Alvarás e Licença e Funcionamento	0,00	2.219,06	2.219,06	0,00
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	1.683,16	1.683,16	0,00
689	3.1.10.002.025	Materiais de Escritórios	0,00	380,00	380,00	0,00
690	3.1.10.002.026	Material de Limpeza	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	37.248,89	37.248,89	0,00
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	220,16	220,16	0,00
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	15,00	15,00	0,00
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	3.676,09	3.676,09	0,00
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	42.772,08	42.772,08	0,00
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.772,08	42.772,08	0,00
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	496,75	496,75	0,00
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	42.275,33	42.275,33	0,00
718	3.2	PROVISÕES	0,00	10.753,90	10.753,90	0,00
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	10.753,90	10.753,90	0,00
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	5.093,95	5.093,95	0,00
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	5.093,95	5.093,95	0,00
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	5.659,95	5.659,95	0,00
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	5.659,95	5.659,95	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.129.048,34	1.129.048,34	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.129.048,34	1.129.048,34	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.129.048,34	1.129.048,34	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.129.048,34	1.129.048,34	0,00
732	4.1.01.001.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.129.048,34	1.129.048,34	0,00

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.03.25 20:01:42 -03'00'

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	229.902,23D	8.000,00	0,00	237.902,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	124.902,23D	8.000,00	0,00	132.902,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	8,00D	0,00	0,00	8,00D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	8,00D	0,00	0,00	8,00D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	8,00D	0,00	0,00	8,00D
16	1.1.02	CREDITOS	124.894,23D	8.000,00	0,00	132.894,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	124.894,23D	8.000,00	0,00	132.894,23D
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	124.894,23D	8.000,00	0,00	132.894,23D
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	229.902,23C	14.180,93	22.180,93	237.902,23C
85	2.1	CIRCULANTE	138.756,22C	7.087,33	7.993,73	139.662,62C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	138.756,22C	7.087,33	7.993,73	139.662,62C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.599,41C	0,00	906,40	25.505,81C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	6.242,43C	0,00	240,00	6.482,43C
108	2.1.01.003.009	CRF Retida à Recolher	465,00C	0,00	0,00	465,00C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	6.035,01C	0,00	230,40	6.265,41C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	150,00C	0,00	0,00	150,00C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	10.358,77C	0,00	384,00	10.742,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	1.348,20C	0,00	52,00	1.400,20C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.744,81C	0,00	0,00	44.744,81C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	36.535,66C	0,00	0,00	36.535,66C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	8.209,15C	0,00	0,00	8.209,15C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.412,00C	7.087,33	7.087,33	19.412,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	19.412,00C	7.087,33	7.087,33	19.412,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	91.146,01C	7.093,60	14.187,20	98.239,61C
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	23.853,99D	7.093,60	14.187,20	16.760,39D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	23.853,99D	7.093,60	14.187,20	16.760,39D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	42.027,99C	0,00	7.093,60	49.121,59C
737	2.3.10.001.002	Lucros do Exercício	0,00	7.093,60	7.093,60	0,00
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	65.881,98D	0,00	0,00	65.881,98D
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	15.993,73	15.993,73	0,00
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	15.379,33	15.379,33	0,00
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	8.292,00	8.292,00	0,00
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
432	3.1.01.001.007	Locação de Bens Moveis e Imoveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	292,00	292,00	0,00
243	3.1.01.002.001	Cofins	0,00	240,00	240,00	0,00
441	3.1.01.002.006	Pis	0,00	52,00	52,00	0,00
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.087,33	7.087,33	0,00
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.087,33	7.087,33	0,00
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.087,33	7.087,33	0,00
718	3.2	PROVISÕES	0,00	614,40	614,40	0,00
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	614,40	614,40	0,00
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	230,40	230,40	0,00
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	230,40	230,40	0,00
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	384,00	384,00	0,00
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	384,00	384,00	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
732	4.1.01.001.001	Resultado Liquido do Exercício	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.03.25 20:11:00 -03'00'

ANDRESA MACCARI JACINTHO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 024.913.089-08

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

Termo de Cessão

Pelo presente Termo de Cessão, a Cedente cede e transfere ao Cessionário os Direitos de Crédito abaixo identificados, nos termos do item 2.1.1 do Contrato de Cessão (termo abaixo definido), no valor total de 95.650,57 (NOVENTA E CINCO MIL , SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), de acordo com o “*Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças*”, firmado em de 27/05/2021, entre a Cedente e o Cessionário (o “Contrato de Cessão”).

Pela presente cessão, o Cessionário pagará à Cedente o Preço de Aquisição, mediante depósito na conta-corrente, sendo preservadas as demais condições estabelecidas na Cláusula V do Contrato de Cessão.

Preço de Aquisição

95.650,57 (NOVENTA E CINCO MIL , SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

Dados de Depósito

TED, conta nº 32992-4, agência nº 3070-0, Banco SICOOB - 756

Os termos utilizados neste Termo de Cessão, iniciados em letras maiúsculas, estejam no singular ou no plural, que não sejam aqui definidos de outra forma, terão os significados que lhes são atribuídos no Contrato de Cessão.

Este Termo de Cessão é parte integrante do Contrato de Cessão para todos os fins e efeitos.

