



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

32º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Julho a Setembro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura Societária Cessão e Transferência de Quotas Overview Financeiro
	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 julho/2024 em 19/09/2024, de agosto/2024 em 26/09/2024 e de setembro/2024 em 15/10/2024. Os questionamentos foram realizados em 01, 03 e 04/10/2024, e retornados em 10 e 14/10/2024.**

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL



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



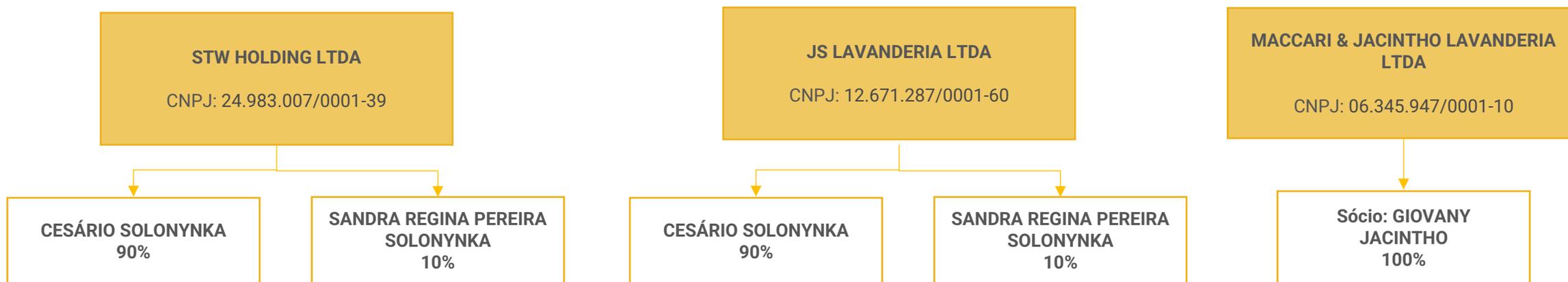
30/08/2024 – previsão de encerramento da Recuperação Judicial





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.



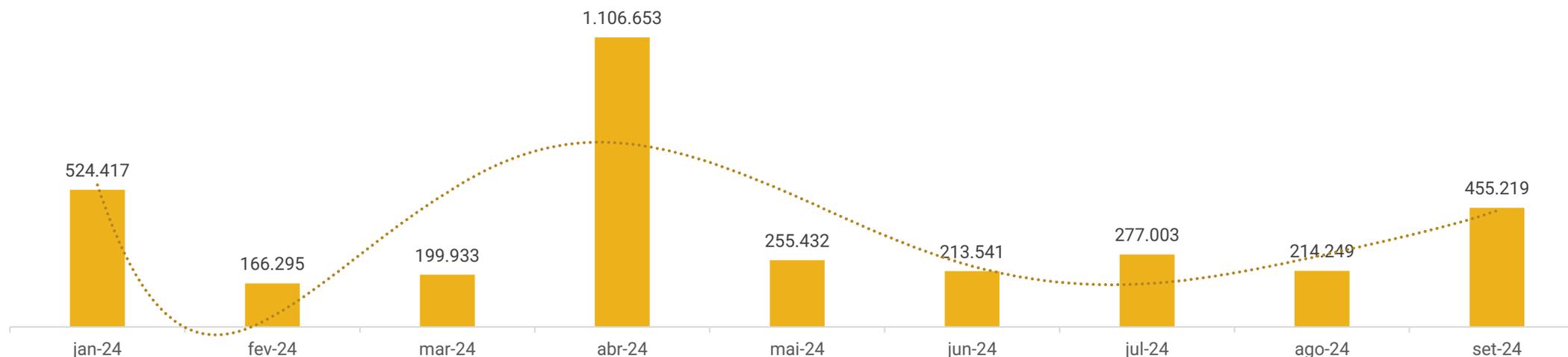


OPERAÇÃO – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Em 16/06/23 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 janeiro/2024 até setembro/2024:

Adiantamentos de Clientes (R\$)



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 agosto/2024 o saldo da conta de clientes totalizava R\$ 7.637.526,64.



PRODUÇÃO

A primeira empresa do Grupo Stone Wash, a Maccari & Jacintho Lavanderia LTDA foi fundada em 2004 para atuar no ramo de lavanderia. Em 2010, foi criada Stone Wash Beneficiamento Textil EIRELI, a qual executa projetos de entrega de peças prontas, semelhante ao sistema private label. 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 Industrial:** Confecção de peças do vestuário, comércio atacadista de artigos do vestuário, lavanderia e tinturaria.
- ✓ **Estoques:** Conforme informado pelo grupo, as compras são realizadas de acordo com a programação semanal e utilizadas 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.



O quadro de colaboradores do Grupo Stone é composto por **104 colaboradores, dos 103 quais estão alocados na JS Lavanderia e 01 na Recuperanda Maccari**. Os salários encontram-se adimplentes, assim como o INSS e FGTS.



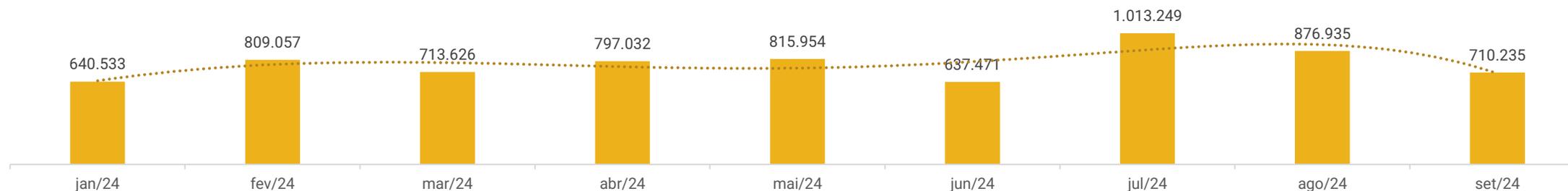
O valor atualizado a pagar do PRJ soma R\$ 3.943.063,68, dos quais 15% (R\$ 597.070,46) encontram-se pagos e 85% (R\$ 3.340.397,85) estão a vencer. Não há valores em atraso.



Passivo Extraconcursal O passivo extraconcursal da Recuperanda soma R\$ 31.481.615,90 e concentra-se, majoritariamente, nos empréstimos (R\$ 9,2 milhões).

A Recuperanda JS Lavanderia faturou, **em setembro, R\$ 710,2 mil** advindo da fabricação e industrialização de produtos. A empresa STW não apresenta faturamento desde janeiro/2022 e a Maccari desde agosto/2021. Ambas exibem somente custos e despesas.

Faturamento Bruto - JS Lavanderia (R\$)



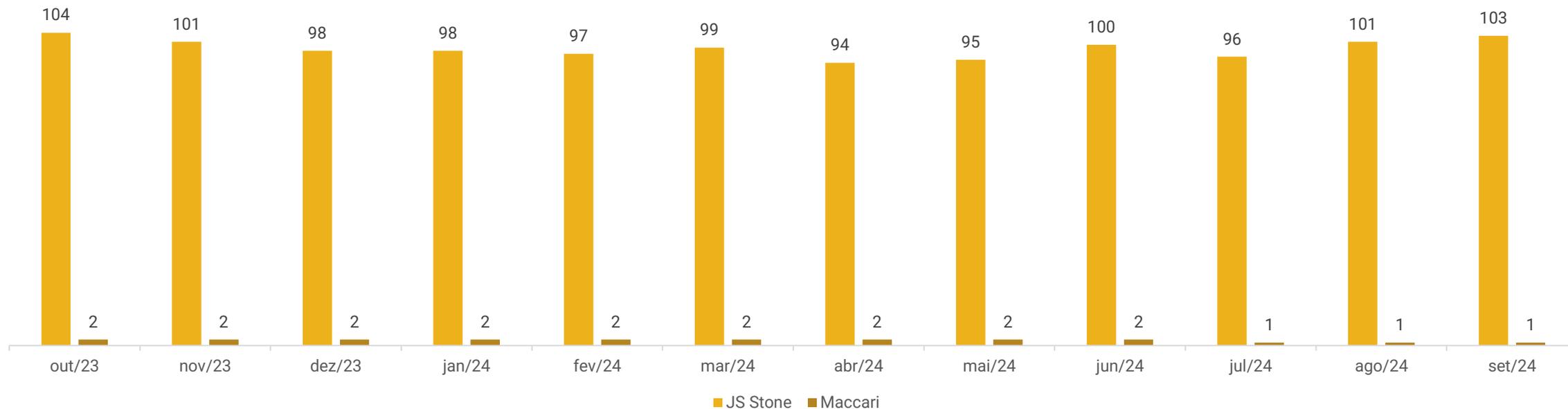


FUNCIONÁRIOS

O Grupo Stone findou, setembro/2024, com 104 colaboradores no quadro funcional, dos quais 103 estão alocados na JS Lavanderia e 01 na Maccari. No período, ocorreu 04 demissões e 06 admissões. Destaca-se que desde janeiro/2021 a “Stone Wash” (JS Lavanderia) concentra as atividades do Grupo e não possui funcionários contratados pela modalidade PJ na atividade produtiva da empresa.

A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 254,4 mil que encontram-se adimplentes, assim como o FGTS e INSS do período.

