



medeiros²
costa beber
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5001082-63.2021.8.24.0078

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

31º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Junho de 2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de junho/2024, **com atraso em 15/08/2024**. Os questionamentos enviados dia 28/08/2024 foram respondidos em 02/09/2024.

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





08/04/2021 - Pedido de Recuperação Judicial



04/05/2021 - Deferimento da Recuperação Judicial



14/05/2021 – Publicação do 1º Edital



31/05/2021 – Prazo para habilitações e divergências



14/07/2021 – Publicação do 2º Edital



15/07/2021 – Apresentação do Plano de RJ



26/07/2021 – Prazo de impugnações



05/11/2021 – Publicação aviso do PRJ



07/12/2021 – Prazo de Objeções ao PRJ



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



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



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



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



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



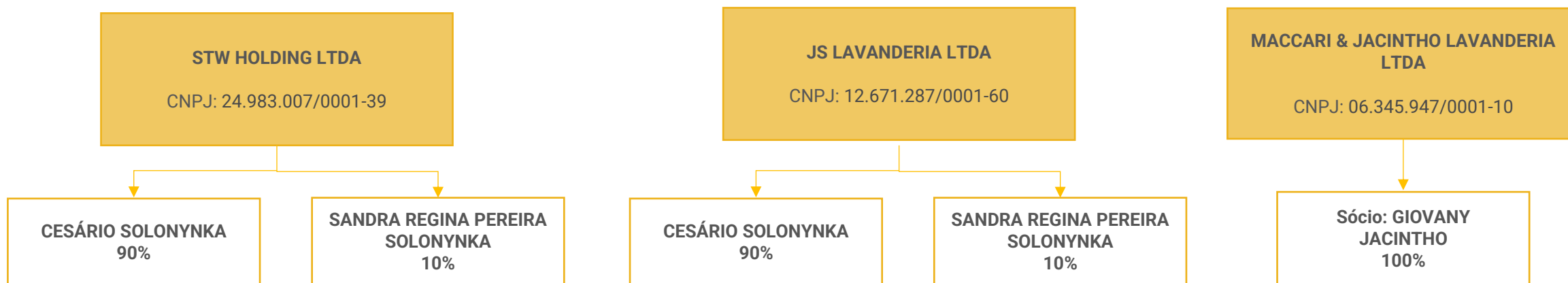
30/08/2024 – previsão de encerramento da Recuperação Judicial



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Em 2004 foi fundada a primeira empresa do Grupo Stone Wash, a Maccari & Jacintho Lavanderia LTDA., para atuar no ramo de lavanderia.

A empresa possui sede na Rod. Genésio Mazon, 445 - KM 9,8 - Bairro Linha Serafim, Morro da Fumaça - SC, 88830-000.



Últimas alterações societárias:

Stw Holding Ltda:

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

Stone Wash Beneficiamento Textil Ltda:

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

Maccari & Jacintho Lavanderia Ltda :

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





OPERAÇÃO

Em 2004 foi fundada a primeira empresa do Grupo Stone Wash, a Maccari & Jacintho Lavanderia LTDA, para atuar no ramo de lavanderia. Passados 6 anos, em 2010, foi criada Stone Wash Beneficiamento Textil EIRELI, a qual executa projetos de entrega de peças prontas, semelhante ao sistema private label. Por fim, em 2016 foi fundada a STW Holding LTDA. O Grupo é composto pelas 3 empresas, tendo como os seguintes setores produtivos:

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



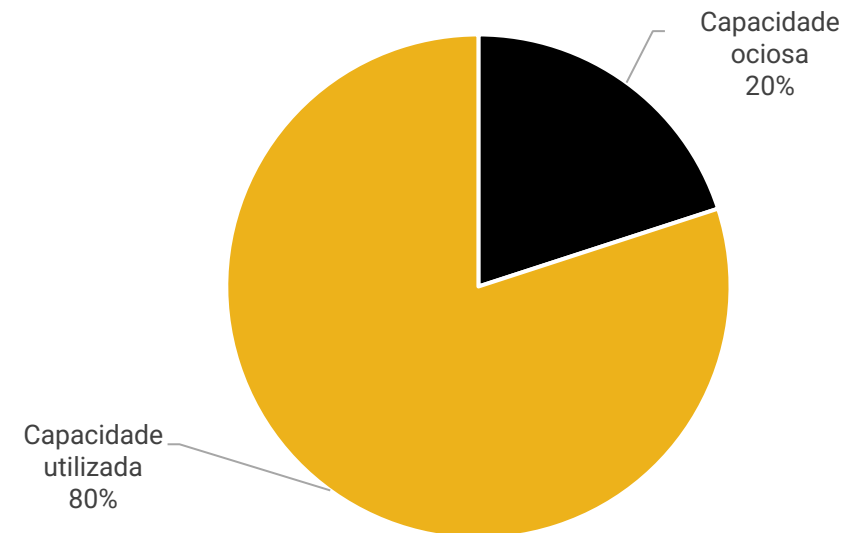
Setor de Indústria

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

Estoques: as Recuperandas relataram que compram os produtos de acordo com a programação da semana e utilizam no período. O registro contábil não corresponde à realidade, e os insumos transitam contabilmente pela conta de estoque para o aproveitamento dos créditos tributários, e são baixados na totalidade para o custo.

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

Capacidade de produção





OPERAÇÃO – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

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

O contrato prevê a cessão de 100% das quotas sociais que as pessoas físicas possuem nas pessoas jurídicas do contrato, além de todos os direitos e obrigações inerentes. O pagamento das quotas se dará através da quitação dos créditos arrolados na Recuperação Judicial, além do passivo extraconcursal vencido e a vencer. Os valores pertinentes aos mútuos junto aos ex-sócios também deverão ser quitados.

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

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

Data	Movimentação	Saldo	Data	Movimentação	Saldo	Data	Movimentação	Saldo	Data	Movimentação	Saldo
09/02/2024	R\$ 14.128,74	R\$ 5.387.606,84	25/03/2024	R\$ 100.000,00	R\$ 5.641.896,19	09/05/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 6.816.887,49	24/06/2024	R\$ 110.000,00	R\$ 7.389.123,99
09/02/2024	R\$ 207.331,63	R\$ 5.180.275,21	28/03/2024	R\$ 115.000,00	R\$ 5.756.896,19	10/05/2024	R\$ 66.000,00	R\$ 6.882.887,49	26/06/2024	R\$ 11.588,50	R\$ 7.400.712,49
14/02/2024	R\$ 85.000,00	R\$ 5.265.275,21	28/03/2024	R\$ 186.246,90	R\$ 5.570.649,29	10/05/2024	R\$ 196.300,55	R\$ 6.686.586,94	26/06/2024	R\$ 11.588,50	R\$ 7.389.123,99
16/02/2024	R\$ 22.814,91	R\$ 5.288.090,12	02/04/2024	R\$ 25.000,00	R\$ 5.595.649,29	13/05/2024	R\$ 98.000,00	R\$ 6.784.586,94	27/06/2024	R\$ 120.000,00	R\$ 7.509.123,99
16/02/2024	R\$ 119.627,70	R\$ 5.168.462,42	05/04/2024	R\$ 400.000,00	R\$ 5.995.649,29	17/05/2024	R\$ 50.000,00	R\$ 6.834.586,94	30/06/2024	R\$ 94,50	R\$ 7.509.218,49
19/02/2024	R\$ 167.000,00	R\$ 5.335.462,42	05/04/2024	R\$ 136.281,10	R\$ 5.859.368,19	17/05/2024	R\$ 223.870,00	R\$ 6.610.716,94	30/06/2024	R\$ 362.943,40	R\$ 7.146.275,09
22/02/2024	R\$ 60.496,94	R\$ 5.395.959,36	08/04/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 5.869.368,19	20/05/2024	R\$ 90.000,00	R\$ 6.700.716,94			
23/02/2024	R\$ 206.667,65	R\$ 5.189.291,71	10/04/2024	R\$ 50.000,00	R\$ 5.919.368,19	21/05/2024	R\$ 90.000,00	R\$ 6.790.716,94			
26/02/2024	R\$ 50.000,00	R\$ 5.239.291,71	11/04/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 5.925.368,19	23/05/2024	R\$ 100.000,00	R\$ 6.890.716,94			
28/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 5.254.291,71	12/04/2024	R\$ 65.000,00	R\$ 5.990.368,19	25/05/2024	R\$ 138.901,40	R\$ 6.751.815,54			
29/02/2024	R\$ 116.425,03	R\$ 5.370.716,74	12/04/2024	R\$ 150.048,25	R\$ 5.840.319,94	27/05/2024	R\$ 60.000,00	R\$ 6.811.815,54			
01/03/2024	R\$ 114.089,20	R\$ 5.256.627,54	15/04/2024	R\$ 45.000,00	R\$ 5.885.319,94	30/05/2024	R\$ 10.918,60	R\$ 6.822.734,14			
04/03/2024	R\$ 35.000,00	R\$ 5.291.627,54	18/04/2024	R\$ 50.000,00	R\$ 5.935.319,94	31/05/2024	R\$ 110.000,00	R\$ 6.932.734,14			
06/03/2024	R\$ 300.000,00	R\$ 5.591.627,54	19/04/2024	R\$ 125.000,00	R\$ 6.060.319,94	01/06/2024	R\$ 171.335,50	R\$ 6.761.398,64			
08/03/2024	R\$ 45.000,00	R\$ 5.636.627,54	19/04/2024	R\$ 171.141,25	R\$ 5.889.178,69	03/06/2024	R\$ 35.000,00	R\$ 6.796.398,64			
08/03/2024	R\$ 200.460,65	R\$ 5.436.166,89	22/04/2024	R\$ 50.000,00	R\$ 5.939.178,69	06/06/2024	R\$ 290.000,00	R\$ 7.086.398,64			
11/03/2024	R\$ 90.000,00	R\$ 5.526.166,89	25/04/2024	R\$ 57.000,00	R\$ 5.996.178,69	07/06/2024	R\$ 245,60	R\$ 7.086.644,24			
14/03/2024	R\$ 80.000,00	R\$ 5.606.166,89	26/04/2024	R\$ 117.336,65	R\$ 5.878.842,04	07/06/2024	R\$ 101.924,25	R\$ 6.984.719,99			
15/03/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 5.616.166,89	29/04/2024	R\$ 675.000,00	R\$ 6.553.842,04	10/06/2024	R\$ 107.864,74	R\$ 7.092.584,73			
15/03/2024	R\$ 146.935,20	R\$ 5.469.231,69	30/04/2024	R\$ 135.000,00	R\$ 6.688.842,04	10/06/2024	R\$ 2.364,84	R\$ 7.090.219,89			
18/03/2024	R\$ 70.000,00	R\$ 5.539.231,69	30/04/2024	R\$ 11.540,00	R\$ 6.677.302,04	11/06/2024	R\$ 1.500,00	R\$ 7.091.719,89			
20/03/2024	R\$ 100.000,00	R\$ 5.639.231,69	02/05/2024	R\$ 70.000,00	R\$ 6.747.302,04	12/06/2024	R\$ 100.000,00	R\$ 7.191.719,89			
21/03/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 5.641.231,69	02/05/2024	R\$ 10.918,60	R\$ 6.736.383,44	14/06/2024	R\$ 157.595,90	R\$ 7.034.123,99			
22/03/2024	R\$ 80.000,00	R\$ 5.721.231,69	03/05/2024	R\$ 200.495,95	R\$ 6.535.887,49	17/06/2024	R\$ 75.000,00	R\$ 7.109.123,99			
22/03/2024	R\$ 179.335,50	R\$ 5.541.896,19	06/05/2024	R\$ 280.000,00	R\$ 6.815.887,49	20/06/2024	R\$ 170.000,00	R\$ 7.279.123,99			