São Paulo, 13 de janeiro de 2022.

CEDENTE:

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EI

CESSIONÁRIO:

CREDIS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

DEVEDOR SOLIDÁRIO:

Na qualidade de outorgante uxório do DEVEDOR SOLIDÁRIO acima:

Pela presente, outorgo, de forma irrevogável e irretroatável, para os fins do Artigo 1.647, incisos I, II e III, do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002), autorização para prestar garantia de fiança neste Contrato de Cessão, na condição de Devedor Solidário.

DE ACORDO INTERVENIENTE:

CREDISA FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

TESTEMUNHAS:

ROSICLER MARCELINO DE ALBUQUERQUE
CPF: 551.394.509-68

CINARA MARLI DIAS DE FREITAS
CPF: 889.331.139-91

Anexo do Termo de Cessão 19 ao Contrato de Cessão nº 1 de 27/05/2021
Contratante: STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI - 1387

Documento	Sacado	CPF/CNPJ	Vcto	Dias	Valor
18458/1	IND COM CONFECÇOES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	12/02/2022	34	4.508,71
18458/2	IND COM CONFECÇOES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	27/02/2022	50	4.508,71
18459/1	IND COM CONFECÇOES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	12/02/2022	34	6.227,50
18459/2	IND COM CONFECÇOES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	27/02/2022	50	6.227,50
18460/1	IND COM CONFECÇOES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	12/02/2022	34	3.885,96
18460/2	IND COM CONFECÇOES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	27/02/2022	50	3.885,96
18423	IND.COM.CONFECÇOES LA MODA	79.653.119/0001-13	14/03/2022	62	2.916,00
18426	IND.COM.CONFECÇOES LA MODA	79.653.119/0001-13	15/03/2022	63	1.590,00
18427	IND.COM.CONFECÇOES LA MODA	79.653.119/0001-13	15/03/2022	63	4.287,20
18428	IND.COM.CONFECÇOES LA MODA	79.653.119/0001-13	15/03/2022	63	2.332,00
18449	IND.COM.CONFECÇOES LA MODA	79.653.119/0001-13	14/03/2022	62	1.746,00
18450	IND.COM.CONFECÇOES LA MODA	79.653.119/0001-13	14/03/2022	62	2.043,60
18451	IND.COM.CONFECÇOES LA MODA	79.653.119/0001-13	14/03/2022	62	2.255,40
18452	IND.COM.CONFECÇOES LA MODA	79.653.119/0001-13	14/03/2022	62	3.758,70
18453	IND.COM.CONFECÇOES LA MODA	79.653.119/0001-13	14/03/2022	62	693,00
18454	IND.COM.CONFECÇOES LA MODA	79.653.119/0001-13	14/03/2022	62	8.838,00
18465/1	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	12/02/2022	34	1.449,00
18465/2	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	14/03/2022	62	1.449,00
18465/3	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	13/04/2022	95	1.449,00
18465/4	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	13/05/2022	124	1.449,00
18465/5	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	12/06/2022	153	1.449,00
18466/1	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	12/02/2022	34	2.040,00
18466/2	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	14/03/2022	62	2.040,00
18466/3	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	13/04/2022	95	2.040,00
18466/4	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	13/05/2022	124	2.040,00
18466/5	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	12/06/2022	153	2.040,00
18467/1	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	22/02/2022	42	2.082,00
18467/2	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	24/03/2022	74	2.082,00
18467/3	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	23/04/2022	104	2.082,00
18467/4	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	23/05/2022	132	2.082,00
18467/5	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	22/06/2022	162	2.082,00
18468/1	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	22/02/2022	42	2.580,00
18468/2	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	24/03/2022	74	2.580,00
18468/3	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	23/04/2022	104	2.580,00
18468/4	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	23/05/2022	132	2.580,00
18468/5	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	22/06/2022	162	2.580,00
Total	Quantidade: 36		PMP:	71,2140	100.459,24

São Paulo, 13 de janeiro de 2022.

CEDENTE:

NOTA PROMISSÓRIA

N.º 1/19

VENCIMENTO : 13 de janeiro de 2022

R\$ 100.459,24

Pagarei(emos) por esta única via de nota promissória à : **CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

CPF/CNPJ : **28.879.529/0001-46**

Ou a sua ordem a quantia de :

CEM MIL , QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS -X-X-X-X-X- X-X-
X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- -X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-

Em moeda corrente deste país, na data de vencimento e na praça de São Paulo - SP

São Paulo, 13 de janeiro de 2022

EMITENTE

Nome : **STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI**

CPF/CNPJ : **12.671.287/0001-60**

Endereço : **ROD GENEZIO MAZON SC 445 KM 9,8 S N -
MORRO DA FUMACA/SC**

AVALISTA

Nome : **ARTHUR MACCARI JACINTHO**

CPF/CNPJ : **091.374.859-54**

Endereço : **R GIOCUNDO SARTOR S/N - MORRO DA
FUMACA/SC**

Este título de crédito foi constituído em garantia a cessão de crédito realizada em 13/01/2022 representada pelo termo de cessão nº 19

Demonstrativo da Operação

Descrição	Nº Recibo	Valor
Ted C/C 756/3070-0 (CRICIUMA) - 32992-4		95.650,57
Recibo de Débitos	18.598	31,96
IOF Adicional (0 %)		0,00
IOF (0 %)		0,00
Comissão de Prestação de Serviços (Ad Valorem)		0,00
Diferencial na Compra dos Títulos (Fator)		4.560,71
Tarifa de Cobrança		216,00
Valor de Face dos Títulos Relacionados		100.459,24

São Paulo, 13 de janeiro de 2022.