Quadro de Empregados





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA JS LAVANDERIA

FLUXO DE CAIXA (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	10.746	-83.689	-268.472
Depreciação e Amortização	10.818	12.548	12.590
Resultado ajustado	21.565	-71.141	-255.883
Contas a receber e outros	-57.979	-39.193	-79.984
Despesas antecipadas	-23.912	-26.430	-38.097
Fornecedores	483.473	-3.879	-76.298
Salários a pagar	-16.734	-1.789	-6.250
Contas a pagar e provisões	316.202	261.690	489.598
Impostos a pagar	-68.721	-36.383	26.758
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. OPERACIONAIS	653.894	82.874	59.844
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizados	- 597.819	- 23.089	- 1.440
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIV. DE INVESTIMENTO	- 597.819	- 23.089	- 1.440
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Tomados	-59.084	-59.084	-59.084
CAIXA LÍQ.GERADO PELAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS	-59.084	-59.084	-59.084
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	-3.008	702	-679
Disponibilidades - no início do período	5.493	2.485	3.187
Disponibilidades - no final do período	2.485	3.187	2.509

Atividades Operacionais: O caixa operacional de julho, agosto e setembro foi positivo em R\$ 653,8 mil, R\$ 82,8 mil e R\$ 59,8 mil, respectivamente devido, sobretudo aos adiantamentos ao cliente Confecções Vanelise que, em julho foram de R\$ 316,2 mil, em agosto de R\$ 261,6 mil e em setembro de R\$ 489,5 mil. Ainda, em julho, o resultado do período (R\$ 10,7 mil) e as compras a prazo com fornecedores (R\$ 483,4 mil), impactaram positivamente o caixa.

Nos três períodos analisados, as vendas a prazo a Confecções Vanelise (jul - R\$ 57,9 mil, ago - R\$ 39,1 mil, set - R\$ 79,9 mil), a inadimplência com obrigações trabalhistas (jul - R\$ 16,7 mil, ago - R\$ 1,7 mil, set - R\$ 6,2 mil) e os adiantamentos a fornecedores (jul - R\$ 23,9 mil, ago - R\$ 26,4 mil, set - R\$ 38 mil), advindo sobretudo do fornecedor Souza Martins Soluções em Tratamento de Água, impactaram negativamente o caixa operacional. Destaca-se que o resultado do período em agosto (R\$ 83,6 mil) e setembro (R\$ 268,4 mil) também foi um fator negativo.

Atividades de Investimento: Nos três meses em análise ocorreram compras de máquinas e equipamentos: em julho, somaram R\$ 597,8 mil, em agosto, R\$ 23 mil e em setembro R\$ 1,4 mil. As notas fiscais foram enviadas pela Recuperanda ratificando o saldo contábil.

Atividades de Financiamento: As movimentações em julho, agosto e setembro dizem respeito às liquidações das operações de desconto de títulos com Gol Securitizadora (julho - R\$ 45,6 mil; agosto - R\$ 45,8 mil; setembro - R\$ 45,9 mil) e com GPA Factoring (julho, agosto e setembro - R\$ 15,9 mil) finalizando com caixa negativo. Ainda, em julho, foram captados R\$ 2,5 mil, em agosto, R\$ 2,7 mil e em setembro R\$ 2,8 mil em empréstimos junto a Gol Securitizadora.

O saldo disponível em julho (R\$ 2,4 mil), agosto (R\$ 3,1 mil) e setembro (R\$ 2,5 mil) foram ratificados pelos extratos bancários.

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 prática demonstra fragilidade no controle das saídas de recursos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JS LAVANDERIA

Balanço Patrimonial JS Lavanderia (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	192.326	236.695	294.040
Caixa e Equivalentes de caixa	2.485	3.187	2.509
Créditos	189.840	233.508	291.532
Ativo Não Circulante	4.061.761	4.094.257	4.143.165
Realizável a longo prazo	1.979.273	2.001.228	2.061.286
Imobilizado	2.082.488	2.093.029	2.081.879
Total do Ativo	4.254.086	4.330.952	4.437.205
Balanço Patrimonial JS Lavanderia (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	12.950.990	13.113.101	13.532.335
Fornecedores	822.823	818.943	742.645
Obrigações Fiscais	1.849.698	1.869.503	1.886.173
Obrigações Sociais	126.531	119.721	99.286
Empréstimos e Financiamentos	1.261.890	1.202.807	1.143.723
Outras Obrigações	7.423.278	7.637.527	8.092.746
Outras Provisões	543.657	591.098	625.478
Obrigações Trabalhistas	262.450	260.661	254.411
Parcelamento Impostos Contribuições	660.663	612.840	687.873
Passivo Não Circulante	2.432.838	2.431.283	2.386.773
Parcelamento Impostos Contribuições	1.460.096	1.460.096	1.417.142
Débitos Trabalhistas a pagar	34.227	32.672	31.117
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	-11.129.742	-11.213.431	-11.481.903
Capital Social	130.000	130.000	130.000
Prejuízos Acumulados	-11.259.742	-11.343.431	-11.611.903
Total do Passivo	4.254.086	4.330.952	4.437.205

Créditos: Compreende clientes, adiantamentos a fornecedores, tributos a compensar e adiantamentos a funcionários. O aumento gradual na conta de clientes nos três meses em análise advieram das vendas à Confecções Vanelise (julho – R\$ 1 milhão, agosto - R\$ 876,9 mil; setembro – R\$ 710,2 mil). Ainda, em julho, foram adiantados R\$ 29,4 mil a fornecedores, sendo o maior valor a Souza Martins Soluções em tratamento de Água (R\$ 27,5 mil), assim como em agosto e setembro.

No *aging list* de julho, agosto e setembro consta R\$ 22,7 mil, R\$ 20,6 mil e R\$ 20,6 mil, respectivamente de notas vencidas junto a clientes. Quanto a previsão de recebimento das notas vencidas dos clientes, a empresa informou que fará a cobrança até dezembro/2024 e, caso não ocorra recebimento, realizará a baixa a prejuízo na contabilidade.

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 desconformidade com as normas contábeis e fiscais vigentes. Em julho foram adquiridos R\$ 193,4 mil em mercadorias para industrialização e baixado, o mesmo valor, em custos dos serviços prestados ocasionando saldo zero nos estoques, situação que se repetiu em agosto (R\$ 223,1 mil) e em setembro (R\$ 206,1 mil).

Realizável a Longo Prazo: Composto por depósitos judiciais e empréstimos com partes relacionadas. Os depósitos judiciais tiveram aumento de R\$ 6,8 mil em julho 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\$ 28,1 mil. Em agosto, a conta cresceu R\$ 21,9 mil e, em setembro, R\$ 60 mil em razão dos empréstimos da JS para Maccari para pagamento dos credores em RJ, despesas com telefone e FGTS.

Imobilizado: No mês de julho, ocorreu a compra de R\$ 597,8 mil em máquinas advindas de AP Engenharia e Automação (R\$ 15,4 mil), Desbot Clean Industria (R\$ 150 mil) e Suzuki Industria (R\$ 432,3 mil). Em agosto, foram adquiridos R\$ 23 mil em equipamentos da empresa AP Engenharia e Automação e, em setembro, R\$ 1,4 mil junto a Mega Máquinas. As notas fiscais foram enviadas pela Recuperanda e atestam o saldo contabilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JS LAVANDERIA

Balanço Patrimonial JS Lavanderia (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	192.326	236.695	294.040
Caixa e Equivalentes de caixa	2.485	3.187	2.509
Créditos	189.840	233.508	291.532
Ativo Não Circulante	4.061.761	4.094.257	4.143.165
Realizável a longo prazo	1.979.273	2.001.228	2.061.286
Imobilizado	2.082.488	2.093.029	2.081.879
Total do Ativo	4.254.086	4.330.952	4.437.205
Balanço Patrimonial JS Lavanderia (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	12.950.990	13.113.101	13.532.335
Fornecedores	822.823	818.943	742.645
Obrigações Fiscais	1.849.698	1.869.503	1.886.173
Obrigações Sociais	126.531	119.721	99.286
Empréstimos e Financiamentos	1.261.890	1.202.807	1.143.723
Outras Obrigações	7.423.278	7.637.527	8.092.746
Outras Provisões	543.657	591.098	625.478
Obrigações Trabalhistas	262.450	260.661	254.411
Parcelamento Impostos Contribuições	660.663	612.840	687.873
Passivo Não Circulante	2.432.838	2.431.283	2.386.773
Parcelamento Impostos Contribuições	1.460.096	1.460.096	1.417.142
Débitos Trabalhistas a pagar	34.227	32.672	31.117
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	-11.129.742	-11.213.431	-11.481.903
Capital Social	130.000	130.000	130.000
Prejuízos Acumulados	-11.259.742	-11.343.431	-11.611.903
Total do Passivo	4.254.086	4.330.952	4.437.205

Fornecedores: Apresentou, em julho, aumento de R\$ 483,4 mil motivado pelas compras a prazo principalmente, junto a Suzuki Industria e Comércio de Máquinas (R\$ 432,3 mil) e a Desbot Clean Industria e Comercio de Maquina (R\$ 150 mil). Os principais pagamentos ocorrem a Bio Step Atacadista (R\$ 53,9 mil), Suzuki Industria (R\$ 86,4 mil) e Maria de Boit Zuchinalli (R\$ 54,5 mil).