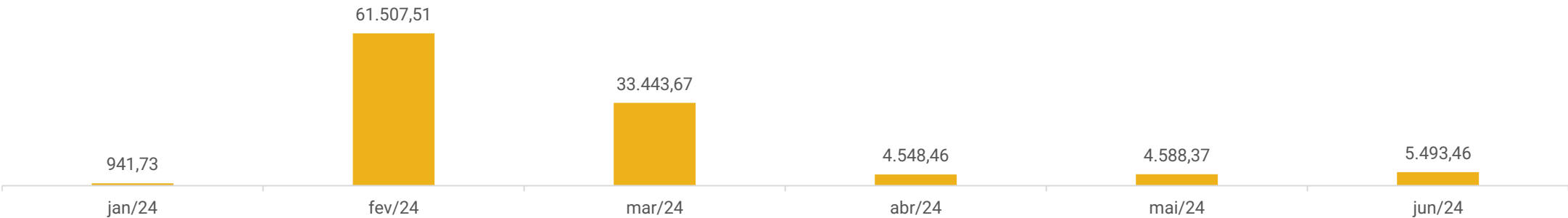
As movimentações são realizadas na conta de adiantamentos de clientes, no passivo, contudo, embora a nomenclatura, referem-se a mútuo com a empresa Confecções Vanelise. Os valores são utilizados para complemento do fluxo de caixa da empresa, para pagamentos de fornecedores, credores concursais, entre outros. Destaca-se que as movimentações já ocorriam antes do contrato ser firmado,, sendo demonstrado apenas as informações a partir da competência da assinatura do mesmo. Ao final de junho/2024 o saldo da conta de clientes totalizava R\$ 7.146.275,09.





A Recuperanda finalizou junho/2024 com **R\$ R\$ 5.493,46**, contudo, ao final de junho o saldo disponível era de R\$ 5.060,12 conforme extratos bancários do Bradesco e Sicoob enviados.

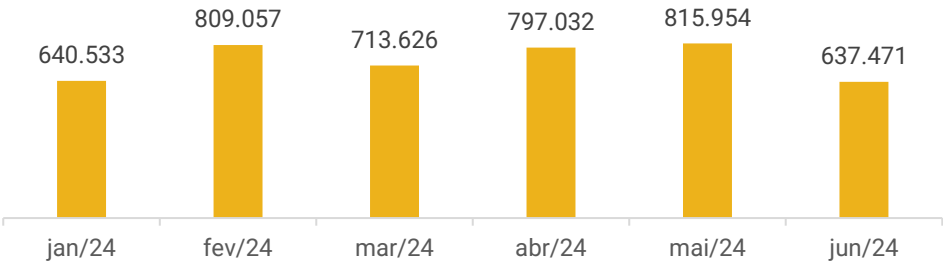
DISPONIBILIDADES (R\$)



22%

A Recuperanda faturou, em junho/2024, **R\$ 637,4 mil** advindo das prestação de serviços e vendas de mercadorias, retração de 22% (R\$ 178,4 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto (R\$)



O quadro de colaboradores da Stone é composto por **99 colaboradores**. Os salários e pró-labore foram pagos em dia e INSS e FGTS correntes foram quitados integralmente, porém existem saldos anteriores de encargos em aberto.



O Grupo Stone apresenta **passivo concursal de R\$ 10,1 milhões** distribuídos em 190 trabalhistas (R\$ 1 milhão), 128 quirografários (R\$ 8,6 milhões) e 24 ME/EPP (R\$ 389,5 mil).

R\$ 30,3 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 30,3 milhões e concentra-se, majoritariamente, nos empréstimos (R\$ 9,3 milhões).

Passivo Extraconcursal

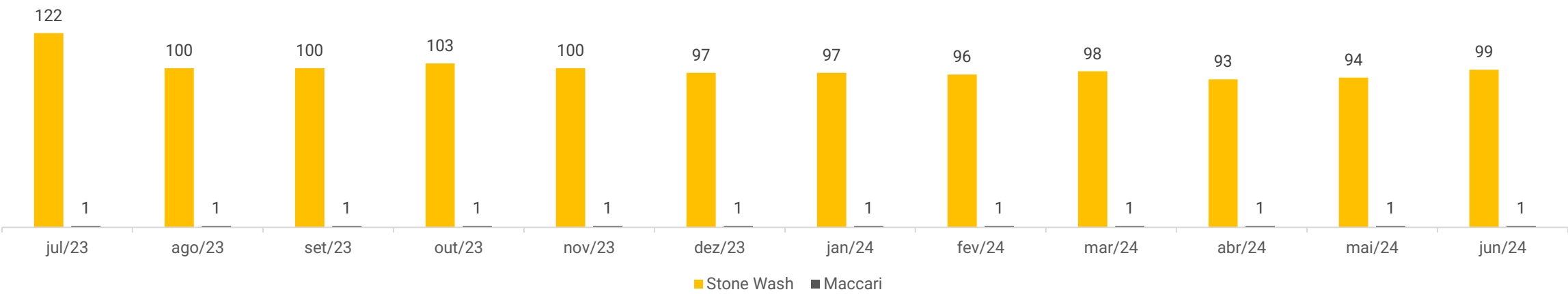




FUNCIONÁRIOS

Em junho ocorreram 07 demissões e 12 admissões, finalizando o período com 99 funcionários contratados pelo regime CLT, sendo que deste total 3 estão afastados. De acordo com as Recuperandas, não há funcionários contratados pela modalidade PJ. Destaca-se que desde janeiro/2021 a Stone Wash concentra as atividades do Grupo. Os salários e pró-labore foram pagos em dia e INSS e FGTS correntes foram quitados integralmente, porém existem saldos anteriores de encargos em aberto.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA JS LAVANDERIA

FLUXO DE CAIXA	abr/24	mai/24	jun/24
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	-189.939	-141.330	-299.707
Depreciação e Amortização	4.010	8.893	8.974
Resultado ajustado	-185.929	-132.438	-290.733
Contas a receber e outros	-196.215	-28.197	124.568
Despesas antecipadas	131.199	1.208	789
Fornecedores	87.708	-88.792	-8.940
Salários a pagar	27.474	5.666	3.856
Contas a pagar e provisões	1.151.971	325.132	241.075
Impostos a pagar	-79.539	11.891	-10.627
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	936.668	94.471	59.989
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Tomados	-59.084	-59.084	-59.084
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-59.084	-59.084	-59.084
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	-28.895	40	905
Disponibilidades - no início do período	33.444	4.548	4.588
Disponibilidades - no final do período	4.548	4.588	5.493

Atividades Operacionais: em junho o caixa operacional foi positivo em R\$ 59,9 mil, especialmente pelas contas a pagar (R\$ 241 mil) relativo a recebimento de adiantamentos de clientes e apropriações de contas a pagar diversas. Os impactos negativos ocorreram pelo resultado do período (R\$ 299,7 mil), adimplência de tributos (R\$ 10,6 mil) e vendas a prazo (R\$ 8,9 mil).

Atividades de financiamento: as movimentações dizem respeito às liquidações das operações de desconto de títulos com Gol Securitizadora (R\$ 43,1 mil), e com GPA Factoring (R\$ 15,9 mil) finalizando com caixa negativo.

Ao final de junho o saldo disponível era de R\$ 5.060,12, informação ratificada pelos extratos bancários do Bradesco e Sicoob enviados. O montante de R\$ 41,93 em caixa, bem como, R\$ 401,27 em aplicações financeiras e R\$ 194,28 junto ao Banco Sicoob da Maccari não foram ratificados.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JS LAVANDERIA

Balanço Patrimonial JS Lavanderia	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	277.462	304.010	148.520
Caixa e equivalentes de caixa	4.548	4.588	5.493
Créditos	272.913	299.422	143.026
Ativo Não Circulante	3.390.682	3.417.618	3.439.682
Realizável a longo prazo	1.912.676	1.913.156	1.944.195
Imobilizado	1.478.006	1.504.461	1.495.487
Total do Ativo	3.668.144	3.721.628	3.588.202
Balanço Patrimonial JS Lavanderia	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	11.803.420	12.042.094	12.252.481
Fornecedores	437.082	348.290	339.349
Obrigações fiscais	1.823.654	1.854.012	1.868.935
Obrigações sociais	95.072	105.979	113.259
Empréstimos e financiamentos	1.439.141	1.380.057	1.320.974
Outras obrigações	6.677.302	6.932.734	7.146.275
Outras provisões	407.223	476.924	504.458
Obrigações trabalhistas	269.661	275.327	279.184
Parcelamento Impostos Contribuições	654.284	668.770	680.047
Passivo Não Circulante	2.564.176	2.520.316	2.476.210
Parcelamento Impostos Contribuições	1.586.821	1.544.492	1.501.925
Débitos trabalhistas a pagar	38.841	37.310	35.771
Fornecedores	339.528	339.528	339.528
Instituições financeiras	591.978	591.978	591.978
Credores RJ Classe IV - Fornecedores	7.008	7.008	7.008
Patrimônio Líquido	-10.699.452	-10.840.782	-11.140.489
Capital social	130.000	130.000	130.000
Prejuízos acumulados	-10.829.452	-10.970.782	-11.270.489
Total do Passivo	3.668.144	3.721.628	3.588.202

Créditos: compreende clientes, adiantamentos a fornecedores, tributos a compensar e adiantamentos a funcionários. A retração em junho se deve a Confeções Vanelise onde ocorreu baixa de R\$ 171.335,50 relativo a adiantamento do cliente.