CEDENTE:

CESSIONÁRIO:

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Recibo de Débitos

Descrição	Nº Recibo	Valor
TARIFA DE TED	18.598	15,00
Tarifa - DESPESA AR s/Dcto Nro. 18351	18.598	16,96
Total		31,96

São Paulo, 13 de janeiro de 2022.

CEDENTE:

CESSIONÁRIO:

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

A
CREDISA FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
SAO PAULO

Prezados senhores,

A STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI, com sede ROD GENEZIO MAZON SC 445 KM 9,8 S N, MORRO DA FUMACA inscrita no CNPJ sob o nº 12.671.287/0001-60 DECLARA à CREDISA FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, para fins de não incidência na fonte do da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I. preenche os seguintes requisitos:

- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.

II. o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

SAO PAULO, 13 de Janeiro de 2022

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

Termo Aditivo n.º 000042 ao contrato de Fomento Mercantil Convencional n.º 000001 firmado em 01/07/2020 do qual passa a fazer parte integrante

COMPRA DE CRÉDITOS, PAGAMENTO À VISTA

CONTRATANTE - VENDEDORA : **STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME**
CNPJ/MF : **12.671.287/0001-60**

CONTRATADA - COMPRADORA : **FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP / 002608**
CNPJ/MF : **21.397.569/0001-02**

O presente Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Fomento Mercantil e formalizado ao amparo dos arts. 191 a 220 do Código Comercial e do art. 1216 e seguintes do Código Civil e de acordo com as condições gerais estipuladas no CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL CONVENCIONAL acima referido no REGULAMENTO GERAL DAS OPERAÇÕES DE FOMENTO MERCANTIL, registrado no Cartório de Títulos e Documentos -Brasília sob número 402.762, EM 22/03/2001, e depositado na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, protocolo MJ número 08003000227199-22, os quais a CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam em sua plenitude.

A CONTRATADA recebe, neste ato, a documentação referente aos títulos relacionados neste aditivo, RESPONSABILIZANDO-SE a CONTRATANTE por sua LEGITIMIDADE,LEGALIDADE, VERACIDADE E AINDA PELA RECOMPRA, NO CASO DE INADIMPLEMENTO, de qualquer dos títulos, ora negociados, acrescido de multa de 2%(dois por cento) e juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês com atualização monetária pelo IGPM; tarifas cartoriais e as devidas despesas decorrentes das operações.

Por este ADITIVO as partes ajustam a COMPRA E VENDA dos títulos de crédito em anexo, bem como a remuneração pelos serviços prestados pela CONTRATADA, conforme se demonstra a seguir :

Demonstrativo da Operação			Demonstrativo de Retenções Federais
Descrição	Valor		
(+) Face	R\$	160.000,00	
(-) Diferencial	R\$	6.831,74	Operação sujeita a retenção de contribuições sociais
(-) Ad-Valorem	R\$	0,00	na fonte conforme leis 10.833/03, 10.925/04 e
(-) Despesas com Cobrança	R\$	13,20	13.137/15
(-) Iof	R\$	0,00	
(-) Outras Despesas	R\$	0,00	
(-) Iof Adicional	R\$	0,00	
(=) Líquido à Liberar	R\$	153.155,06	
Iss	R\$	0,00	

DIREITOS CREDITÓRIOS

N.º Título	Vencimento	Valor R\$	CNPJ/CPF	Sacado
18487-001	23/02/2022	40.000,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
18487-002	02/03/2022	40.000,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
18488-001	09/03/2022	80.000,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
TOTAL	000003	160.000,00		Prazo Médio: 46,75

PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS

Tipo de Pagamento	Complemento	Valor
TED/PIX	Banco: 756 Ag.: 3070-8 C/C: 32992-4 12.671.287/0001-60 - STONE WASH DISTRI	R\$ 151.046,82
Outros descontos	Valores descontados da operação conforme demonstrativo nº 2609	R\$ 2.108,24
TOTAL DOS PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS		R\$ 153.155,06

Fica convencionado entre as partes que os IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE referente a presente operação serão recolhidos pela COMPRADORA-CONTRATADA em nome da VENDEDORA-CONTRATANTE que receberá os DARFs correspondentes, totalmente quitados.