Em agosto e setembro, retraiu R\$ 3,8 mil e R\$ 76,2 mil, respectivamente em virtude da adimplência com os fornecedores, sendo os maiores pagamentos destinados à Maria de Boit Zuchinalli (agosto - R\$ 64 mil; setembro - R\$ 77,8 mil) e à Bio Step Atacadista (agosto - R\$ 54,3 mil; setembro - R\$ 57,2 mil), assim como as maiores compras também advieram dos fornecedores citados.

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 redução dos empréstimos nos meses analisados ocorreram em virtude dos pagamentos à GPA Factoring (julho, agosto, setembro - R\$ 15,9 mil) e à Gol Securitizadora (julho - R\$ 45,6 mil; agosto - R\$ 45,8 mil; setembro - R\$ 45,9 mil). Ainda, foram tomados empréstimos junto à Gol Securitizadora, (julho - R\$ 2,5 mil, agosto - R\$ 2,7 mil; setembro - R\$ 2,8 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 4% (R\$ 277 mil) em julho, 3% (R\$ 214,2 mil) em agosto e 6% (R\$ 455,2 mil) em setembro.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE JS LAVANDERIA

DRE - JS Lavanderia (R\$)	jul/24	ago/24	set/24	2024
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.013.249	876.935	710.235	7.014.093
Deduções de vendas	-52.341	-38.252	-37.170	-502.498
Receita Líquida	960.908	838.684	673.065	6.511.595
Custos dos serviços prestados	-742.330	-783.130	-778.332	-6.235.722
Lucro bruto	218.579	55.554	-105.266	275.873
<i>Margem Bruta</i>	23%	7%	-16%	-
Despesas administrativas	-166.756	-109.795	-93.452	-1.018.199
Despesas com vendas	-	-	-	-234.838
Outras receitas operacionais	17	122	-	938
Ebitda	60.813	-45.144	-189.743	-916.878
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	51.839	-54.119	-198.718	-976.226
<i>Margem Operacional</i>	5%	-6%	-30%	-1
Receitas financeiras	-	65	-	2.642
Despesas financeiras	-16.376	-2.825	-48.238	-222.679
Resultado antes dos tributos sobre lucros	35.464	-56.879	-246.957	-1.196.263
CSLL - provisões	-10.771	-9.401	-7.545	-73.125
IRPJ	-13.946	-17.409	-13.971	-117.417
Lucro/prejuízo líquido do exercício	10.746	-83.689	-268.472	-1.386.805
<i>Margem Líquida</i>	1%	-10%	-40%	-21%

Receita Bruta: Em julho, a JS Lavanderia apresentou R\$ 1 milhão em faturamento, em agosto, R\$ 876,9 mil, e em setembro R\$ 710,2 mil advindos de fabricação e industrialização de produtos. Destaca-se que a receita é oriunda, majoritariamente, do cliente Confecções Vanelise.

Deduções de Vendas: Compreende os tributos que incidem diretamente sobre o faturamento (julho - R\$ 36,9 mil; agosto - R\$ 32 mil; setembro - R\$ 25,3 mil) e cancelamentos de serviços (julho - R\$ 15,9 mil; agosto - R\$ 6,4 mil; setembro - R\$ 11,6 mil). Os cancelamentos correspondem a cliente Confecções Vanelise.

Custos: Os principais custos advêm de salários de pessoal direto (julho - R\$ 304,1 mil; agosto - R\$ 334,3 mil; setembro - R\$ 334 mil) e materiais aplicados nos serviços (julho - R\$ 181,4 mil; agosto - R\$ 202,8 mil; setembro R\$ 193,1 mil) que contemplam os custos dos serviços prestados apurados no período.

Destaca-se que a contabilização não representa a realidade, pois os insumos utilizados na produção não são controlados em estoque, sendo registrada cada compra diretamente em custos, mesmo não sendo utilizados totalmente na competência.

Em julho, os custos exibiram retração de R\$ 24,7 mil em razão, principalmente, aos serviços prestados por pessoas jurídicas onde são contabilizados ambientais, de engenharia, automação e segurança do trabalho. Em agosto, os custos cresceram 5% (R\$ 40,7 mil) e em setembro reduziram 1% (R\$ 4 mil) devido aos materiais aplicados nos serviços e as depreciações do período. Os custos, em julho, representaram 77% da receita líquida, em agosto, 93% e em setembro 116%.

Despesas Administrativas: As maiores movimentações no mês de julho foram em face dos salários (R\$ 56,9 mil) e prestação de serviços de pessoas jurídicas (R\$ 71,3 mil). Os principais serviços de terceiros se devem de Ferreira, Nascimento & Costa Advocacia (R\$ 10 mil) e Manoel Boaroli (R\$ 10,4 mil). O aumento de R\$ 67,8 mil nas despesas operacionais, em julho, ocorreu em virtude das rescisões do pessoal administrativo.

Em agosto, as despesas retraíram 34% (R\$ 56,9 mil) devido a manutenção e reparos de edificações (julho - R\$ 20,5 mil; agosto - R\$ 10,6 mil). A principal despesa do período advém da prestação de serviços - PJ (R\$ 70,4 mil) onde são contabilizados, sobretudo, honorários advocatícios, contábeis e transportes de resíduos.

Em setembro, reduziram 15% (R\$ 16,3 mil) em razão dos serviços de terceiros. Os maiores dispêndios do período foram com honorários advocatícios (R\$ 47,6 mil).

Outras Receitas Operacionais: Exprime, apenas, bonificações e brindes (julho - R\$ 16,00; agosto - R\$ 121,71).

Resultado Financeiro: Nos três períodos analisados, o resultado financeiro foi negativo (julho - R\$ 16,3 mil; agosto - R\$ 2,7 mil, setembro - R\$ 48,2 mil) devido as despesas financeiras que contemplam juros e encargos sobre parcelamentos tributários. As receitas financeiras, em agosto, advieram das aplicações e descontos obtidos.

Resultado Líquido: Em julho, o resultado líquido foi positivo em R\$ 10,7 mil em virtude dos serviços prestados pela empresa. Em agosto e setembro, o resultado foi negativo em R\$ 83,6 mil e R\$ 268,4 mil, respectivamente devido a redução das receitas frente ao aumento dos custos. O ano de 2024 acumula resultado negativo de R\$ 1,3 milhão.

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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÕES MACCARI E JACINTHO

Balanço Patrimonial Maccari (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	43.310	43.310	43.310
Bancos	194	194	194
Valores a Compensar/Recuperar	43.115	43.115	43.115
Ativo Não Circulante	8.349.845	8.328.149	8.307.003
Realizável a Longo Prazo	50.000	50.000	50.000
Investimentos	1.500	1.500	1.500
Imobilizado	8.294.723	8.273.102	8.252.032
Intangível	3.622	3.547	3.471
Total do Ativo	8.393.154	8.371.458	8.350.312
Balanço Patrimonial Maccari (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	9.405.441	9.408.286	9.379.052
Obrigações Fiscais	3.957.099	3.957.099	3.957.099
Obrigações Sociais	5.344.478	5.344.478	5.312.567
Parcelamentos de Impostos/Contribuições	103.865	106.710	109.386
Passivo Não Circulante	16.216.433	16.216.433	16.250.816
Empréstimos e Financiamentos	8.236.974	8.258.068	8.317.258
Débitos Trabalhistas	72.481	65.485	57.903
Parcelamentos de Impostos/Contribuições	212.866	201.647	190.348
Fornecedores	2.539.666	2.539.622	2.539.495
Instituições Financeiras	4.802.657	4.802.657	4.799.696
Credores Classe IV	351.789	348.955	346.117
Patrimônio Líquido	-17.228.720	-17.253.261	-17.279.556
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-17.478.720	-17.503.261	-17.529.556
Total do Passivo	8.393.154	8.371.458	8.350.312

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 Finanville Serviço em TI (R\$ 210,00) e Unifique Telecomunicações (R\$ 229,90) com posterior pagamento, encerrando a rubrica com saldo zero.

Empréstimos Longo Prazo: Compreende Banco Badesc (R\$ 6,5 milhões) e mútuo entre as empresas (R\$ 1,7 milhão), sendo esse último a razão do aumento de R\$ 27,1 mil em julho, de R\$ 21 mil, em agosto e de R\$ 59,1 mil em setembro.

Débitos Trabalhistas/ Fornecedores/Instituições Financeiras/ Credores Classe IV: Contas concursais que contemplam os credores da RJ. Em julho, foram adimplidos R\$ 7,6 mil de débitos trabalhistas (classe I), R\$ 44,60 a classe III e R\$ 2,8 mil à classe IV. Em agosto, os pagamentos do cumprimento do plano foram destinados à débitos trabalhistas no valor de R\$ 6,9 mil (classe I), R\$ 44,72 à classe III e R\$ 2,8 mil à classe IV. Em setembro, foram adimplidos R\$ 7,5 mil à classe I, R\$ 3 mil à classe III e R\$ 2,8 à classe IV. A Recuperanda enviou os comprovantes de pagamentos de ambos períodos citados.