Estoques: a empresa informou que compra os produtos de acordo com a programação da semana e os utiliza no período. O registro contábil não corresponde à realidade, e os insumos transitam contabilmente pela conta de estoque para o aproveitamento dos créditos tributários, e são baixados na totalidade para o custo, em desencontro com as normas contábeis e fiscais vigentes.

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

Imobilizado: contempla, principalmente, máquinas e equipamentos (R\$ 1,7 milhões). No mês de junho as movimentações se devem apenas a depreciação de R\$ 8,9 mil.

Fornecedores: apresentou retração de 3% em junho motivado pelos pagamentos de compras a prazo, principalmente, junto a Siebert Química Ltda, Eduardo Moacir da Rosa e EAP-Engenharia e automação de processos Ltda. Os principais saldos em aberto são E A P Engenharia e Automação de Proc. Ltda de R\$ 89,2 mil e Bio Step Atacadista de R\$ 54,4 mil. O *aging list* de clientes enviado e atesta o saldo contabilizado.

Empréstimos e financiamentos: contempla os saldos a pagar provenientes de empréstimos com a Caixa Econômica Federal, desconto de títulos junto a GPA Factoring e Gol Securitizadora. A retração de 4% é devido à baixa de notas fiscais que foram adiantadas anteriormente junto a GPA Factoring (R\$ 15,9 mil) e a Gol Securitizadora (R\$ 45,4 mil).

Outras obrigações: engloba adiantamento de clientes, que embora a nomenclatura, se refere a empréstimos de mútuo com a empresa Vanelise. As oscilações são referentes aos novos adiantamentos efetuados e baixas, os quais ocasionaram acréscimo de 3% em junho.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE JS LAVANDERIA

DRE - JS Lavanderia	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	797.032	815.954	637.471	4.413.673
Deduções de vendas	-91.881	-88.962	-36.712	-374.736
Receita Líquida	705.152	726.992	600.760	4.038.938
Custos dos serviços prestados	-694.327	-697.710	-767.109	-3.931.930
Lucro bruto	10.825	29.282	-166.349	107.007
Margem Bruta	2%	4%	-28%	3%
Despesas administrativas	-108.669	-119.902	-98.871	-648.196
Outras receitas operacionais	406	38	161	799
Ebitda	-152.642	-94.276	-256.084	-742.804
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-156.652	-103.169	-265.058	-775.228
Margem Operacional	-22%	-14%	-44%	-19%
Receitas financeiras	-	2.077	500	2.577
Despesas financeiras	-16.600	-17.029	-15.944	-155.240
Resultado antes dos tributos sobre lucros	-173.253	-118.121	-280.502	-927.892
CSLL	-7.904	-8.189	-6.734	-45.409
IRPJ	-8.782	-15.020	-12.470	-72.090
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-189.939	-141.330	-299.707	-1.045.390
Margem Líquida	-27%	-19%	-50%	-26%

DRE

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

Receita bruta: o faturamento apresentou retração de 22% em junho.

Deduções de vendas: compreende os tributos que incidem diretamente sobre o faturamento e cancelamentos de serviços. Os cancelamentos correspondem a cliente Vanelise Ltda que somaram R\$ 13,9 mil sem maiores explicações.

Custos: a rubrica é composta por gastos com pessoal, insumos na prestação de serviço e serviços terceirizados e representou 128% da receita líquida. Destacamos que a contabilização não representa a realidade, pois os insumos utilizados na produção não são controlados em estoque, sendo registrada cada compra diretamente em custos, mesmo não sendo utilizados totalmente na competência.

Despesas administrativas: compreende, especialmente, mão de obra e despesas gerais. As maiores movimentações no mês de junho foram em face de serviços de pessoa jurídica de R\$ 45,7 mil e despesa com pessoal R\$ 33 mil. Os principais serviços de terceiros se devem de Ferreira, Nascimento & Costa Advocacia (R\$ 10 mil) e Valcir Mantovani (R\$ 8,4 mil).

Outras receitas operacionais: exprime, apenas, bonificações e brindes de R\$ 161,45.

Resultado financeiro: as receitas financeiras com “outras receitas” de R\$ 500,00 foram insuficientes frente as despesas com juros e encargos de R\$ 15.807,57 e despesas bancárias de R\$136,45 gerando resultado financeiro negativo de R\$ 15.444,02.

Resultado: a retração na receita associada aos elevados custos e despesas ocasionaram, ao final de junho, prejuízo de R\$299.706,70. O ano de 2024 acumula resultado negativo de R\$ 1.045.390,03.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÕES MACCARI E JACINTHO

Balanco Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	43.319	43.319	43.319
Caixa e equivalentes de caixa	204	204	204
Valores a compensar e recuperar	43.115	43.115	43.115
Ativo Não Circulante	8.589.813	8.393.624	8.371.732
Realizável a longo prazo	50.000	50.000	50.000
Investimentos	1.500	1.500	1.500
Imobilizado	8.534.463	8.338.350	8.316.534
Intangível	3.850	3.774	3.698
Total do Ativo	8.633.132	8.436.943	8.415.052
Balanco Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	9.438.392	9.429.130	9.421.577
Obrigações fiscais	3.957.099	3.957.099	3.957.099
Obrigações sociais	5.344.242	5.344.788	5.346.231
Obrigações trabalhistas	-	1.179	3.246
Parcelamentos de impostos e contribuições	137.051	126.064	115.000
Passivo Não Circulante	16.204.225	16.186.146	16.199.868
Empréstimos e financiamentos	8.193.990	8.186.306	8.209.849
Débitos trabalhistas	94.645	87.117	80.167
Parcelamentos de impostos e contribuições	212.866	212.866	212.866
Fornecedores	2.539.800	2.539.756	2.539.711
Instituições financeiras	4.802.657	4.802.657	4.802.657
Credores Classe IV	360.266	357.445	354.618
Patrimônio Líquido	-17.009.486	-17.178.333	-17.206.393
Capital social	250.000	250.000	250.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-17.259.486	-17.428.333	-17.456.393
Total do Passivo	8.633.132	8.436.943	8.415.052

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

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

Empréstimos: compreende Banco Badesc de R\$ 6,5 milhões e mútuo entre as empresas, sendo esse último a razão do aumento de R\$ 23.542,99. Salienta-se que ocorreu retificação no saldo junto a Badesc em abril/24, porém não foi informado o motivo, tão pouco enviado documentos retificados.

DRE	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	-	-	-	-
Deduções de vendas	-	-	-	-
Receita Líquida	-	-	-	-
Custos	-23.364	-23.788	-26.913	-144.294
Lucro bruto	-23.364	-23.788	-26.913	-144.294
<u>Margem Bruta</u>	0%	0%	0%	0%
Despesas administrativas	-1.154	-1.147	-1.147	-7.814
Ebitda	-933	-145.263	-4.477	-117.255
Resultado Operacional Antes Resultado Financeiro	-24.517	-168.847	-28.060	-259.230
<u>Margem Operacional</u>	0%	0%	0%	0%
Lucro líquido do exercício	-27.711	-168.847	-28.060	-294.098
<u>Margem Líquida</u>	0%	0%	0%	0%

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

Custos: em junho os custos compreendem depreciação de R\$ 21.678,23, salários (R\$ 5.463,47), FGTS (R\$ 313,68) e INSS (R\$ 1.070,42).

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

Resultado: ante a inexistência de faturamento, os prejuízos são sucessivos, desta forma junho encerrou com prejuízo de R\$ 28.060,45. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 294.098,48.





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

Balanço Patrimonial STW Holding	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	28.379	28.379	28.379
Clientes - Nacionais	28.379	28.379	28.379
Ativo Não Circulante	105.000	105.000	105.000
Imobilizado	105.000	105.000	105.000
Total do Ativo	133.379	133.379	133.379
Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	77.149	78.937	80.669
Empréstimos com partes relacionadas	65.932	66.772	67.620
Parcelamento de impostos e contribuições	11.217	12.165	13.049
Passivo Não Circulante	95.258	94.418	93.571
Parcelamento de impostos e contribuições	95.258	94.418	93.571
Patrimônio Líquido	-39.028	-39.976	-40.861
Capital social	115.000	115.000	115.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-154.028	-154.976	-155.861
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.379	133.379	133.379

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

Empréstimos: refere-se exclusivamente a valores aportados pela empresa Maccari, para custear as despesas da STW Holding. A partir de 2018 foi estabelecido o valor do aluguel para estes gastos e também porque os dois terrenos que foram integralizados no Capital, estão sendo usados pela Maccari como garantia de operações financeiras, as quais encontram-se arroladas na RJ. Salienta-se que desde janeiro de 2022 a empresa não cumpre com o faturamento desse aluguel, questionada sobre o assunto, respondeu que cessaram essa operação para não gerar tributos. Expressou movimento de R\$ 847,31 em junho.