SAO PAULO(SP), 18 de Janeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS, AMORTIZAÇÕES E RECOMPRA Nº 00002609

Histórico	Sacado	Valor
CREDITO REF. OPERAÇÃO 000042/000001 18/01/2022		R\$ 153.155,06 C
TOTAL DOS CRÉDITOS		R\$ 153.155,06 C
BAIXA TIT. Nº 18097-001 - VCTO 22/12/2021	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R\$ 7,44 D
BAIXA TIT. Nº 18176-001 - VCTO 22/12/2021	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R\$ 7,44 D
CUSTAS CART. TIT. Nº 16202-006 - VCTO 02/01/2022	52 - ADELAIR MACCARI ME	R\$ 7,80 D
ENVIO CARTORIO TIT. Nº 16202-006- VCTO 02/01/2022	52 - ADELAIR MACCARI ME	R\$ 7,44 D
BAIXA TIT. PROT. Nº 16202-006 - VCTO 02/01/2022	52 - ADELAIR MACCARI ME	R\$ 7,44 D
BAIXA TIT. Nº 18245-001 - VCTO 19/01/2022	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R\$ 7,44 D
CUSTAS DE TED E DOC 18/01/2022		R\$ 20,00 D
ASSINATURA ELETRONICA EM 18/01/2022		R\$ 100,00 D
RECOMPRA TITULO Nº 16202-006 - VCTO 02/01/2022	52 - ADELAIR MACCARI ME	R\$ 1.939,36 D *
JUROS, MULTA E CORRECAO		R\$ 3,88 D
TOTAL DOS DÉBITOS		R\$ 2.108,24 D
LÍQUIDO À PAGAR		R\$ 151.046,82 D

PAGAMENTOS REALIZADOS

Tipo de Pagamento	Complemento	Valor
TED/PIX	Banco: 756 Ag.: 3070-8 C/C: 32992-4 12.671.287/0001-60 - STONE WASH DISTRI	R\$ 151.046,82
TOTAL DOS PAGAMENTOS REALIZADOS		R\$ 151.046,82

SAO PAULO(SP), 18 de Janeiro de 2022

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME
NOME :ARTHUR MACCARI JACINTHO
CPF:091.374.859-54
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

DEVEDOR SOLIDÁRIO
NOME:ARTHUR MACCARI JACINTHO
CPF:091.374.859-54
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP
NOME:PAULO CASSETARI ALTHOFF
CPF:028.348.929-46
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

TESTEMUNHA
NOME:ELISANGELA GOMES
CPF:038.807.449-39
RELAÇÃO JURÍDICA:

TESTEMUNHA
NOME:MARA ANGELITA SCHEFFER DE MELO
CPF:772.528.109-68
RELAÇÃO JURÍDICA:

Vencimento: 09/03/2022

Nº 000042/000001

R\$ 160.000,00

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois pagaremos por este única via de NOTA PROMISSÓRIA a FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - CNPJ/MF nº 21.397.569/0001-02.....

OU A SUA ORDEM A QUANTIA DE cento e sessenta mil reais*****

***** EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Pagável em SAO PAULO/SP

SAO PAULO/SP, 18 de Janeiro de 2022

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME
EMITENTE

12.671.287/0001-60
CNPJ/MF DO EMITENTE

RODOVIA GENEZIO MAZON SC 445, SN
LOGRADOURO DO EMITENTE

MORRO DA FUMACA/SC
MUNICIPIO/UF DO EMITENTE

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME

Termo Aditivo n.º 000043 ao contrato de Fomento Mercantil Convencional n.º 000001 firmado em 01/07/2020 do qual passa a fazer parte integrante

COMPRA DE CRÉDITOS, PAGAMENTO À VISTA

CONTRATANTE - VENDEDORA : **STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME**
CNPJ/MF : **12.671.287/0001-60**

CONTRATADA - COMPRADORA : **FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP / 002637**
CNPJ/MF : **21.397.569/0001-02**

O presente Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Fomento Mercantil e formalizado ao amparo dos arts. 191 a 220 do Código Comercial e do art. 1216 e seguintes do Código Civil e de acordo com as condições gerais estipuladas no CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL CONVENCIONAL acima referido no REGULAMENTO GERAL DAS OPERAÇÕES DE FOMENTO MERCANTIL, registrado no Cartório de Títulos e Documentos -Brasilia sob número 402.762, EM 22/03/2001, e depositado na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, protocolo MJ número 08003000227199-22, os quais a CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam em sua plenitude.

A CONTRATADA recebe, neste ato, a documentação referente aos títulos relacionados neste aditivo, RESPONSABILIZANDO-SE a CONTRATANTE por sua LEGITIMIDADE,LEGALIDADE, VERACIDADE E AINDA PELA RECOMPRA, NO CASO DE INADIMPLEMENTO, de qualquer dos títulos, ora negociados, acrescido de multa de 2%(dois por cento) e juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês com atualização monetária pelo IGP/M; tarifas cartoriais e as devidas despesas decorrentes das operações.