DRE (R\$)	jul/24	ago/24	set/24	2024
Custos	-21.674	-21.482	-20.932	-208.382
Lucro bruto	-21.674	-21.482	-20.932	-208.382
<i>Margem Bruta</i>	0%	100%	100%	0%
Despesas administrativas	-654	-214	-2.686	-11.367
Ebitda	-516	115	-1.807	-141.274
Resultado Operacional Antes Resultado Financeiro	-22.327	-21.696	-23.618	-326.871
<i>Margem Operacional</i>	0%	100%	100%	0%
Despesas financeiras	-	-2.845	-2.677	-40.391
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-22.327	-24.541	-26.295	-367.262
Lucro líquido do exercício	-22.327	-24.541	-26.295	-367.262
<i>Margem Líquida</i>	0%	100%	100%	0%

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

Custos: Nos períodos analisados, os custos advieram de depreciações amortizações (julho - R\$ 21,6 mil; agosto - R\$ 21,4 mil; setembro - R\$ 20,9 mil).

Despesas Administrativas: Envolve, gastos com telefone/ internet.

Despesas Financeiras: Contempla os juros e encargos sobre os parcelamentos de ICMS (agosto - R\$ 2,8 mil; setembro - R\$ 2,6 mil).

Resultado Líquido: Ante a inexistência de faturamento, os prejuízos são sucessivos, desta forma julho, agosto e setembro encerraram com prejuízo de R\$ 22,3 mil, R\$ 24,5 mil e R\$ 26,2 mil, respectivamente. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 367,2 mil.





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

Balanço Patrimonial STW Holding (R\$)	jul/24	ago/24	set/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 STW Holding (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	80.879	82.669	82.669
Empréstimos com Partes Relacionadas	68.684	69.545	70.414
Parcelamento de Impostos/Contribuições	12.195	13.124	12.255
Passivo Não Circulante	93.571	92.709	92.709
Parcelamento de Impostos/Contribuições	93.571	92.709	92.709
Patrimônio Líquido	-41.071	-41.999	-41.999
Capital Social	115.000	115.000	115.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-156.071	-156.999	-156.999
Total Passivo e PL	133.379	133.379	133.379

Clientes: Contempla os aluguéis a receber (R\$ 28,3 mil). A conta não expressou movimentação nos períodos em análise. A STW explicou que o saldo é apenas contábil e que não existe contrato, tampouco composição dos valores.

Empréstimos com Partes Relacionadas: 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.

Em julho, os empréstimos expressaram aumento de R\$ 1 mil advindo da captação junto a JS Lavanderia para pagamento dos tributos federais (R\$ 853,89). Em agosto, a captação foi de R\$ 861,45 e em setembro de R\$ 868,51.

DRE STW Holding (R\$)	jul/24	ago/24	set/24	2024
Despesas Operacionais	- 210	-	-	- 210
Despesas tributárias	-	-	-	-
Ebitda	-210	0	0	- 21.893
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-210	0	0	- 210
Despesas Financeiras	0	-929	-929	- 23.541
Lucro líquido do exercício	-210	-929	-929	- 23.751
<i>Margem Líquida</i>	0%	100%	100%	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.

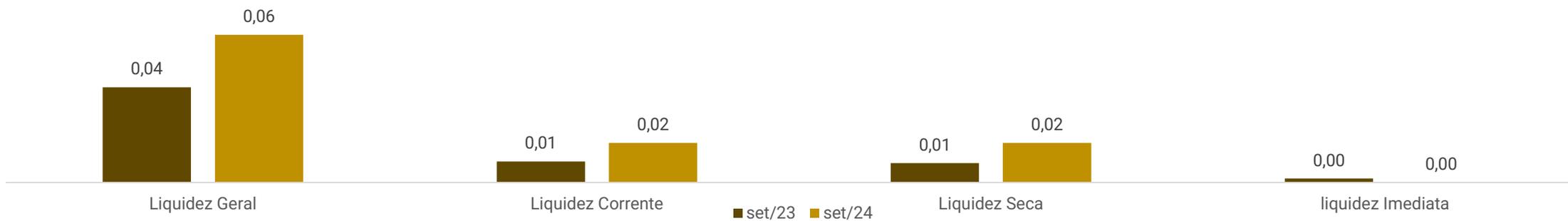
No mês de julho, a única despesa se refere a prestação de serviços de terceiros no valor de R\$ 210,00 referente a Finanville Serviço de TI. Em agosto e setembro, as despesas financeiras (R\$ 928,61) advieram de juros e encargos sobre os parcelamentos de tributos federais. Em 2024, a STW Holding exibe prejuízo acumulado de R\$ 23,7 mil devido a ausência de receitas frente a existência de despesas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

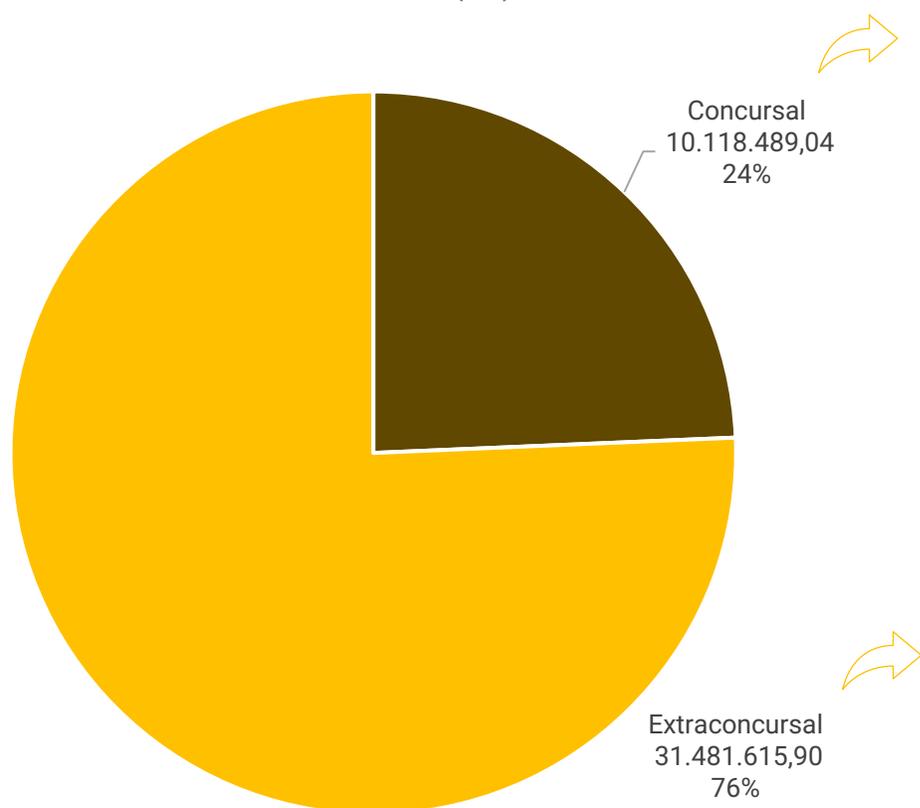
O Grupo Stone aponta índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. Ainda, o ano de 2024 exibiu pequeno crescimento no índice de liquidez geral, corrente e seca quando comparado ao mesmo período do ano anterior.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

O Grupo Stone possui passivo global R\$ 41.600.104,94.

Passivo Global (R\$)



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	190	55,56%	R\$ 1.052.649,48	10,40%
Quirografário	128	37,43%	R\$ 8.676.307,93	85,75%
Me/Epp	24	7,02%	R\$ 389.531,63	3,85%
Total	342	100%	R\$ 10.118.489,04	100%

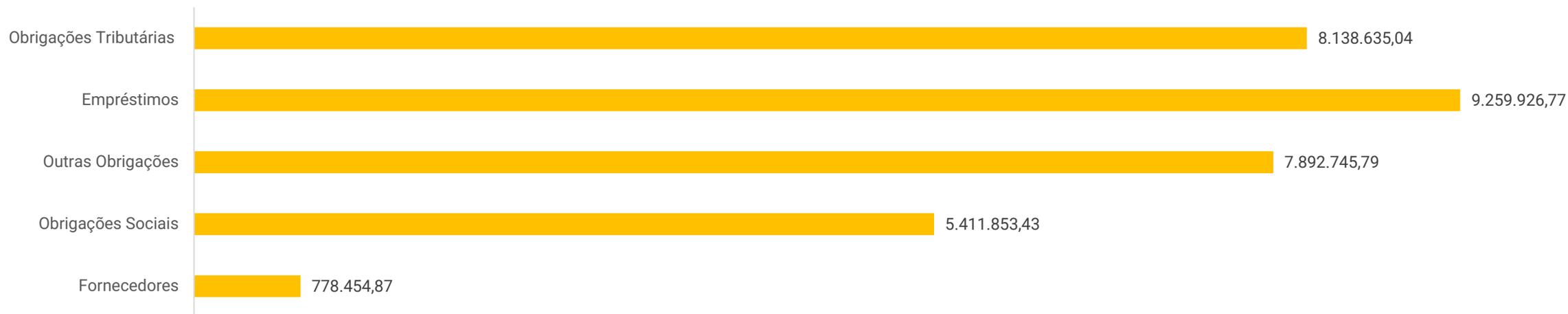
Em setembro/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 31,4 milhões e é composto, especialmente, obrigações tributárias, empréstimos e obrigações sociais.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Obrigações Tributárias e Sociais: O Grupo Stone possui dívida tributária de R\$ 13,7 milhões, dos quais R\$ 2,5 milhões encontram-se parcelados. Os impostos correntes e parcelamentos que encontram-se em dia. Salienta-se 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.