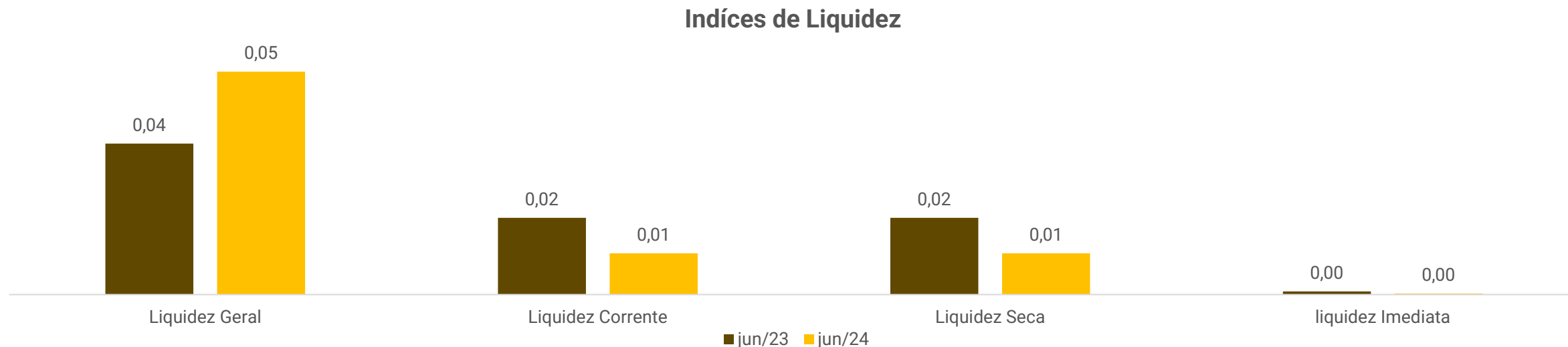
DRE STW Holding	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Lucro bruto	-	-	-	-
<u>Margem Bruta</u>	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	-	-	-	-
Despesas tributárias	-	-	-	-
Ebitda	-19.851	-948	-885	-21.683
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-	-	-	-
<u>Margem Operacional</u>	0%	0%	0%	0%
Receitas financeiras	-	-	-	-
Despesas financeiras	-19.851	-948	-885	-21.683
Outras receitas e despesas operacionais	-	-	-	-
Resultado antes dos tributos sobre lucros	-19.851	-948	-885	-21.683
Lucro líquido do exercício	-19.851	-948	-885	-21.683
<u>Margem Líquida</u>	0%	0%	0%	0%

Análise DRE: as principais movimentações estão relacionadas com as empresas do grupo, visto que todas as operações estão sendo realizadas, exclusivamente, na Maccari e Jacintho e JS Lavanderia. No mês de junho a única despesa se refere a juros com parcelamentos tributários de R\$ 884,64.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

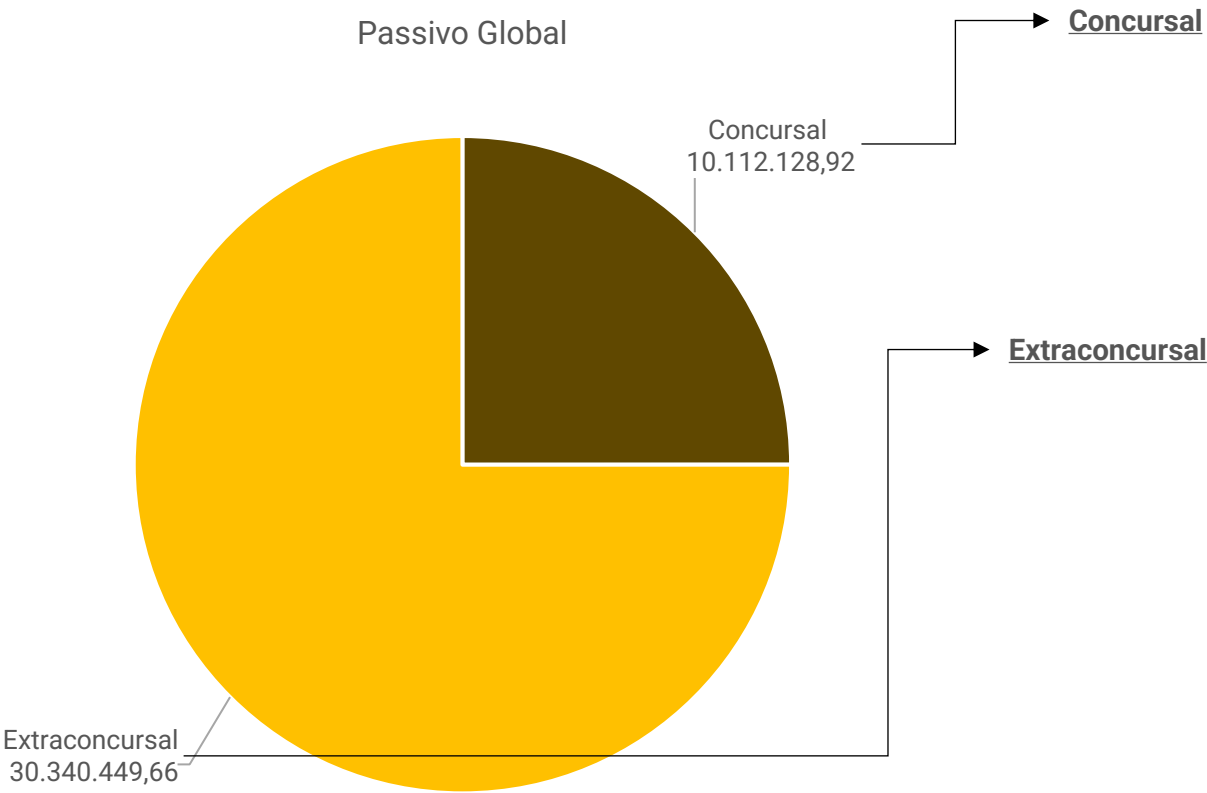


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto e longo prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

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



Passivo global R\$ 40.452.578,58.



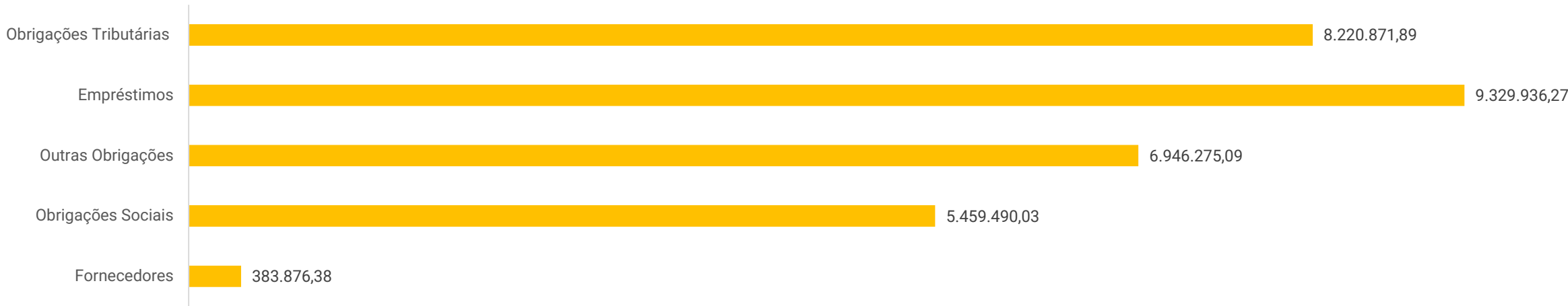
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	190	55,72%	R\$ 1.052.649,48	10,41%
Quirografário	127	37,24%	R\$ 8.669.947,81	85,74%
Me/Epp	24	7,04%	R\$ 389.531,63	3,85%
Total	341	100%	R\$ 10.112.128,92	100%

Em junho/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 30.340.449,66 e é composto, especialmente, obrigações tributárias, empréstimos e obrigações sociais.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias e sociais: até junho/2024 o Grupo Stone apresenta uma dívida tributária e de encargos sociais, na monta de R\$ 13,6 milhões. Observamos que os tributos de apuração mensal e trimestral não estão sendo pagos de forma regular. Cabe salientar que a empresa não contabiliza os encargos dos parcelamentos de forma adequada, visto que na adesão dos parcelamentos foram lançados todos encargos do parcelamento de uma só vez no resultado, desta forma onera o exercício em que o parcelamento foi firmado com encargos de períodos futuros. Salienta-se que no mês de abril ocorreram novos parcelamentos dos tributos federais e previdenciários porém sem maiores informações.

Empréstimos: engloba, em sua maioria, saldo a pagar ao Banco Badesc (R\$ 6,5 milhões), negociação de títulos (R\$ 1,3 milhão) e Partes Relacionadas (R\$ 1,7 milhão). A Recuperanda não informou previsão para negociar saldo com Instituições financeiras e partes relacionadas. Quanto ao saldo de títulos negociados da Stone Wash, segundo relatado, R\$ 767,2 mil do fundo GPA está vencido, sendo que realizaram negociação do montante para pagamento parcelado em 48 parcelas.

Outras obrigações: compreende, unicamente, adiantamento de clientes (R\$ 6,9 milhões). A previsão para faturamento dos valores recebidos de maneira adiantada, não foi informada.

Fornecedores: Os principais saldos em aberto são E A P Engenharia e Automação de Proc. Ltda de R\$ 89,2 mil e Bio Step Atacadista de R\$ 54,4 mil. O relatório de contas a pagar demonstra que não há valores vencidos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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