Por este ADITIVO as partes ajustam a COMPRA E VENDA dos títulos de crédito em anexo, bem como a remuneração pelos serviços prestados pela CONTRATADA, conforme se demonstra a seguir :

Demonstrativo da Operação		Demonstrativo de Retenções Federais
Descrição	Valor	
(+) Face	R\$ 61.196,54	Operação sujeita a retenção de contribuições sociais na fonte conforme leis 10.833/03, 10.925/04 e 13.137/15
(-) Diferencial	R\$ 3.236,94	
(-) Ad-Valorem	R\$ 0,00	
(-) Despesas com Cobrança	R\$ 70,40	
(-) Iof	R\$ 0,00	
(-) Outras Despesas	R\$ 0,00	
(-) Iof Adicional	R\$ 0,00	
(=) Líquido à Liberar	R\$ 57.889,20	
Iss	R\$ 0,00	

DIREITOS CREDITÓRIOS

N.º Título	Vencimento	Valor R\$	CNPJ/CPF	Sacado
18526-001	20/02/2022	5.882,50	79.233.672/0001-05	300 - ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTD
18530-001	22/03/2022	6.962,80	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA M
18531-001	22/03/2022	2.455,20	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA M
18532-001	22/03/2022	3.182,40	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA M
18533-001	22/03/2022	5.346,00	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA M
18535-001	22/03/2022	3.942,24	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA M
18536-001	22/03/2022	9.328,00	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA M
18537-001	22/03/2022	12.330,00	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA M
18538-001	22/03/2022	432,00	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA M
18539-001	22/03/2022	4.275,00	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA M
18540-001	22/03/2022	2.415,00	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA M
18541-001	22/03/2022	1.032,00	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA M
18544-001	20/02/2022	703,10	00.164.925/0001-78	7 - INDUSTRIA E COM CONFECÇÕES DI MIRMA
18544-002	07/03/2022	703,10	00.164.925/0001-78	7 - INDUSTRIA E COM CONFECÇÕES DI MIRMA
18545-001	20/02/2022	1.103,60	00.164.925/0001-78	7 - INDUSTRIA E COM CONFECÇÕES DI MIRMA
18545-002	07/03/2022	1.103,60	00.164.925/0001-78	7 - INDUSTRIA E COM CONFECÇÕES DI MIRMA
TOTAL	000016	61.196,54		Prazo Médio: 57,91

PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS

Tipo de Pagamento	Complemento	Valor
TED/PIX	Banco: 756 Ag.: 3070-8 C/C: 32992-4 12.671.287/0001-60 - STONE WASH DISTRI	R\$ 57.734,10
Outros descontos	Valores descontados da operação conforme demonstrativo nº 2638	R\$ 155,10
TOTAL DOS PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS		R\$ 57.889,20

Termo Aditivo n.º 000043 ao contrato de Fomento Mercantil Convencional n.º 000001 firmado em 01/07/2020 do qual passa a fazer parte integrante

COMPRA DE CRÉDITOS, PAGAMENTO À VISTA

CONTRATANTE - VENDEDORA : **STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME**
CNPJ/MF : **12.671.287/0001-60**

CONTRATADA - COMPRADORA : **FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP / 002637**
CNPJ/MF : **21.397.569/0001-02**

pela COMPRADORA-CONTRATADA em nome da VENDEDORA-CONTRATANTE que receberá os DARFs correspondentes, totalmente quitados.

SAO PAULO(SP), 21 de Janeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS, AMORTIZAÇÕES E RECOMPRA Nº 00002638

Histórico	Sacado	Valor
CREDITO REF. OPERAÇÃO 000043/000001 21/01/2022		R\$ 57.889,20 C
TOTAL DOS CRÉDITOS		R\$ 57.889,20 C
CUSTAS DE TED E DOC 21/01/2022		R\$ 20,00 D
CONSULTA SERASA		R\$ 35,10 D
ASSINATURA ELETRONICA EM 21/01/2022		R\$ 100,00 D
TOTAL DOS DÉBITOS		R\$ 155,10 D
LÍQUIDO À PAGAR		R\$ 57.734,10 D

PAGAMENTOS REALIZADOS

Tipo de Pagamento	Complemento	Valor
TED/PIX	Banco: 756 Ag.: 3070-8 C/C: 32992-4 12.671.287/0001-60 - STONE WASH DISTRI	R\$ 57.734,10
TOTAL DOS PAGAMENTOS REALIZADOS		R\$ 57.734,10

SAO PAULO(SP), 21 de Janeiro de 2022

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME
NOME :ARTHUR MACCARI JACINTHO
CPF:091.374.859-54
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

DEVEDOR SOLIDÁRIO
NOME:ARTHUR MACCARI JACINTHO
CPF:091.374.859-54
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP
NOME:PAULO CASSETARI ALTHOFF
CPF:028.348.929-46
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

TESTEMUNHA
NOME:ELISANGELA GOMES
CPF:038.807.449-39
RELAÇÃO JURÍDICA:

TESTEMUNHA
NOME:MARA ANGELITA SCHEFFER DE MELO
CPF:772.528.109-68
RELAÇÃO JURÍDICA:

Vencimento: 22/03/2022

Nº 000043/000001

R\$ 61.196,54

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois pagaremos por este única via de NOTA PROMISSÓRIA a FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NP - CNPJ/MF nº 21.397.569/0001-02.....