Empréstimos: Engloba, em sua maioria, saldo a pagar ao Banco Badesco (R\$ 6,5 milhões), negociação de títulos (R\$ 1,2 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.

O Grupo captou R\$ 30,7 mil de empréstimos em julho, R\$ 24,6 mil em agosto e R\$ 62,8 mil em setembro. Ainda, quitou em julho, agosto e setembro R\$ 61,6 mil, R\$ 61,7 mil e R\$ 61,9 mil respectivamente junto as securitizadoras GPA Factoring e Gol Securitizadora.

Outras Obrigações: Compreende, unicamente, adiantamento de clientes. A previsão para faturamento dos valores recebidos de maneira adiantada, não foi informada. Em julho foram adiantados R\$ 1,2 milhão e baixados R\$ 996,4 mil; em agosto, R\$ 1 milhão adiantados e R\$ 870,4 mil baixados e em setembro R\$ 1,1 milhão adiantados e R\$ 696,2 mil baixados. Todas as transações originam-se da empresa Confecções Vanelise.

Fornecedores: Os principais saldos em aberto são de Suzuki Indústria e Comércio de Máquinas (R\$ 288,2 mil), Desbot Clean (R\$ 93,7 mil) e E.A.P. Engenharia e Automação de Processos (R\$ 93,8 mil). Em setembro, o maior pagamento e a maior compra ocorreu junto à Maria de Boit Zuchinalli (R\$ 77,8 mil). Destca-se que o saldo com fornecedores vem retraindo no ano de 2024 devido a adimplência com os mesmos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 14/10/2024 reuniram-se, de forma online, o Sr. Valcir Mantovani e a Administração Judicial, para atualizar as informações sobre a operação da empresa.

Na ocasião foi relatado pela Recuperanda que os fornecedores estão em dia, sem inadimplência. Assim como os salários e tributos correntes. No tocante aos clientes, a empresa Confecções Vandelise é responsável, majoritariamente, pela receita da Recuperanda que produz de 120 a 130 mil peças ao mês para o cliente.

Por fim, quanto as expectativas de faturamento dos próximos meses, a Stone informou que, normalmente, os meses de outubro e novembro/2024, costumam ser positivos. **Seguem as fotos enviadas pela Recuperanda em 14/10/2024.**



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até outubro/2024, o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R\$ 3.943.063,68. Deste montante, 15% foi pago e 85% 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 OUTUBRO 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	829.263,90	413.151,84	-	416.112,06	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	139.802,55	67.900,36	-	71.902,19	
	Acima de R\$ 50.000,00	213.150,92	ago/22	ago/25	112.541,23	67.996,05	-	44.545,18	
Classe III - Quirografários	Inferior a R\$ 10.000,01	248.446,45	ago/23	ago/30	99.378,58	574,92	-	96.259,61	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	8.427.861,48	ago/24	ago/36	2.528.358,44	16.593,75	-	2.508.713,37	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	389.531,63	ago/23	ago/28	233.718,98	30.853,54	-	202.865,44	
TOTAL		10.118.489,04			3.943.063,68	597.070,46	-	3.340.397,85	
					100,00%	15%	0%	85%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho a setembro/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	Sicob 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 CONFECOES LTDA	373,45D	0,00	0,00	373,45D
3182	1.1.02.001.001	CONFECOES VANELISE LTDA	0,00	1.012.391,10	1.012.391,10	0,00
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECOES LA MODA LTDA.	16,41D	0,00	0,00	16,41D
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECOES 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	3.024.659,91	4.254.086,20C
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 SEGURANCA 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 SERVICOS	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 GRIOLI 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	LZG 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 ASSISTENCIA 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 TEXTEIS 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 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 Fação Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
3764	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
3765	2.2.02.004.014	Engeplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	0,00	0,00	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	0,00	0,00	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Riccieri Confecções Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C
3777	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confecções Ltda	28.005,40C	0,00	0,00	28.005,40C
3778	2.2.02.004.027	Sind. da Ind. do Vestuário de Morro da Fumaça - Empregadç	1.699,62C	0,00	0,00	1.699,62C
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	Vilaga - 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	11.140.488,50D	10.746,47	21.492,94	11.129.742,03D
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	21.492,94	11.259.742,03D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	11.270.488,50D	10.746,47	21.492,94	11.259.742,03D
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	10.746,47	0,00
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	2.076.487,56	2.076.487,56	0,00
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	2.051.770,21	2.051.770,21	0,00
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	1.066.171,69	1.066.171,69	0,00
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.013.249,10	1.013.249,10	0,00
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	1.013.249,10	1.013.249,10	0,00
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	36.983,59	36.983,59	0,00
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	30.397,47	30.397,47	0,00
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	6.586,12	6.586,12	0,00
444	3.1.01.003	(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	15.939,00	15.939,00	0,00
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	15.939,00	15.939,00	0,00
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	799.261,65	799.261,65	0,00
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	504.241,62	504.241,62	0,00
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	24.986,05	24.986,05	0,00
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	28.955,49	28.955,49	0,00
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	304.191,73	304.191,73	0,00
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	31.819,85	31.819,85	0,00
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	30.316,00	30.316,00	0,00
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	69.809,60	69.809,60	0,00
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	812,90	812,90	0,00
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	295.020,03	295.020,03	0,00
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	6.903,37	6.903,37	0,00
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	59,90	59,90	0,00
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	18.631,67	18.631,67	0,00
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	10.380,38	10.380,38	0,00
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	32.358,24	32.358,24	0,00
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	37.497,35	37.497,35	0,00
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	181.485,07	181.485,07	0,00
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	7.704,05	7.704,05	0,00
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	16,86	16,86	0,00
593	3.1.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,86	0,86	0,00
596	3.1.08.001.003	Outras Receitas	0,00	0,27	0,27	0,00
597	3.1.08.001.004	Receitas sobre aplicações Financeiras	0,00	0,59	0,59	0,00
611	3.1.08.008	DEMAIS RECEITAS	0,00	16,00	16,00	0,00
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	16,00	16,00	0,00
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	169.944,12	169.944,12	0,00
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	69.647,50	69.647,50	0,00
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.678,94	1.678,94	0,00
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	2.589,85	2.589,85	0,00
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	2.825,28	2.825,28	0,00
654	3.1.10.001.008	Salários	0,00	56.999,99	56.999,99	0,00
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	613,74	613,74	0,00
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	4.939,70	4.939,70	0,00
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	100.296,62	100.296,62	0,00
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	1.861,61	1.861,61	0,00
668	3.1.10.002.003	Demais impostos e taxas	0,00	583,73	583,73	0,00
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	437,90	437,90	0,00
678	3.1.10.002.013	Fotocópias	0,00	1.202,50	1.202,50	0,00
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	20.525,38	20.525,38	0,00
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	14,00	14,00	0,00
691	3.1.10.002.027	Outras Despesas	0,00	1.715,86	1.715,86	0,00
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	71.314,60	71.314,60	0,00
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	788,77	788,77	0,00
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	107,78	107,78	0,00
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	895,00	895,00	0,00
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	849,49	849,49	0,00
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	16.375,89	16.375,89	0,00
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.375,89	16.375,89	0,00
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	168,45	168,45	0,00
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	16.207,44	16.207,44	0,00
718	3.2	PROVISÕES	0,00	24.717,35	24.717,35	0,00
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	24.717,35	24.717,35	0,00
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	10.771,00	10.771,00	0,00
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	10.771,00	10.771,00	0,00
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	13.946,35	13.946,35	0,00
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	13.946,35	13.946,35	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.014.468,46	1.014.468,46	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.014.468,46	1.014.468,46	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.014.468,46	1.014.468,46	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.014.468,46	1.014.468,46	0,00
732	4.1.01.001.001	Resultado Liquidado do Exercício	0,00	1.014.468,46	1.014.468,46	0,00