CUMPRIMENTO DO PLANO

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

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM JUNHO DE 2024			
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Inferior a R\$ 20.000,01	710.095,56	ago/22	ago/23	798.477,80	412.581,55	-	297.514,01	A contar do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano ou inclusão do crédito no quadro geral de credores.
	Acima de R\$ 20.000,00 até R\$ 50.000,00	129.403,00	ago/22	ago/24	136.997,43	53.902,39	-	75.500,61	
	Acima de R\$ 50.000,00	213.150,92	ago/22	ago/25	110.997,11	54.885,71	-	158.265,21	A contar do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano ou inclusão do crédito no quadro geral de credores. O credor poderá renunciar ao excedente do seu crédito para se enquadrar na proposta de pagamento de dívida até R\$ 50.000,00.
Classe III - Quirografários	Inferior a R\$ 10.000,01	252.254,41	ago/23	ago/30	100.902,96	395,96	-	100.507,00	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	8.424.053,52	ago/24	ago/36	2.525.307,12	11.045,24	-	2.514.261,88	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	389.531,63	ago/23	ago/28	233.718,98	16.683,70	-	217.035,28	
TOTAL		10.118.489,04			3.906.401,40	549.494,55	-	3.363.084,00	
					100,00%	14,07%	0,00%	86,09%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.588.202,15D	6.745.315,27	6.079.431,22	4.254.086,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	148.519,82D	6.112.418,80	6.068.612,94	192.325,68D
3	1.1.01	DISPONIVEL	5.493,47D	4.852.969,34	4.855.977,37	2.485,44D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	32,08D	3.559.387,27	3.559.384,75	34,60D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	32,08D	3.559.387,27	3.559.384,75	34,60D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.060,12D	1.288.203,48	1.290.906,62	2.356,98D
7	1.1.01.002.002	Bradesco	1,00D	249.436,23	249.434,23	3,00D
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	5.059,12D	1.038.767,25	1.041.472,39	2.353,98D
11	1.1.01.003	BANCOS CONTA APLIAÇÕES DE LIQUIDEZ IMED.	401,27D	5.378,59	5.686,00	93,86D
12	1.1.01.003.002	Bradesco - Aplicação	401,27D	5.378,59	5.686,00	93,86D
16	1.1.02	CREDITOS	143.026,35D	1.065.989,07	1.019.175,18	189.840,24D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	22.080,56D	1.013.249,10	1.012.611,10	22.718,56D
3235	1.1.02.001.001	233 - EDUARDO NIERO PAGNAN	1.394,80D	858,00	220,00	2.032,80D
3929	1.1.02.001.001	326 - G F P DE SIMAS EIRELI	924,42D	0,00	0,00	924,42D
3930	1.1.02.001.001	327 - JUCELIA MEDEIROS ME	1.893,23D	0,00	0,00	1.893,23D
3931	1.1.02.001.001	328 - B CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA EIRELI	3.946,56D	0,00	0,00	3.946,56D
3932	1.1.02.001.001	329 - COR DE ROSA MODA FEMININA COMERCIO DE CONFI	11.503,94D	0,00	0,00	11.503,94D
3927	1.1.02.001.001	337 - ACAFE DO SUL COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUTERIA	47,75D	0,00	0,00	47,75D
3032	1.1.02.001.001	AGDA CONFECCOES LTDA	373,45D	0,00	0,00	373,45D
3182	1.1.02.001.001	CONFECCOES VANELISE LTDA	0,00	1.012.391,10	1.012.391,10	0,00
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECCOES LA MODA LTDA.	16,41D	0,00	0,00	16,41D
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECCOES LTD	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
25	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.688,48D	29.433,18	4.732,00	39.389,66D
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	14.688,48D	29.433,18	4.732,00	39.389,66D
27	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.000,00D	6.000,00	461,54	9.538,46D
30	1.1.02.004.003	Antecipações de 13º Terceiros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
32	1.1.02.004.005	Antecipações Salariais	0,00	6.000,00	461,54	5.538,46D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	100.837,52D	17.306,79	581,77	117.562,54D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	478,17	478,17	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	100.837,52D	16.724,98	0,00	117.562,50D
38	1.1.02.005.009	IRRF a Recuperar	0,00	0,04	0,00	0,04D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	103,60	103,60	0,00
308	1.1.02.007	OUTROS CREDITOS	1.419,79D	0,00	788,77	631,02D
309	1.1.02.007.001	Seguros a Apropriar	1.419,79D	0,00	788,77	631,02D
39	1.1.3	ESTOQUES	0,00	193.460,39	193.460,39	0,00
310	1.1.30.001	ESTOQUES	0,00	193.460,39	193.460,39	0,00
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	193.460,39	193.460,39	0,00
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.439.682,33D	632.896,47	10.818,28	4.061.760,52D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.944.195,00D	35.077,61	0,00	1.979.272,61D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	1.944.195,00D	35.077,61	0,00	1.979.272,61D
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	267.995,07D	6.887,91	0,00	274.882,98D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	1.676.199,93D	28.189,70	0,00	1.704.389,63D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	1.495.487,33D	597.818,86	10.818,28	2.082.487,91D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	1.746.862,76D	597.818,86	0,00	2.344.681,62D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	17.776,01D	0,00	0,00	17.776,01D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	1.701.171,75D	597.818,86	0,00	2.298.990,61D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	10.289,00D	0,00	0,00	10.289,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	17.626,00D	0,00	0,00	17.626,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	251.375,43C	0,00	10.818,28	262.193,71C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	230.096,16C	0,00	10.380,38	240.476,54C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	7.052,42C	0,00	40,98	7.093,40C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	6.611,60C	0,00	289,68	6.901,28C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	7.615,25C	0,00	107,24	7.722,49C
84	2	PASSIVO	3.588.202,15C	2.358.775,86	3.013.913,44	4.243.339,73C
85	2.1	CIRCULANTE	12.252.480,61C	2.304.657,17	3.003.166,97	12.950.990,41C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	12.252.480,61C	2.304.657,17	3.003.166,97	12.950.990,41C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	339.349,41C	538.325,93	1.021.799,30	822.822,78C
4484	2.1.01.001.001	54.576.883 MANOEL BOAROLI	0,00	9.653,75	20.068,00	10.414,25C
3420	2.1.01.001.001	ACO FRIO COM. REFRIGERACAO LTDA	95,00C	95,00	0,00	0,00
4463	2.1.01.001.001	ADAR IND E COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.455,22C	1.455,22	0,00	0,00
3751	2.1.01.001.001	AFVC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
4485	2.1.01.001.001	AGROPECUARIA VELHO TROPEIRO LTDA	0,00	0,00	28,00	28,00C
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.326,03C	4.390,96	7.065,16	5.000,23C
4478	2.1.01.001.001	ANILTON CHAGAS DA SILVA	292,50C	292,50	0,00	0,00
4386	2.1.01.001.001	ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00
4220	2.1.01.001.001	ATEKY TECNOLOGIA LTDA	32,80C	32,80	0,00	0,00
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	0,00	7.359,67	7.359,67	0,00
4022	2.1.01.001.001	AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.403,68C	14.774,84	14.296,39	11.925,23C
4420	2.1.01.001.001	B B WATER SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.340,00C	4.680,00	2.340,00	0,00
4117	2.1.01.001.001	BENJAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	375,84	375,84	0,00
4246	2.1.01.001.001	BIO STEP ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS SERVICO	54.424,60C	53.905,15	56.177,75	56.697,20C
4091	2.1.01.001.001	BLESSED SEALS LACRES DE SEGURANCA	190,00C	190,00	0,00	0,00
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	12.984,33C	7.722,92	6.282,85	11.544,26C
4457	2.1.01.001.001	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	3.701,46C	0,00	0,00	3.701,46C
4222	2.1.01.001.001	CAMARGO SERVICOS DE MNUTENCAO LTDA	11.980,00C	7.985,86	0,00	3.994,14C
4350	2.1.01.001.001	CASAS DAS PEDRAS GIRARDI LTDA	5.200,00C	7.800,00	7.800,00	5.200,00C
3863	2.1.01.001.001	CECHINEL ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	140,00C	140,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4486	2.1.01.001.001	CENTRO DO ENCANADOR LTDA	0,00	0,00	736,00	736,00C
4455	2.1.01.001.001	CHEESELAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EIRE	315,92C	158,20	0,00	157,72C
4089	2.1.01.001.001	CHT BRASIL QUIMICA LTDA	12.392,50C	12.392,50	10.534,00	10.534,00C
3889	2.1.01.001.001	COMERCIAL ELETRICA CLAUDIO	51,47C	1.386,98	1.335,51	0,00
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	153,97C	511,04	502,39	145,32C
4422	2.1.01.001.001	COOKS REFEICOES COLETIVAS LTDA	0,00	28.860,00	28.860,00	0,00
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	0,00	32.358,24	32.358,24	0,00
4184	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	0,00	136,50	136,50	0,00
3399	2.1.01.001.001	CORSUL COM.E REPR.DO SUL LTDA	1.202,50C	1.202,50	0,00	0,00
4466	2.1.01.001.001	CRASHIS LTDA	41,34C	41,34	0,00	0,00
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	1.856,41	1.856,41	0,00
4436	2.1.01.001.001	DEMOOP PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	1.499,77C	1.499,77	0,00	0,00
4467	2.1.01.001.001	DENILSON MACIEL DOS SANTOS	144,85C	144,85	0,00	0,00
3689	2.1.01.001.001	DESBOT CLEAN IND. E COM. DE MAQUINA	0,00	18.750,00	150.000,00	131.250,00C
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	89.226,77C	11.863,48	18.056,34	95.419,63C
4277	2.1.01.001.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	279,80C	279,80	0,00	0,00
3676	2.1.01.001.001	ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA ME	6.924,52C	8.890,77	8.638,15	6.671,90C
3890	2.1.01.001.001	ELETRICA CLAUDIO CAMINHOS EIRELI	1.335,47C	791,05	135,54	679,96C
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	0,00	157,29	157,29	0,00
3671	2.1.01.001.001	ESTOPARIA CATARINENSE LTDA EPP	0,00	1.437,50	2.587,50	1.150,00C
4123	2.1.01.001.001	EXATA COMERCIAL LTDA	0,00	146,00	146,00	0,00
4469	2.1.01.001.001	F G GRICIOLLI ME	360,10C	171,68	0,00	188,42C
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	0,00	12.993,63	12.993,63	0,00
3888	2.1.01.001.001	Forflex Com. atacadista de pneumáticos Ltda	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00C
4242	2.1.01.001.001	GHISLANDI & SACHETTI LTDA	0,00	0,00	832,00	832,00C
3593	2.1.01.001.001	GIGABYTE TECNOLOGIA	470,00C	470,00	0,00	0,00
4425	2.1.01.001.001	GOLDEN TECHNOLOGY LTDA	0,00	4.126,66	6.190,00	2.063,34C
3597	2.1.01.001.001	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	6.491,00C	5.169,03	2.525,03	3.847,00C
4479	2.1.01.001.001	HYDROLAR MATERIAIS HIDRAULICOS	598,00C	99,67	0,00	498,33C
4441	2.1.01.001.001	ICARA MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA ME	561,14C	280,58	0,00	280,56C
4487	2.1.01.001.001	IPG BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EMBALAGENS LTD/	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00C
3803	2.1.01.001.001	L2G INDUSTRIAL LTDA (HI TECH)	0,00	0,00	2.489,75	2.489,75C
4453	2.1.01.001.001	LTFLEX LTDA	280,00C	280,00	0,00	0,00
3745	2.1.01.001.001	LUCAS MILAK DE OLIVEIRA 09032159933	1.130,00C	1.130,00	0,00	0,00
3984	2.1.01.001.001	M.I GERADORES COM.E ASSISTENCAI TECNICA LTDA ME	2.552,00C	2.101,00	1.650,00	2.101,00C
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
4398	2.1.01.001.001	MARIA DE BOIT ZUCHINALLI	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
4269	2.1.01.001.001	MARIA QUINTINA VIEIRA DA SILVA 73772917968	0,00	575,00	575,00	0,00
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.523,25C	10.523,25	12.948,00	12.948,00C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
3974	2.1.01.001.001	METALUGICA SPILERE LTDA	7.417,00C	0,00	0,00	7.417,00C
3711	2.1.01.001.001	METALURGICA PASSOS LTDA ME	912,00C	8.640,33	27.145,00	19.416,67C
4480	2.1.01.001.001	MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS	1.161,00C	116,10	1.290,00	2.334,90C
4471	2.1.01.001.001	MOVIMAK EQUIPAMENTOS PARA LOGISTICA EIRELI	4.066,92C	451,88	0,00	3.615,04C
4488	2.1.01.001.001	MP PRODUTOS COLONIAIS	0,00	0,00	595,00	595,00C
4210	2.1.01.001.001	MURIZA TRUCK CENTER PECAS E SERVICOS	0,00	65,95	65,95	0,00
3408	2.1.01.001.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.418,00C	1.292,00	250,00	2.376,00C
4387	2.1.01.001.001	NOVA MECANICA DIESEL LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
4489	2.1.01.001.001	OXIFLOR COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
4477	2.1.01.001.001	PAULO DE AGUIAR LTDA	4.000,00C	4.200,00	200,00	0,00
4406	2.1.01.001.001	Q INTENSA ESPECIALIDADES TEXTAIS LTDA	4.325,00C	4.325,00	1.788,00	1.788,00C
3895	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	549,30	3.547,50	2.998,20C
4474	2.1.01.001.001	RND MIGUEL COMERCIO ATACADO	354,00C	83,60	0,00	270,40C
4374	2.1.01.001.001	ROMANO DIESEL	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	0,00	1.861,61	1.861,61	0,00
4087	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	3.086,80	3.086,80	0,00
4481	2.1.01.001.001	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	145,34C	145,34	0,00	0,00
3679	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	31.820,62C	28.068,80	25.295,92	29.047,74C
4482	2.1.01.001.001	SOUZA MARTINS SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LT	24.600,00C	8.200,00	0,00	16.400,00C
4460	2.1.01.001.001	SUL GUINCHOS LTDA	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
4490	2.1.01.001.001	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EM R	0,00	86.466,80	432.334,00	345.867,20C