OU A SUA ORDEM sessenta e um mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos*****
A QUANTIA DE

***** EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Pagável em SAO PAULO/SP

SAO PAULO/SP, 21 de Janeiro de 2022

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME
EMITENTE

12.671.287/0001-60
CNPJ/MF DO EMITENTE

RODOVIA GENEZIO MAZON SC 445, SN
LOGRADOURO DO EMITENTE

MORRO DA FUMACA/SC
MUNICIPIO/UF DO EMITENTE

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME

Termo Aditivo n.º 000044 ao contrato de Fomento Mercantil Convencional n.º 000001 firmado em 01/07/2020 do qual passa a fazer parte integrante

COMPRA DE CRÉDITOS, PAGAMENTO À VISTA

CONTRATANTE - VENDEDORA : **STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME**
CNPJ/MF : **12.671.287/0001-60**

CONTRATADA - COMPRADORA : **FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP / 002660**
CNPJ/MF : **21.397.569/0001-02**

O presente Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Fomento Mercantil e formalizado ao amparo dos arts. 191 a 220 do Código Comercial e do art. 1216 e seguintes do Código Civil e de acordo com as condições gerais estipuladas no CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL CONVENCIONAL acima referido no REGULAMENTO GERAL DAS OPERAÇÕES DE FOMENTO MERCANTIL, registrado no Cartório de Títulos e Documentos -Brasilia sob número 402.762, EM 22/03/2001, e depositado na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, protocolo MJ número 08003000227199-22, os quais a CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam em sua plenitude.

A CONTRATADA recebe, neste ato, a documentação referente aos títulos relacionados neste aditivo, RESPONSABILIZANDO-SE a CONTRATANTE por sua LEGITIMIDADE,LEGALIDADE, VERACIDADE E AINDA PELA RECOMPRA, NO CASO DE INADIMPLEMENTO, de qualquer dos títulos, ora negociados, acrescido de multa de 2%(dois por cento) e juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês com atualização monetária pelo IGPM; tarifas cartoriais e as devidas despesas decorrentes das operações.

Por este ADITIVO as partes ajustam a COMPRA E VENDA dos títulos de crédito em anexo, bem como a remuneração pelos serviços prestados pela CONTRATADA, conforme se demonstra a seguir :

Demonstrativo da Operação		Demonstrativo de Retenções Federais
Descrição	Valor	
(+) Face	R\$ 60.000,00	Operação sujeita a retenção de contribuições sociais na fonte conforme leis 10.833/03, 10.925/04 e 13.137/15
(-) Diferencial	R\$ 2.411,20	
(-) Ad-Valorem	R\$ 0,00	
(-) Despesas com Cobrança	R\$ 4,40	
(-) Iof	R\$ 0,00	
(-) Outras Despesas	R\$ 0,00	
(-) Iof Adicional	R\$ 0,00	
(=) Líquido à Liberar	R\$ 57.584,40	
Iss	R\$ 0,00	

DIREITOS CREDITÓRIOS

N.º Título	Vencimento	Valor R\$	CNPJ/CPF	Sacado
18581-001	09/03/2022	60.000,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
TOTAL	000001	60.000,00		Prazo Médio: 44,00

PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS

Tipo de Pagamento	Complemento	Valor
TED/PIX	Banco: 756 Ag.: 3070-8 C/C: 32992-4 12.671.287/0001-60 - STONE WASH DISTRI	R\$ 57.464,40
Outros descontos	Valores descontados da operação conforme demonstrativo nº 2661	R\$ 120,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS		R\$ 57.584,40

Fica convencionado entre as partes que os IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE referente a presente operação serão recolhidos pela COMPRADORA-CONTRATADA em nome da VENDEDORA-CONTRATANTE que receberá os DARFs correspondentes, totalmente quitados.

SAO PAULO(SP), 26 de Janeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS, AMORTIZAÇÕES E RECOMPRA Nº 00002661

Histórico	Sacado	Valor
CREDITO REF. OPERAÇÃO 000044/000001 26/01/2022		R\$ 57.584,40 C
TOTAL DOS CRÉDITOS		R\$ 57.584,40 C
CUSTAS DE TED E DOC 26/01/2022		R\$ 20,00 D
ASSINATURA ELETRONICA EM 26/01/2022		R\$ 100,00 D
TOTAL DOS DÉBITOS		R\$ 120,00 D
LÍQUIDO À PAGAR		R\$ 57.464,40 D

PAGAMENTOS REALIZADOS

Tipo de Pagamento	Complemento	Valor
TED/PIX	Banco: 756 Ag.: 3070-8 C/C: 32992-4 12.671.287/0001-60 - STONE WASH DISTRI	R\$ 57.464,40
TOTAL DOS PAGAMENTOS REALIZADOS		R\$ 57.464,40

SAO PAULO(SP), 26 de Janeiro de 2022

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME
NOME :ARTHUR MACCARI JACINTHO
CPF:091.374.859-54
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

DEVEDOR SOLIDÁRIO
NOME:ARTHUR MACCARI JACINTHO
CPF:091.374.859-54
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP
NOME:PAULO CASSETARI ALTHOFF
CPF:028.348.929-46
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

TESTEMUNHA
NOME:ELISANGELA GOMES
CPF:038.807.449-39
RELAÇÃO JURÍDICA:

TESTEMUNHA
NOME:MARA ANGELITA SCHEFFER DE MELO
CPF:772.528.109-68
RELAÇÃO JURÍDICA:

Vencimento: 09/03/2022

Nº 000044/000001

R\$ 60.000,00

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois pagaremos por este única via de NOTA PROMISSÓRIA a FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NP - CNPJ/MF nº 21.397.569/0001-02.....