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 10:11:31 -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 INCORPORAIS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	5.401,76C	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	73.332,28	51.435,22	8.393.154,47C
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	Simplex Nacional a Recolher	129.077,04C	0,00	0,00	129.077,04C
106	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C	0,00	0,00	27.941,54C
108	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	5.389,68C	0,00	0,00	5.389,68C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	460.453,96C	0,00	0,00	460.453,96C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	67.427,41C	0,00	0,00	67.427,41C
98	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.871,54C	0,00	0,00	6.871,54C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	833.904,02C	0,00	0,00	833.904,02C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	377,03C	0,00	0,00	377,03C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	403.778,76C	0,00	0,00	403.778,76C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.346.231,24C	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 Plásticos 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	Netzscho do Brasil Ind e Com Ltda	3.268,84C	0,00	0,00	3.268,84C
6216	2.2.02.006.055	Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
6217	2.2.02.006.056	Odontoclinica Criciumense S S Ltda	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6218	2.2.02.006.057	Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda	332,00C	0,00	0,00	332,00C
6219	2.2.02.006.058	Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66	1.470,54C	0,00	0,00	1.470,54C
6220	2.2.02.006.059	Possoli Veículos Ltda	4.653,75C	0,00	0,00	4.653,75C
6221	2.2.02.006.060	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	7.093,38C	0,00	0,00	7.093,38C
6222	2.2.02.006.061	Posto Guglielmi Ltda	28.233,18C	0,00	0,00	28.233,18C
6223	2.2.02.006.062	Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6224	2.2.02.006.063	Prolinea Energia Ltda	3.410,00C	0,00	0,00	3.410,00C
6225	2.2.02.006.064	Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda	16.609,00C	0,00	0,00	16.609,00C
6226	2.2.02.006.065	Queipack Comércio de Embalagens Eireli	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6227	2.2.02.006.066	Química Jeans Eireli	4.446,00C	0,00	0,00	4.446,00C
6228	2.2.02.006.067	Quimitex Indústria e Comércio de Produtos	78.164,11C	0,00	0,00	78.164,11C
6229	2.2.02.006.068	R.f. Comércio de Caminhões Ltda	1.763,19C	0,00	0,00	1.763,19C
6230	2.2.02.006.069	Rac - Saneamento & Tecnologia Ambiental para Disposio e T	9.998,18C	0,00	0,00	9.998,18C
6231	2.2.02.006.070	Reginaldo Hanke	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6232	2.2.02.006.071	Rocril Rolamentos Criciúma Ltda	294,00C	0,00	0,00	294,00C
6233	2.2.02.006.072	Romano Comércio Atacadista de Derivados de Petróleo Ltda	47.190,00C	0,00	0,00	47.190,00C
6234	2.2.02.006.073	Rubbernew Produtos de Borracha	9.252,34C	0,00	0,00	9.252,34C
6235	2.2.02.006.074	Samae Mf	980,13C	0,00	0,00	980,13C
6236	2.2.02.006.075	Samoel Magagnin Recco - Material Construção	3.619,00C	0,00	0,00	3.619,00C
6237	2.2.02.006.076	Sergio Sartor - Máquina	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6238	2.2.02.006.077	Serviços de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6239	2.2.02.006.078	Sgs Ics Certificadora Ltda	6.098,18C	0,00	0,00	6.098,18C
6240	2.2.02.006.079	Siebert Química Ltda	10.986,54C	0,00	0,00	10.986,54C
6241	2.2.02.006.080	Sind. da Ind. do Vesturio de Morro da Fumaça - Empregados	6.598,10C	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 FINANCEIR/	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	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	44.654,22	22.327,11	17.228.720,15D
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	44.654,22	22.327,11	17.478.720,15D
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	44.654,22	22.327,11	20.094.353,99D
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	22.327,11	22.327,11	0,00
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	23.869,51	23.869,51	0,00
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSSL E IRPJ	0,00	23.869,51	23.869,51	0,00
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	23.215,90	23.215,90	0,00
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	21.673,50	0,00
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	21.673,50	21.673,50	0,00
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	653,61	653,61	0,00
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	653,61	653,61	0,00
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	213,71	213,71	0,00
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	210,00	210,00	0,00
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	229,90	229,90	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	22.327,11	22.327,11	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	22.327,11	22.327,11	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	22.327,11	22.327,11	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	22.327,11	22.327,11	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
732	4.1.01.001.001	Resultado Liquidado do Exercício	0,00	22.327,11	22.327,11	0,00

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 13:44:44 -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	Aluguéis à Receber	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
84	2	PASSIVO	133.379,23C	1.273,89	1.273,89	133.379,23C
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	420,00	210,00	41.070,57D
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	420,00	210,00	156.070,57D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	155.860,57D	420,00	210,00	156.070,57D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	68.972,66C	0,00	0,00	68.972,66C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	224.833,23D	210,00	0,00	225.043,23D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	210,00	210,00	0,00
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	210,00	210,00	0,00
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	210,00	210,00	0,00
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	210,00	210,00	0,00
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	210,00	210,00	0,00
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	210,00	210,00	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	210,00	210,00	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	210,00	210,00	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	210,00	210,00	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	210,00	210,00	0,00
732	4.1.01.001.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	210,00	210,00	0,00