3702	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
3896	2.1.01.001.001	TEXPAL QUÍMICA LTDA	6.660,22C	4.998,87	3.240,00	4.901,35C
3662	2.1.01.001.001	TEXTIL SOLUTIONS MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	552,00C	552,00	0,00	0,00
3684	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CRICIUMA	89,82C	89,82	0,00	0,00
4491	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	0,00	0,00	97,08	97,08C
3995	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	0,00	530,00	530,00	0,00
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	0,00	776,50	1.553,00	776,50C
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	2.383,00	2.383,00	0,00
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	2.085,50C	2.085,50	0,00	0,00
4475	2.1.01.001.001	WENDHELL DIAS ABREU	122,00C	122,00	0,00	0,00
3396	2.1.01.001.001	ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.320.973,70C	61.672,61	2.589,05	1.261.890,14C
90	2.1.01.002.006	Caixa Econômica Federal	14.286,86C	0,00	0,00	14.286,86C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	703.291,60C	15.983,90	0,00	687.307,70C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	603.395,24C	45.688,71	2.589,05	560.295,58C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.868.934,58C	92.545,82	73.309,64	1.849.698,40C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	403.368,10C	19.183,71	30.397,47	414.581,86C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	857.176,72C	0,00	0,00	857.176,72C
104	2.1.01.003.004	Contr. a Entidades a Recolher	3.042,20C	0,00	0,00	3.042,20C
107	2.1.01.003.006	Fundo Social à Recolher	1.674,54C	0,00	0,00	1.674,54C
297	2.1.01.003.007	Fundes à Recolher	1.446,67C	0,00	0,00	1.446,67C
108	2.1.01.003.008	CRF à Recolher	7.368,70C	876,29	897,22	7.389,63C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	157.994,54C	22.827,45	10.771,00	145.938,09C
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	88.427,19C	8.786,56	10.225,68	89.866,31C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	260.133,51C	36.273,07	13.946,35	237.806,79C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	2.301,00C	442,27	485,80	2.344,53C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	86.001,41C	4.156,47	6.586,12	88.431,06C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	113.258,79C	112.937,80	126.210,00	126.530,99C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	4.200,79C	2.048,07	0,00	2.152,72C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	23.873,55C	26.881,52	30.939,98	27.932,01C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	85.184,45C	84.008,21	94.670,33	95.846,57C
114	2.1.01.004.005	Outras Obrigações Sociais a Recolher	0,00	0,00	599,69	599,69C
118	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.146.275,09C	996.452,10	1.273.455,00	7.423.277,99C
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	7.146.275,09C	996.452,10	1.273.455,00	7.423.277,99C
127	2.1.01.006	OUTRAS PROVISÕES	504.457,89C	33.238,82	72.438,36	543.657,43C
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	149.992,80C	5.694,48	26.664,99	170.963,31C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	19.789,50C	169,08	3.365,36	22.985,78C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	12.404,55C	0,00	2.133,15	14.537,70C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	273.373,80C	22.154,42	32.433,59	283.652,97C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	30.281,74C	3.080,21	4.538,43	31.739,96C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	18.615,50C	2.140,63	3.302,84	19.777,71C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	279.183,66C	394.652,34	377.918,31	262.449,63C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	276.669,66C	391.827,06	375.093,03	259.935,63C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	2.514,00C	2.825,28	2.825,28	2.514,00C
4015	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	680.047,49C	74.831,75	55.447,31	660.663,05C
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	51.331,27C	3.209,80	2.521,35	50.642,82C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	366.871,78C	28.289,53	32.331,51	370.913,76C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	72.059,61C	5.194,43	6.261,65	73.126,83C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	26.006,20C	33.411,95	2.407,95	4.997,80D
4156	2.1.01.008.005	Simples Nacional - CP	163.778,63C	4.726,04	11.924,85	170.977,44C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.476.210,04C	43.372,22	0,00	2.432.837,82C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.476.210,04C	43.372,22	0,00	2.432.837,82C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	1.501.925,19C	41.828,92	0,00	1.460.096,27C
399	2.2.02.002.001	Simples Nacional - LP	625.588,85C	4.726,04	0,00	620.862,81C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	5.610,97C	2.117,62	0,00	3.493,35C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	619.154,63C	28.289,53	0,00	590.865,10C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	98.289,36C	5.194,43	0,00	93.094,93C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	153.281,38C	1.501,30	0,00	151.780,08C
400	2.2.02.003	CREDORES CLASSE I	35.770,77C	1.543,30	0,00	34.227,47C
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	18.124,74C	1.543,30	0,00	16.581,44C
3752	2.2.02.003.002	Fgts Rescisões	17.646,03C	0,00	0,00	17.646,03C
402	2.2.02.004	CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES	339.527,61C	0,00	0,00	339.527,61C
403	2.2.02.004.001	A.Silva Ferragens Ltda 30	59,78C	0,00	0,00	59,78C
3753	2.2.02.004.002	Admol Auto Peças e Acessorios	578,50C	0,00	0,00	578,50C
3754	2.2.02.004.003	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	781,14C	0,00	0,00	781,14C
3755	2.2.02.004.004	Bps Tecnologia de Seguranca Eireli	9.615,71C	0,00	0,00	9.615,71C
3756	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
3757	2.2.02.004.006	Clinica São Roque Ltda	5.756,00C	0,00	0,00	5.756,00C
3758	2.2.02.004.007	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	140,50C	0,00	0,00	140,50C
3759	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	0,00	0,00	310,45C
3760	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	0,00	0,00	130.781,19C
3761	2.2.02.004.010	Csjk 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	Engeplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	0,00	0,00	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	0,00	0,00	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Cagula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Ricciari Confecções Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C
3777	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confecções Ltda	28.005,40C	0,00	0,00	28.005,40C
3778	2.2.02.004.027	Sind. da Ind. do Vestuário de Morro da Fumaça - Empregadc	1.699,62C	0,00	0,00	1.699,62C
3779	2.2.02.004.028	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C	0,00	0,00	1.584,90C
3780	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C	0,00	0,00	2.855,47C
3781	2.2.02.004.030	Universo Online S/A	26,58C	0,00	0,00	26,58C
3782	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C	0,00	0,00	798,00C
3783	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C	0,00	0,00	738,00C
3784	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C	0,00	0,00	36.612,50C
3785	2.2.02.005	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3786	2.2.02.005.001	Banco do Brasil S/a	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3787	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
3788	2.2.02.006.001	ZNC Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.140.488,50D	10.746,47	10.746,47	11.140.488,50D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.270.488,50D	10.746,47	10.746,47	11.270.488,50D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	11.270.488,50D	10.746,47	10.746,47	11.270.488,50D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	1.686.558,22C	0,00	10.746,47	1.697.304,69C
737	2.3.10.001.002	Lucros do Exercício	0,00	10.746,47	0,00	10.746,47D
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuízos de Exercícios Anteriores	12.957.046,72D	0,00	0,00	12.957.046,72D
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	1.062.019,10	1.072.765,57	10.746,47C
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	1.037.301,75	1.072.765,57	35.463,82C
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	52.922,59	1.013.830,87	960.908,28C
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.013.249,10	1.013.249,10C
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	1.013.249,10	1.013.249,10C
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	36.983,59	581,77	36.401,82D
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	30.397,47	478,17	29.919,30D
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	6.586,12	103,60	6.482,52D
444	3.1.01.003	(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	15.939,00	0,00	15.939,00D
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	15.939,00	0,00	15.939,00D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	799.261,65	56.931,87	742.329,78D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	504.241,62	51.225,70	453.015,92D
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	24.986,05	3.898,87	21.087,18D
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	28.955,49	0,00	28.955,49D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	304.191,73	35.018,39	269.173,34D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	31.819,85	8.038,79	23.781,06D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	30.316,00	1.020,36	29.295,64D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	69.809,60	3.249,29	66.560,31D
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	812,90	0,00	812,90D
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	295.020,03	5.706,17	289.313,86D
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	6.903,37	0,00	6.903,37D
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	59,90	0,00	59,90D
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	18.631,67	0,00	18.631,67D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	10.380,38	0,00	10.380,38D
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	32.358,24	4.749,66	27.608,58D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	37.497,35	956,51	36.540,84D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	181.485,07	0,00	181.485,07D
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	7.704,05	0,00	7.704,05D
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16,86	16,86C
593	3.1.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,86	0,86C
596	3.1.08.001.003	Outras Receitas	0,00	0,00	0,27	0,27C
597	3.1.08.001.004	Receitas sobre aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,59	0,59C
611	3.1.08.008	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	16,00	16,00C
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	16,00	16,00C
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	168.741,62	1.985,97	166.755,65D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	69.647,50	750,67	68.896,83D
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.678,94	0,00	1.678,94D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	2.589,85	0,00	2.589,85D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	2.825,28	0,64	2.824,64D
654	3.1.10.001.008	Salários	0,00	56.999,99	750,03	56.249,96D
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	613,74	0,00	613,74D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	4.939,70	0,00	4.939,70D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	99.094,12	1.235,30	97.858,82D
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	1.861,61	0,00	1.861,61D
668	3.1.10.002.003	Demais impostos e taxas	0,00	583,73	0,00	583,73D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	437,90	0,00	437,90D
678	3.1.10.002.013	Fotocopias	0,00	0,00	1.202,50	1.202,50C
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	20.525,38	0,00	20.525,38D
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	14,00	0,00	14,00D
691	3.1.10.002.027	Outras Despesas	0,00	1.715,86	0,00	1.715,86D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	71.314,60	32,80	71.281,80D
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	788,77	0,00	788,77D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	107,78	0,00	107,78D
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	895,00	0,00	895,00D
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	849,49	0,00	849,49D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	16.375,89	0,00	16.375,89D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.375,89	0,00	16.375,89D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	168,45	0,00	168,45D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	16.207,44	0,00	16.207,44D
718	3.2	PROVISÕES	0,00	24.717,35	0,00	24.717,35D
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	24.717,35	0,00	24.717,35D
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	10.771,00	0,00	10.771,00D
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	10.771,00	0,00	10.771,00D
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	13.946,35	0,00	13.946,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	13.946,35	0,00	13.946,35D
CESARIO SOLONYNKA ADMINISTRADOR CPF: 211.438.110-20			MARCELO DE COSTA:02151330990 Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990 Dados: 2024.09.18 10:10:38 -03'00' MARCELO DE COSTA Reg. no CRC - SC sob o No. SC-02122003 CPF: 021.513.309-90 Contador			