OU A SUA ORDEM sessenta mil reais*****
A QUANTIA DE

***** EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Pagável em SAO PAULO/SP

SAO PAULO/SP, 26 de Janeiro de 2022

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME
EMITENTE

12.671.287/0001-60
CNPJ/MF DO EMITENTE

RODOVIA GENEZIO MAZON SC 445, SN
LOGRADOURO DO EMITENTE

MORRO DA FUMACA/SC
MUNICIPIO/UF DO EMITENTE

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME

Termo Aditivo n.º 000045 ao contrato de Fomento Mercantil Convencional n.º 000001 firmado em 01/07/2020 do qual passa a fazer parte integrante

COMPRA DE CRÉDITOS, PAGAMENTO À VISTA

CONTRATANTE - VENDEDORA : **STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME**
CNPJ/MF : **12.671.287/0001-60**

CONTRATADA - COMPRADORA : **FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP / 002669**
CNPJ/MF : **21.397.569/0001-02**

O presente Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Fomento Mercantil e formalizado ao amparo dos arts. 191 a 220 do Código Comercial e do art. 1216 e seguintes do Código Civil e de acordo com as condições gerais estipuladas no CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL CONVENCIONAL acima referido no REGULAMENTO GERAL DAS OPERAÇÕES DE FOMENTO MERCANTIL, registrado no Cartório de Títulos e Documentos -Brasilia sob número 402.762, EM 22/03/2001, e depositado na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, protocolo MJ número 08003000227199-22, os quais a CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam em sua plenitude.

A CONTRATADA recebe, neste ato, a documentação referente aos títulos relacionados neste aditivo, RESPONSABILIZANDO-SE a CONTRATANTE por sua LEGITIMIDADE,LEGALIDADE, VERACIDADE E AINDA PELA RECOMPRA, NO CASO DE INADIMPLEMENTO, de qualquer dos títulos, ora negociados, acrescido de multa de 2%(dois por cento) e juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês com atualização monetária pelo IGPM; tarifas cartoriais e as devidas despesas decorrentes das operações.

Por este ADITIVO as partes ajustam a COMPRA E VENDA dos títulos de crédito em anexo, bem como a remuneração pelos serviços prestados pela CONTRATADA, conforme se demonstra a seguir :

Demonstrativo da Operação		Demonstrativo de Retenções Federais
Descrição	Valor	
(+) Face	R\$ 40.000,00	
(-) Diferencial	R\$ 1.826,67	Operação sujeita a retenção de contribuições sociais
(-) Ad-Valorem	R\$ 0,00	na fonte conforme leis 10.833/03, 10.925/04 e
(-) Despesas com Cobrança	R\$ 4,40	13.137/15
(-) Iof	R\$ 0,00	
(-) Outras Despesas	R\$ 0,00	
(-) Iof Adicional	R\$ 0,00	
(=) Líquido à Liberar	R\$ 38.168,93	
Iss	R\$ 0,00	

DIREITOS CREDITÓRIOS

N.º Título	Vencimento	Valor R\$	CNPJ/CPF	Sacado
18600-001	16/03/2022	40.000,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
TOTAL	000001	40.000,00		Prazo Médio: 50,00

PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS

Tipo de Pagamento	Complemento	Valor
TED/PIX	Banco: 756 Ag.: 3070-8 C/C: 32992-4 12.671.287/0001-60 - STONE WASH DISTRI	R\$ 37.968,93
Outros descontos	Valores descontados da operação conforme demonstrativo nº 2670	R\$ 200,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS		R\$ 38.168,93

Fica convencionado entre as partes que os IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE referente a presente operação serão recolhidos pela COMPRADORA-CONTRATADA em nome da VENDEDORA-CONTRATANTE que receberá os DARFs correspondentes, totalmente quitados.

SAO PAULO(SP), 27 de Janeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS, AMORTIZAÇÕES E RECOMPRA Nº 00002670

Histórico	Sacado	Valor
CREDITO REF. OPERAÇÃO 000045/000001 27/01/2022		R\$ 38.168,93 C
TOTAL DOS CRÉDITOS		R\$ 38.168,93 C
DIFERENÇA DE MORA REF TIT Nº 18245-002 VCTO 26/01/2022	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R\$ 80,00 D
CUSTAS DE TED E DOC 27/01/2022		R\$ 20,00 D
ASSINATURA ELETRONICA EM 27/01/2022		R\$ 100,00 D
TOTAL DOS DÉBITOS		R\$ 200,00 D
LÍQUIDO À PAGAR		R\$ 37.968,93 D

PAGAMENTOS REALIZADOS

Tipo de Pagamento	Complemento	Valor
TED/PIX	Banco: 756 Ag.: 3070-8 C/C: 32992-4 12.671.287/0001-60 - STONE WASH DISTRI	R\$ 37.968,93
TOTAL DOS PAGAMENTOS REALIZADOS		R\$ 37.968,93

SAO PAULO(SP), 27 de Janeiro de 2022

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME
NOME :ARTHUR MACCARI JACINTHO
CPF:091.374.859-54
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

DEVEDOR SOLIDÁRIO
NOME:ARTHUR MACCARI JACINTHO
CPF:091.374.859-54
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NP
NOME:PAULO CASSETARI ALTHOFF
CPF:028.348.929-46
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

TESTEMUNHA
NOME:ELISANGELA GOMES
CPF:038.807.449-39
RELAÇÃO JURÍDICA:

TESTEMUNHA
NOME:MARA ANGELITA SCHEFFER DE MELO
CPF:772.528.109-68
RELAÇÃO JURÍDICA:

Vencimento: 16/03/2022

Nº 000045/000001

R\$ 40.000,00

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois pagaremos por este única via de NOTA PROMISSÓRIA a FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NP - CNPJ/MF nº 21.397.569/0001-02.....