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 14:51:54 -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	4.254.086,20D	5.373.822,08	5.296.956,18	4.330.952,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	192.325,68D	5.328.777,68	5.284.408,14	236.695,22D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.485,44D	4.178.309,70	4.177.607,91	3.187,23D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	34,60D	3.062.877,86	3.062.802,44	110,02D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	34,60D	3.062.877,86	3.062.802,44	110,02D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.356,98D	1.110.920,47	1.110.312,16	2.965,29D
7	1.1.01.002.002	Bradesco	3,00D	259.493,37	259.489,37	7,00D
10	1.1.01.002.003	Sicob C.C 32.992-4	2.353,98D	851.427,10	850.822,79	2.958,29D
11	1.1.01.003	BANCOS CONTA APLIAÇÕES DE LIQUIDEZ IMED.	93,86D	4.511,37	4.493,31	111,92D
12	1.1.01.003.002	Bradesco - Aplicação	93,86D	4.511,37	4.493,31	111,92D
16	1.1.02	CREDITOS	189.840,24D	927.290,99	883.623,24	233.507,99D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	22.718,56D	876.935,35	878.968,15	20.685,76D
3235	1.1.02.001.001	233 - EDUARDO NIERO PAGNAN	2.032,80D	0,00	2.032,80	0,00
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 CONFECOES LTDA	373,45D	0,00	0,00	373,45D
3182	1.1.02.001.001	CONFECOES VANELISE LTDA	0,00	876.935,35	876.935,35	0,00
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECOES LA MODA LTDA.	16,41D	0,00	0,00	16,41D
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECOES LTD	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
25	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.389,66D	28.210,78	1.150,00	66.450,44D
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	39.389,66D	28.210,78	1.150,00	66.450,44D
27	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.538,46D	0,00	461,54	9.076,92D
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	5.538,46D	0,00	461,54	5.076,92D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	117.562,54D	22.144,86	2.412,53	137.294,87D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	194,40	194,40	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	117.562,50D	17.439,35	0,00	135.001,85D
38	1.1.02.005.009	IRRF a Recuperar	0,04D	0,01	0,00	0,05D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	42,12	42,12	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	0,00	4.468,98	2.176,01	2.292,97D
308	1.1.02.007	OUTROS CREDITOS	631,02D	0,00	631,02	0,00
309	1.1.02.007.001	Seguros a Apropriar	631,02D	0,00	631,02	0,00
39	1.1.3	ESTOQUES	0,00	223.176,99	223.176,99	0,00
310	1.1.30.001	ESTOQUES	0,00	223.176,99	223.176,99	0,00
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	223.176,99	223.176,99	0,00
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.061.760,52D	45.044,40	12.548,04	4.094.256,88D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.979.272,61D	21.955,33	0,00	2.001.227,94D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	1.979.272,61D	21.955,33	0,00	2.001.227,94D
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	274.882,98D	0,00	0,00	274.882,98D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	1.704.389,63D	21.955,33	0,00	1.726.344,96D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	2.082.487,91D	23.089,07	12.548,04	2.093.028,94D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	2.344.681,62D	23.089,07	0,00	2.367.770,69D
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	2.298.990,61D	23.089,07	0,00	2.322.079,68D
65	1.2.30.001.014	Movéis 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.	262.193,71C	0,00	12.548,04	274.741,75C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	240.476,54C	0,00	12.110,14	252.586,68C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	7.093,40C	0,00	40,98	7.134,38C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	6.901,28C	0,00	289,68	7.190,96C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	7.722,49C	0,00	107,24	7.829,73C
84	2	PASSIVO	4.254.086,20C	2.206.276,60	2.283.142,50	4.330.952,10C
85	2.1	CIRCULANTE	12.950.990,41C	2.037.343,34	2.199.453,47	13.113.100,54C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	12.950.990,41C	2.037.343,34	2.199.453,47	13.113.100,54C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	822.822,78C	486.697,10	482.817,61	818.943,29C
4499	2.1.01.001.001	42.973.864 MARCIO ANTONIO MILANEZ	0,00	11.144,50	11.144,50	0,00
4500	2.1.01.001.001	55.807.205 JOEL DOS PASSOS JUNIOR	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3986	2.1.01.001.001	A3 ELETRO AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	1.426,00	1.426,00C
4033	2.1.01.001.001	ADROALDO BILESIMO SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4485	2.1.01.001.001	AGROPECUARIA VELHO TROPEIRO LTDA	28,00C	28,00	0,00	0,00
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.000,23C	4.975,02	3.171,76	3.196,97C
4386	2.1.01.001.001	ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.828,00	1.828,00	0,00
3885	2.1.01.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARB DE SC - SATC	0,00	0,00	466,07	466,07C
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	0,00	5.322,63	5.322,63	0,00
4022	2.1.01.001.001	AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11.925,23C	16.103,71	18.639,46	14.460,98C
4420	2.1.01.001.001	B B WATER SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
4246	2.1.01.001.001	BIO STEP ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS SERVICO!	56.697,20C	54.373,80	58.659,00	60.982,40C
4221	2.1.01.001.001	BOCRIL INDUSTRIA DE BORRACHAS	0,00	114,80	114,80	0,00
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	11.544,26C	4.234,64	5.871,90	13.181,52C
4457	2.1.01.001.001	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	3.701,46C	3.701,46	0,00	0,00
4222	2.1.01.001.001	CAMARGO SERVICOS DE MNUTENCAO LTDA	3.994,14C	0,00	0,00	3.994,14C
4350	2.1.01.001.001	CASAS DAS PEDRAS GIRARDI LTDA	5.200,00C	2.600,00	7.800,00	10.400,00C
4486	2.1.01.001.001	CENTRO DO ENCANADOR LTDA	736,00C	0,00	356,00	1.092,00C
4455	2.1.01.001.001	CHEESLAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EIRE	157,72C	157,72	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4089	2.1.01.001.001	CHT BRASIL QUIMICA LTDA	10.534,00C	10.534,00	8.518,12	8.518,12C
3889	2.1.01.001.001	COMERCIAL ELETRICA CLAUDIO	0,00	227,00	679,96	452,96C
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	145,32C	299,29	153,97	0,00
4422	2.1.01.001.001	COOKS REFEICOES COLETIVAS LTDA	0,00	31.035,60	31.035,60	0,00
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	0,00	35.227,97	35.227,97	0,00
4498	2.1.01.001.001	CORATEX CORANTES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
4272	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	0,00	252,50	252,50	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
3338	2.1.01.001.001	DEDAL DE OURO ATACADO LTDA.	0,00	48,18	48,18	0,00
4436	2.1.01.001.001	DEMOOP PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	0,00	376,20	376,20	0,00
3689	2.1.01.001.001	DESBOT CLEAN IND. E COM. DE MAQUINA	131.250,00C	18.750,00	0,00	112.500,00C
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	95.419,63C	15.261,48	25.210,55	105.368,70C
3676	2.1.01.001.001	ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA ME	6.671,90C	6.671,90	12.469,22	12.469,22C
3890	2.1.01.001.001	ELETRICA CLAUDIO CAMINHOES EIRELI	679,96C	679,96	0,00	0,00
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	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00
4496	2.1.01.001.001	ETIQUETAS RIBEIRO ROTULOS ADESIVOS LTDA	0,00	0,00	90,20	90,20C
4469	2.1.01.001.001	F G GRICIOLLI ME	188,42C	188,42	0,00	0,00
4497	2.1.01.001.001	FACIL MANGUEIARAS LTDA	0,00	0,00	288,00	288,00C
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	0,00	12.993,63	12.993,63	0,00
3888	2.1.01.001.001	Forflex Com. atacadista de pneumáticos Ltda	1.499,00C	1.499,00	0,00	0,00
4242	2.1.01.001.001	GHISLANDI & SACHETTI LTDA	832,00C	832,00	0,00	0,00
4425	2.1.01.001.001	GOLDEN TECHNOLOGY LTDA	2.063,34C	3.895,01	5.495,00	3.663,33C
3597	2.1.01.001.001	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	3.847,00C	4.772,16	925,16	0,00
4228	2.1.01.001.001	HIGOR NARDUCCI DA SILVA	0,00	0,00	200,00	200,00C
4479	2.1.01.001.001	HYDROLAR MATERIAIS HIDRAULICOS	498,33C	99,67	0,00	398,66C
4441	2.1.01.001.001	ICARA MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA ME	280,56C	280,56	0,00	0,00
4487	2.1.01.001.001	IPG BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EMBALAGENS LTD/	2.625,00C	0,00	3.500,00	6.125,00C
3452	2.1.01.001.001	IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	0,00	1.849,50	1.849,50	0,00
3803	2.1.01.001.001	L2G INDUSTRIAL LTDA (HI TECH)	2.489,75C	1.245,38	1.085,40	2.329,77C
3724	2.1.01.001.001	LUCIANE GAZZOLA ME	0,00	0,00	340,00	340,00C
3984	2.1.01.001.001	M.I GERADORES COM.E ASSISTENCAI TECNICA LTDA ME	2.101,00C	2.101,00	0,00	0,00
4128	2.1.01.001.001	MACCARI COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00C
4484	2.1.01.001.001	MANOEL BOAROLI	10.414,25C	10.414,25	9.482,00	9.482,00C
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
4398	2.1.01.001.001	MARIA DE BOIT ZUCHINALLI	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
4269	2.1.01.001.001	MARIA QUINTINA VIEIRA DA SILVA 73772917968	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.948,00C	12.948,00	16.393,05	16.393,05C
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	7.417,00	0,00	0,00
3711	2.1.01.001.001	METALURGICA PASSOS LTDA ME	19.416,67C	12.491,66	22.120,00	29.045,01C
3987	2.1.01.001.001	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI-ME	0,00	0,00	574,41	574,41C
4134	2.1.01.001.001	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELIME	0,00	0,00	5.725,59	5.725,59C
4480	2.1.01.001.001	MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS	2.334,90C	116,10	0,00	2.218,80C
4471	2.1.01.001.001	MOVIMAK EQUIPAMENTOS PARA LOGISTICA EIRELI	3.615,04C	451,88	0,00	3.163,16C
4488	2.1.01.001.001	MP PRODUTOS COLONIAIS	595,00C	595,00	0,00	0,00
4210	2.1.01.001.001	MURIZA TRUCK CENTER PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	2.104,26	2.104,26C
3408	2.1.01.001.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.376,00C	1.091,60	549,60	1.834,00C
4489	2.1.01.001.001	OXIFLOR COMERCIO DE GASES LTDA	300,00C	300,00	120,00	120,00C
4406	2.1.01.001.001	Q INTENSA ESPECIALIDADES TEXTEIS LTDA	1.788,00C	1.788,00	0,00	0,00
3895	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	2.998,20C	2.998,20	1.350,00	1.350,00C
4474	2.1.01.001.001	RND MIGUEL COMERCIO ATACADO	270,40C	270,40	0,00	0,00
3699	2.1.01.001.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	0,00	0,00	934,00	934,00C
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	0,00	877,29	877,29C
4087	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	887,65	887,65	0,00
3679	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	29.047,74C	19.171,78	15.447,25	25.323,21C
4482	2.1.01.001.001	SOUZA MARTINS SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LT	16.400,00C	8.200,00	0,00	8.200,00C
4490	2.1.01.001.001	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EM R	345.867,20C	28.822,26	0,00	317.044,94C
3702	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
4000	2.1.01.001.001	TERRAPLANAGEM JULIMAR ME	0,00	2.366,70	2.366,70	0,00
3896	2.1.01.001.001	TEXPAL QUÍMICA LTDA	4.901,35C	4.901,35	23.328,00	23.328,00C
4491	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	97,08C	97,08	125,03	125,03C
3995	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	0,00	720,00	720,00	0,00
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	776,50C	0,00	0,00	776,50C
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	482,30	482,30	0,00
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.261.890,14C	61.786,82	2.703,26	1.202.806,58C
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	687.307,70C	15.983,90	0,00	671.323,80C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	560.295,58C	45.802,92	2.703,26	517.195,92C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.849.698,40C	47.369,16	67.173,48	1.869.502,72C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	414.581,86C	30.113,70	26.308,06	410.776,22C
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	Fumdes à Recolher	1.446,67C	0,00	0,00	1.446,67C
108	2.1.01.003.008	CRF à Recolher	7.389,63C	897,22	876,29	7.368,70C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	145.938,09C	0,00	9.400,95	155.339,04C
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	89.866,31C	9.347,80	6.822,62	87.341,13C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	237.806,79C	0,00	17.409,20	255.215,99C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	2.344,53C	485,80	656,28	2.515,01C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	88.431,06C	6.524,64	5.700,08	87.606,50C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	126.530,99C	129.945,56	123.136,04	119.721,47C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	2.152,72C	375,00	0,00	1.777,72C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	27.932,01C	35.234,07	32.334,29	25.032,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	95.846,57C	93.736,80	90.216,32	92.326,09C
114	2.1.01.004.005	Outras Obrigações Sociais a Recolher	599,69C	599,69	585,43	585,43C
118	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.423.277,99C	873.202,54	1.087.451,19	7.637.526,64C
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	7.423.277,99C	870.455,35	1.084.704,00	7.637.526,64C
123	2.1.01.005.005	Autonomos a Pagar	0,00	2.747,19	2.747,19	0,00
127	2.1.01.006	OUTRAS PROVISÕES	543.657,43C	32.231,56	79.672,48	591.098,35C
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	170.963,31C	4.894,19	27.995,59	194.064,71C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	22.985,78C	1.234,28	3.560,83	25.312,33C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	14.537,70C	1.006,39	2.239,67	15.770,98C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	283.652,97C	21.475,09	38.439,30	300.617,18C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	31.739,96C	2.271,42	4.570,56	34.039,10C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	19.777,71C	1.350,19	2.866,53	21.294,05C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	262.449,63C	358.288,04	356.499,41	260.661,00C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	259.935,63C	355.462,12	353.673,49	258.147,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	2.514,00C	2.825,92	2.825,92	2.514,00C
4015	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	660.663,05C	47.822,56	0,00	612.840,49C
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	50.642,82C	3.234,47	0,00	47.408,35C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	370.913,76C	28.498,58	0,00	342.415,18C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	73.126,83C	5.231,68	0,00	67.895,15C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	4.997,80D	6.097,62	0,00	11.095,42D
4156	2.1.01.008.005	Simplex Nacional - CP	170.977,44C	4.760,21	0,00	166.217,23C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.432.837,82C	1.555,20	0,00	2.431.282,62C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.432.837,82C	1.555,20	0,00	2.431.282,62C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	1.460.096,27C	0,00	0,00	1.460.096,27C
399	2.2.02.002.001	Simplex Nacional - LP	620.862,81C	0,00	0,00	620.862,81C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	3.493,35C	0,00	0,00	3.493,35C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	590.865,10C	0,00	0,00	590.865,10C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	93.094,93C	0,00	0,00	93.094,93C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	151.780,08C	0,00	0,00	151.780,08C
400	2.2.02.003	CREDORES CLASSE I	34.227,47C	1.555,20	0,00	32.672,27C
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	16.581,44C	1.555,20	0,00	15.026,24C
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 Faccção Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
3764	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
3765	2.2.02.004.014	Engelplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	0,00	0,00	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	0,00	0,00	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Ricciari Confecções Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C
3777	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confecções Ltda	28.005,40C	0,00	0,00	28.005,40C
3778	2.2.02.004.027	Sind. da Ind. do Vestuário de Morro da Fumaça - Empregad	1.699,62C	0,00	0,00	1.699,62C
3779	2.2.02.004.028	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C	0,00	0,00	1.584,90C
3780	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C	0,00	0,00	2.855,47C
3781	2.2.02.004.030	Universo Online S/A	26,58C	0,00	0,00	26,58C
3782	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C	0,00	0,00	798,00C
3783	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C	0,00	0,00	738,00C
3784	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C	0,00	0,00	36.612,50C
3785	2.2.02.005	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3786	2.2.02.005.001	Banco do Brasil S/a	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3787	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
3788	2.2.02.006.001	ZNC Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.129.742,03D	167.378,06	83.689,03	11.213.431,06D
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	11.259.742,03D	167.378,06	83.689,03	11.343.431,06D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	11.259.742,03D	167.378,06	83.689,03	11.343.431,06D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	1.697.304,69C	0,00	0,00	1.697.304,69C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	12.957.046,72D	83.689,03	0,00	13.040.735,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuízos do Exercício	0,00	83.689,03	83.689,03	0,00
290 3		RESULTADO LIQUIDO	0,00	1.931.336,97	1.931.336,97	0,00
155 3.1		RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	1.904.526,82	1.904.526,82	0,00
158 3.1.01		RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	915.423,49	915.423,49	0,00
428 3.1.01.001		RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	876.935,35	876.935,35	0,00
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	876.935,35	876.935,35	0,00
242 3.1.01.002		(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	32.008,14	32.008,14	0,00
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	26.308,06	26.308,06	0,00
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	5.700,08	5.700,08	0,00
444 3.1.01.003		(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
552 3.1.05		CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	872.016,22	872.016,22	0,00
553 3.1.05.001		CUSTOS DO PESSOAL	0,00	550.454,70	550.454,70	0,00
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	26.500,57	26.500,57	0,00
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	32.264,92	32.264,92	0,00
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	334.319,99	334.319,99	0,00
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	36.454,96	36.454,96	0,00
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	34.888,78	34.888,78	0,00
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	67.177,78	67.177,78	0,00
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	2.597,70	2.597,70	0,00
568 3.1.05.002		DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	321.561,52	321.561,52	0,00
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	9.806,66	9.806,66	0,00
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	229,90	229,90	0,00
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	16.547,63	16.547,63	0,00
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	12.110,14	12.110,14	0,00
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	35.227,97	35.227,97	0,00
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	38.222,79	38.222,79	0,00
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	202.881,56	202.881,56	0,00
580	3.1.05.002.012	Outros Custos aplicados nos Serviços	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
581	3.1.05.002.013	Serviços Prestados Pessoas Físicas	0,00	2.747,19	2.747,19	0,00
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	1.897,68	1.897,68	0,00
592 3.1.08		OUTRAS RECEITAS	0,00	187,07	187,07	0,00
593 3.1.08.001		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	65,36	65,36	0,00
594	3.1.08.001.001	Descontos Obtidos	0,00	64,92	64,92	0,00
597	3.1.08.001.004	Receitas sobre aplicações Financeiras	0,00	0,44	0,44	0,00
611 3.1.08.008		DEMAIS RECEITAS	0,00	121,71	121,71	0,00
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	121,71	121,71	0,00
645 3.1.10		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	114.075,35	114.075,35	0,00
646 3.1.10.001		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.105,20	26.105,20	0,00
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.495,02	1.495,02	0,00
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	2.203,34	2.203,34	0,00
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	2.825,92	2.825,92	0,00
654	3.1.10.001.008	Salários	0,00	16.035,52	16.035,52	0,00
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	1.984,34	1.984,34	0,00
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	1.561,06	1.561,06	0,00
665 3.1.10.002		DESPESAS GERAIS	0,00	87.970,15	87.970,15	0,00
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	877,29	877,29	0,00
668	3.1.10.002.003	Demais impostos e taxas	0,00	143,76	143,76	0,00
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	437,90	437,90	0,00
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	125,03	125,03	0,00
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	10.669,17	10.669,17	0,00
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	289,80	289,80	0,00
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	376,20	376,20	0,00
691	3.1.10.002.027	Outras Despesas	0,00	302,00	302,00	0,00
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	70.403,66	70.403,66	0,00
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	631,02	631,02	0,00
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	109,06	109,06	0,00
683	3.1.10.002.039	Bens não Imobilizáveis	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	2.179,26	2.179,26	0,00
701 3.1.11		OUTRAS DESPESAS	0,00	2.824,69	2.824,69	0,00
702 3.1.11.001		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.824,69	2.824,69	0,00
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	115,45	115,45	0,00
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	2.709,24	2.709,24	0,00
718 3.2		PROVISÕES	0,00	26.810,15	26.810,15	0,00
719 3.2.01		PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	26.810,15	26.810,15	0,00
720 3.2.01.001		PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	9.400,95	9.400,95	0,00
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	9.400,95	9.400,95	0,00
722 3.2.01.002		PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	17.409,20	17.409,20	0,00
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	17.409,20	17.409,20	0,00
728 4		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	960.811,45	960.811,45	0,00
729 4.1		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	960.811,45	960.811,45	0,00
730 4.1.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	960.811,45	960.811,45	0,00
731 4.1.01.001		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	960.811,45	960.811,45	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
732	4.1.01.001.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	960.811,45	960.811,45	0,00