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.415.051,53D	27.125,81	49.022,87	8.393.154,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.319,37D	27.125,81	27.135,66	43.309,52D
3	1.1.01	DISPONIVEL	204,13D	27.125,81	27.135,66	194,28D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	9,85D	27.125,81	27.135,66	0,00
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	9,85D	27.125,81	27.135,66	0,00
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	194,28D	0,00	0,00	194,28D
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	194,28D	0,00	0,00	194,28D
16	1.1.02	CREDITOS	43.115,24D	0,00	0,00	43.115,24D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	43.115,24D	0,00	0,00	43.115,24D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	2.469,40D	0,00	0,00	2.469,40D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	40.109,73D	0,00	0,00	40.109,73D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	536,11D	0,00	0,00	536,11D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	8.371.732,16D	0,00	21.887,21	8.349.844,95D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5807	1.2.10.003.002	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
339	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
340	1.2.20.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	8.316.533,92D	0,00	21.811,37	8.294.722,55D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	11.719.606,24D	0,00	0,00	11.719.606,24D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	74.537,99D	0,00	0,00	74.537,99D
68	1.2.30.001.005	Telefone	11.544,81D	0,00	0,00	11.544,81D
70	1.2.30.001.006	Veículos	302.096,60D	0,00	0,00	302.096,60D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
60	1.2.30.001.008	Edificações	7.297.821,95D	0,00	0,00	7.297.821,95D
62	1.2.30.001.011	Instalações	18.863,66D	0,00	0,00	18.863,66D
63	1.2.30.001.012	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.387.038,01D	0,00	0,00	3.387.038,01D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	55.282,00D	0,00	0,00	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D	0,00	0,00	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	3.403.072,32C	0,00	21.811,37	3.424.883,69C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.247.886,62C	0,00	9.135,83	2.257.022,45C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	48.527,68C	0,00	93,11	48.620,79C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	74.537,99C	0,00	0,00	74.537,99C
76	1.2.30.002.011	Depreciação Telefone	11.544,81C	0,00	0,00	11.544,81C
78	1.2.30.002.013	Depreciação Veículos	195.267,62C	0,00	0,00	195.267,62C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	796.059,48C	0,00	12.537,67	808.597,15C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	15.860,22C	0,00	0,00	15.860,22C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	13.387,90C	0,00	44,76	13.432,66C
353	1.2.4	INTANGIVEL	3.698,24D	0,00	75,84	3.622,40D
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	5.401,76C	0,00	75,84	5.477,60C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	5.401,76C	0,00	75,84	5.477,60C
84	2	PASSIVO	8.415.051,53C	51.005,17	51.435,22	8.415.481,58C
85	2.1	CIRCULANTE	9.421.576,59C	18.117,72	1.982,30	9.405.441,17C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.421.576,59C	18.117,72	1.982,30	9.405.441,17C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	439,90	439,90	0,00
6309	2.1.01.001.001	FINANVILLE SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFO	0,00	210,00	210,00	0,00
6118	2.1.01.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	229,90	229,90	0,00
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.957.098,85C	0,00	0,00	3.957.098,85C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	2.021.877,87C	0,00	0,00	2.021.877,87C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	129.077,04C	0,00	0,00	129.077,04C
106	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C	0,00	0,00	27.941,54C
108	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	5.389,68C	0,00	0,00	5.389,68C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	460.453,96C	0,00	0,00	460.453,96C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	67.427,41C	0,00	0,00	67.427,41C
98	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.871,54C	0,00	0,00	6.871,54C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	833.904,02C	0,00	0,00	833.904,02C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	377,03C	0,00	0,00	377,03C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	403.778,76C	0,00	0,00	403.778,76C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.346.231,24C	1.753,44	0,00	5.344.477,80C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	113,45C	0,00	0,00	113,45C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	203.829,44C	313,68	0,00	203.515,76C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	5.119.427,09C	1.439,76	0,00	5.117.987,33C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	22.861,26C	0,00	0,00	22.861,26C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.246,28C	4.788,68	1.542,40	0,00
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	3.246,28C	4.788,68	1.542,40	0,00
185	2.1.01.008	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	115.000,22C	11.135,70	0,00	103.864,52C
5550	2.1.01.008.001	Impostos Estaduais	115.000,22C	11.135,70	0,00	103.864,52C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	16.199.867,98C	10.560,34	27.125,81	16.216.433,45C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.199.867,98C	10.560,34	27.125,81	16.216.433,45C
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.209.848,62C	0,00	27.125,81	8.236.974,43C
396	2.2.02.001.003	Banco Badesco S/A	6.536.168,47C	0,00	0,00	6.536.168,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6298	2.2.02.001.011	Empréstimos com partes relacionadas	1.673.680,15C	0,00	27.125,81	1.700.805,96C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	212.865,78C	0,00	0,00	212.865,78C
399	2.2.02.002.001	Impostos Estaduais	212.865,78C	0,00	0,00	212.865,78C
6158	2.2.02.005	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	80.167,08C	7.686,13	0,00	72.480,95C
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	80.167,08C	7.686,13	0,00	72.480,95C
6160	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES	2.539.711,08C	44,60	0,00	2.539.666,48C
6162	2.2.02.006.001	A.R. Laboratório de Análises h2o	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6163	2.2.02.006.002	A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha	3.043,34C	0,00	0,00	3.043,34C
6164	2.2.02.006.003	Acic - Associação Empresarial de Criciúma	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6165	2.2.02.006.004	Adilso Topanotti	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6166	2.2.02.006.005	Agro Bio Instalação e manutenção de máquinas industriais	211.228,03C	0,00	0,00	211.228,03C
6167	2.2.02.006.006	Alcino Zanatta Comércio de Ferragens Ltda	629,50C	0,00	0,00	629,50C
6168	2.2.02.006.007	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	9.389,94C	0,00	0,00	9.389,94C
6169	2.2.02.006.008	Anel Marcas e Patentes Eireli	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6170	2.2.02.006.009	Auto Mecânica Valdir	8.537,61C	0,00	0,00	8.537,61C
6171	2.2.02.006.010	Bribrek Com.e Manut. de Freios Ltda	318,00C	0,00	0,00	318,00C
6172	2.2.02.006.011	Cassio Roberto Ghislandi	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6173	2.2.02.006.012	Cassol Materiais de Construção Ltda	2.110,18C	0,00	0,00	2.110,18C
6174	2.2.02.006.013	Centro do Encanador Ltda	500,03C	0,00	0,00	500,03C
6175	2.2.02.006.014	Cinexpan Indústria e Comércio de Argila Expandida Ltda	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6176	2.2.02.006.015	Clinica Médica São Roque	16.492,00C	0,00	0,00	16.492,00C
6177	2.2.02.006.016	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	3.414,73C	0,00	0,00	3.414,73C
6178	2.2.02.006.017	Comquímica Com. Prod. Químicos Ltda	8.681,25C	0,00	0,00	8.681,25C
6179	2.2.02.006.018	Confeces Alta Moda - Biotipo	367.603,84C	0,00	0,00	367.603,84C
6180	2.2.02.006.019	Confecções Vanelise Ltda	438.933,89C	0,00	0,00	438.933,89C
6181	2.2.02.006.020	Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful	241.461,56C	0,00	0,00	241.461,56C
6182	2.2.02.006.021	Corremaf Comercial e Industrial Ltda	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
6183	2.2.02.006.022	Corsul Comércio e Rep.do Sul Ltda	11.309,07C	0,00	0,00	11.309,07C
6184	2.2.02.006.023	Delplast Industrial de Plasticos Ltda	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C	0,00	0,00	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt Logistica em Tranportes Ltda	103,91C	0,00	0,00	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Resíduos e Transporte Ltda Me	15.129,88C	0,00	0,00	15.129,88C
6190	2.2.02.006.029	Edson Sergio Talamini	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6191	2.2.02.006.030	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	687,04C	0,00	0,00	687,04C
6192	2.2.02.006.031	Eletro Auto Ltda	1.563,00C	0,00	0,00	1.563,00C
6193	2.2.02.006.032	Eletronando Peças e Serviços Ltda	1.356,46C	0,00	0,00	1.356,46C
6194	2.2.02.006.033	Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6195	2.2.02.006.034	Gade Corporativa Ltda	1.229,72C	0,00	0,00	1.229,72C
6196	2.2.02.006.035	Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda	16.160,30C	0,00	0,00	16.160,30C
6197	2.2.02.006.036	Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	129.450,15C	0,00	0,00	129.450,15C
6198	2.2.02.006.037	Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda	2.476,08C	0,00	0,00	2.476,08C
6199	2.2.02.006.038	Iray Comércio de Rolamentos Ltda	1.627,80C	0,00	0,00	1.627,80C
6200	2.2.02.006.039	Izanino Barcelos Junior	156,50C	0,00	0,00	156,50C
6201	2.2.02.006.040	K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6202	2.2.02.006.041	Keka Transportes Ltda	9.104,60C	0,00	0,00	9.104,60C
6203	2.2.02.006.042	L2g Industrial Ltda (hi tech)	23.083,86C	0,00	0,00	23.083,86C
6204	2.2.02.006.043	Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6205	2.2.02.006.044	Leandro da Rosa Dagostin	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6206	2.2.02.006.045	Leomar Cardoso Cunha	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6207	2.2.02.006.046	Leonora Participações e Incorporadora Ltda	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6208	2.2.02.006.047	Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
6209	2.2.02.006.048	Luciano Rigoni dos Santos	29.411,10C	0,00	0,00	29.411,10C
6210	2.2.02.006.049	Luiz C. Firmino	1.103,50C	0,00	0,00	1.103,50C
6211	2.2.02.006.050	Maccari Comércio de Pneus	5.759,25C	0,00	0,00	5.759,25C
6212	2.2.02.006.051	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	151.791,14C	0,00	0,00	151.791,14C
6213	2.2.02.006.052	Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me	10.262,80C	0,00	0,00	10.262,80C
6214	2.2.02.006.053	Multitherm Sistemas e Automação	85.550,97C	0,00	0,00	85.550,97C
6215	2.2.02.006.054	Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda	3.268,84C	0,00	0,00	3.268,84C
6216	2.2.02.006.055	Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
6217	2.2.02.006.056	Odontoclinica Criciumense S S Ltda	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6218	2.2.02.006.057	Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda	332,00C	0,00	0,00	332,00C
6219	2.2.02.006.058	Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66	1.470,54C	0,00	0,00	1.470,54C
6220	2.2.02.006.059	Possoli Veículos Ltda	4.653,75C	0,00	0,00	4.653,75C
6221	2.2.02.006.060	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	7.093,38C	0,00	0,00	7.093,38C
6222	2.2.02.006.061	Posto Guglielmi Ltda	28.233,18C	0,00	0,00	28.233,18C
6223	2.2.02.006.062	Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6224	2.2.02.006.063	Prolinea Energia Ltda	3.410,00C	0,00	0,00	3.410,00C
6225	2.2.02.006.064	Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda	16.609,00C	0,00	0,00	16.609,00C
6226	2.2.02.006.065	Queipack Comércio de Embalagens Eireli	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6227	2.2.02.006.066	Quimica Jeans Eireli	4.446,00C	0,00	0,00	4.446,00C
6228	2.2.02.006.067	Quimitex Indústria e Comércio de Produtos	78.164,11C	0,00	0,00	78.164,11C
6229	2.2.02.006.068	R.f. Comércio de Caminhões Ltda	1.763,19C	0,00	0,00	1.763,19C
6230	2.2.02.006.069	Rac - Saneamento & Tecnologia Ambiental para Disposio e T	9.998,18C	0,00	0,00	9.998,18C
6231	2.2.02.006.070	Reginaldo Hanke	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6232	2.2.02.006.071	Rocril Rolamentos Criciúma Ltda	294,00C	0,00	0,00	294,00C
6233	2.2.02.006.072	Romano Comércio Atacadista de Derivados de Petróleo Ltda	47.190,00C	0,00	0,00	47.190,00C
6234	2.2.02.006.073	Rubbernew Produtos de Borracha	9.252,34C	0,00	0,00	9.252,34C
6235	2.2.02.006.074	Samae Mf	980,13C	0,00	0,00	980,13C
6236	2.2.02.006.075	Samoel Magagnin Recco - Material Construção	3.619,00C	0,00	0,00	3.619,00C
6237	2.2.02.006.076	Sergio Sartor - Máquina	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6238	2.2.02.006.077	Serviços de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6239	2.2.02.006.078	Sgs Ics Certificadora Ltda	6.098,18C	0,00	0,00	6.098,18C
6240	2.2.02.006.079	Siebert Química Ltda	10.986,54C	0,00	0,00	10.986,54C
6241	2.2.02.006.080	Sind. da Ind. do Vesturio de Morro da Fumaça - Empregados	6.598,10C	44,60	0,00	6.553,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 FINANCEIRAS	4.802.657,23C	0,00	0,00	4.802.657,23C
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	427.634,22C	0,00	0,00	427.634,22C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.341,50C	0,00	0,00	67.341,50C
6258	2.2.02.007.003	Banco do Brasil S/a	1.719.641,36C	0,00	0,00	1.719.641,36C
6259	2.2.02.007.004	Banco Santander Brasil S/a	80.205,82C	0,00	0,00	80.205,82C
6260	2.2.02.007.005	Brr Fomento Mercantil Ltda	320.506,03C	0,00	0,00	320.506,03C
6261	2.2.02.007.006	Caixa Econômica Federal	33.705,19C	0,00	0,00	33.705,19C
6262	2.2.02.007.007	Capital Forte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios	70.684,15C	0,00	0,00	70.684,15C
6263	2.2.02.007.008	Capital Rs Np Fidic Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
6265	2.2.02.007.010	Credisa Fundo de Investimento	124.104,80C	0,00	0,00	124.104,80C
6266	2.2.02.007.011	Gpa - Fs Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no I	790.186,51C	0,00	0,00	790.186,51C
6267	2.2.02.007.012	Rnx Fidc Multisetorial Lp	188.989,17C	0,00	0,00	188.989,17C
6268	2.2.02.007.013	Sicredi Cooper. de Crédito	620.912,42C	0,00	0,00	620.912,42C
6269	2.2.02.007.014	Stars Securitizadora S/a	123.668,45C	0,00	0,00	123.668,45C
6270	2.2.02.008	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	354.618,19C	2.829,61	0,00	351.788,58C
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	228.832,37C	2.829,61	0,00	226.002,76C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	17.206.393,04D	22.327,11	22.327,11	17.206.393,04D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.456.393,04D	22.327,11	22.327,11	17.456.393,04D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	2.615.633,84C	0,00	0,00	2.615.633,84C
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.615.633,84C	0,00	0,00	2.615.633,84C
738	2.3.10.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	20.072.026,88D	22.327,11	22.327,11	20.072.026,88D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	20.072.026,88D	22.327,11	0,00	20.094.353,99D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	22.327,11	22.327,11C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	23.869,51	1.542,40	22.327,11D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	23.869,51	1.542,40	22.327,11D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	23.215,90	1.542,40	21.673,50D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	1.542,40	1.542,40	0,00
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	1.542,40	1.542,40	0,00
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	21.673,50	0,00	21.673,50D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	21.673,50	0,00	21.673,50D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	653,61	0,00	653,61D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	653,61	0,00	653,61D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	213,71	0,00	213,71D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	210,00	0,00	210,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	229,90	0,00	229,90D
CESARIO SOLONYNKA ADMINISTRADOR CPF: 211.438.110-20			MARCELO DE COSTA:02151330990 Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990 Dados: 2024.09.18 13:45:27 -03'00' MARCELO DE COSTA Reg. no CRC - SC sob o No. SC-02122003 CPF: 021.513.309-90 Contador			