OU A SUA ORDEM A QUANTIA DE quarenta mil reais*****

***** EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Pagável em SAO PAULO/SP

SAO PAULO/SP, 27 de Janeiro de 2022

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME
EMITENTE

12.671.287/0001-60
CNPJ/MF DO EMITENTE

RODOVIA GENEZIO MAZON SC 445, SN
LOGRADOURO DO EMITENTE

MORRO DA FUMACA/SC
MUNICIPIO/UF DO EMITENTE

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME

Borderô n.º 000042/000001

Data : 18/01/2022

CONTRATANTE - VENDEDORA : **STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME**
CNPJ/MF : **12.671.287/0001-60**CONTRATADA - COMPRADORA : **FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NP / 002608**
CNPJ/MF : **21.397.569/0001-02**

N.º Título	Vencimento	Valor R\$	Prz	Por	CNPJ/CPF	Sacado
18487-001	23/02/2022	40.000,00	38	001	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LT
18487-002	02/03/2022	40.000,00	45	001	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LT
18488-001	09/03/2022	80.000,00	52	001	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LT

Valor de Face : 160.000,00

Qtd Títulos : 3

SAO PAULO(SP), 18 de Janeiro de 2022

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME

FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NP

Borderô n.º 000043/000001

Data : 21/01/2022

CONTRATANTE - VENDEDORA : **STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME**
 CNPJ/MF : **12.671.287/0001-60**

CONTRATADA - COMPRADORA : **FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NP / 002637**
 CNPJ/MF : **21.397.569/0001-02**

N.º Título	Vencimento	Valor R\$	Prz	Por	CNPJ/CPF	Sacado
18526-001	20/02/2022	5.882,50	33	001	79.233.672/0001-05	300 - ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS
18530-001	22/03/2022	6.962,80	62	001	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES L
18531-001	22/03/2022	2.455,20	62	001	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES L
18532-001	22/03/2022	3.182,40	62	001	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES L
18533-001	22/03/2022	5.346,00	62	001	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES L
18535-001	22/03/2022	3.942,24	62	001	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES L
18536-001	22/03/2022	9.328,00	62	001	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES L
18537-001	22/03/2022	12.330,00	62	001	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES L
18538-001	22/03/2022	432,00	62	001	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES L
18539-001	22/03/2022	4.275,00	62	001	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES L
18540-001	22/03/2022	2.415,00	62	001	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES L
18541-001	22/03/2022	1.032,00	62	001	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES L
18544-001	20/02/2022	703,10	33	001	00.164.925/0001-78	7 - INDUSTRIA E COM CONFECOES DI MI
18544-002	07/03/2022	703,10	47	001	00.164.925/0001-78	7 - INDUSTRIA E COM CONFECOES DI MI
18545-001	20/02/2022	1.103,60	33	001	00.164.925/0001-78	7 - INDUSTRIA E COM CONFECOES DI MI
18545-002	07/03/2022	1.103,60	47	001	00.164.925/0001-78	7 - INDUSTRIA E COM CONFECOES DI MI

Valor de Face : 61.196,54
 Qtd Títulos : 16

SAO PAULO(SP), 21 de Janeiro de 2022

 STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME

 FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NP

Borderô n.º 000044/000001

Data : 26/01/2022

CONTRATANTE - VENDEDORA : **STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME**
CNPJ/MF : **12.671.287/0001-60**

CONTRATADA - COMPRADORA : **FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NP / 002660**
CNPJ/MF : **21.397.569/0001-02**

N.º Título	Vencimento	Valor R\$	Prz	Por	CNPJ/CPF Sacado
18581-001	09/03/2022	60.000,00	44	001	06.345.947/0001-10 1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LT

Valor de Face : 60.000,00

Qtd Títulos : 1

SAO PAULO(SP), 26 de Janeiro de 2022

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME

FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NP

Borderô n.º 000045/000001

Data : 27/01/2022

CONTRATANTE - VENDEDORA : **STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME**
CNPJ/MF : **12.671.287/0001-60**

CONTRATADA - COMPRADORA : **FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NP / 002669**
CNPJ/MF : **21.397.569/0001-02**

N.º Título	Vencimento	Valor R\$	Prz	Por	CNPJ/CPF Sacado
18600-001	16/03/2022	40.000,00	50	001	06.345.947/0001-10 1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LT

Valor de Face : 40.000,00

Qtd Títulos : 1

SAO PAULO(SP), 27 de Janeiro de 2022

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME

FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NP