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	133.379,23D	1.063,89	1.063,89	133.379,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.379,23D	1.063,89	1.063,89	28.379,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	1.063,89	1.063,89	0,00
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	1.063,89	1.063,89	0,00
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	0,00	1.063,89	1.063,89	0,00
16	1.1.02	CREDITOS	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
2997	1.1.02.006.001	Alugueis à Receber	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
84	2	PASSIVO	133.379,23C	1.063,89	1.273,89	133.589,23C
85	2.1	CIRCULANTE	80.669,07C	853,89	1.063,89	80.879,07C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	80.669,07C	853,89	1.063,89	80.879,07C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	67.619,78C	0,00	1.063,89	68.683,67C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	67.619,78C	0,00	1.063,89	68.683,67C
2999	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	13.049,29C	853,89	0,00	12.195,40C
3000	2.1.01.008.001	Tributos Federais - CP	5.174,61C	853,89	0,00	4.320,72C
3001	2.1.01.008.002	Previdenciário - CP	7.874,68C	0,00	0,00	7.874,68C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	93.570,73C	0,00	0,00	93.570,73C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	93.570,73C	0,00	0,00	93.570,73C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	93.570,73C	0,00	0,00	93.570,73C
399	2.2.02.002.001	Tributos Federais - LP	39.503,41C	0,00	0,00	39.503,41C
3002	2.2.02.002.002	Previdenciário - LP	54.067,32C	0,00	0,00	54.067,32C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	40.860,57D	210,00	210,00	40.860,57D
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	155.860,57D	210,00	210,00	155.860,57D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	155.860,57D	210,00	210,00	155.860,57D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	68.972,66C	0,00	0,00	68.972,66C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	224.833,23D	210,00	0,00	225.043,23D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	210,00	210,00C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	210,00	0,00	210,00D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	210,00	0,00	210,00D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	210,00	0,00	210,00D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	210,00	0,00	210,00D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	210,00	0,00	210,00D

CESARIO SOLONYNKA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 211.438.110-20

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.09.18 14:51:16 -03'00'
MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-02122003
CPF: 021.513.309-90
Contador