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.09.24 08:50:48 -03'00'

CESARIO SOLONYNKA
ADMINISTRADOR
CPF: 211.438.110-20

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	8.393.154,47D	21.093,88	42.790,02	8.371.458,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.309,52D	21.093,88	21.093,88	43.309,52D
3	1.1.01	DISPONIVEL	194,28D	21.093,88	21.093,88	194,28D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	21.093,88	21.093,88	0,00
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	0,00	21.093,88	21.093,88	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	8.349.844,95D	0,00	21.696,14	8.328.148,81D
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	8.294.722,55D	0,00	21.620,30	8.273.102,25D
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.	3.424.883,69C	0,00	21.620,30	3.446.503,99C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.257.022,45C	0,00	8.944,76	2.265.967,21C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	48.620,79C	0,00	93,11	48.713,90C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	74.537,99C	0,00	0,00	74.537,99C
76	1.2.30.002.011	Depreciação Telefone	11.544,81C	0,00	0,00	11.544,81C
78	1.2.30.002.013	Depreciação Veiculos	195.267,62C	0,00	0,00	195.267,62C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	808.597,15C	0,00	12.537,67	821.134,82C
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	13.432,66C	0,00	44,76	13.477,42C
353	1.2.4	INTANGIVEL	3.622,40D	0,00	75,84	3.546,56D
354	1.2.40.001	BENS INCORPORAIS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	5.477,60C	0,00	75,84	5.553,44C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	5.477,60C	0,00	75,84	5.553,44C
84	2	PASSIVO	8.393.154,47C	82.937,91	61.241,77	8.371.458,33C
85	2.1	CIRCULANTE	9.405.441,17C	12.761,43	15.606,59	9.408.286,33C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.405.441,17C	12.761,43	15.606,59	9.408.286,33C
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	5.344.477,80C	0,00	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	203.515,76C	0,00	0,00	203.515,76C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	5.117.987,33C	0,00	0,00	5.117.987,33C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	22.861,26C	0,00	0,00	22.861,26C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.542,40	1.542,40	0,00
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	0,00	1.542,40	1.542,40	0,00
185	2.1.01.008	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	103.864,52C	11.219,03	14.064,19	106.709,68C
5550	2.1.01.008.001	Impostos Estaduais	103.864,52C	11.219,03	14.064,19	106.709,68C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	16.216.433,45C	21.093,88	21.093,88	16.216.433,45C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.216.433,45C	21.093,88	21.093,88	16.216.433,45C
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.236.974,43C	0,00	21.093,88	8.258.068,31C
396	2.2.02.001.003	Banco Badesc S/A	6.536.168,47C	0,00	0,00	6.536.168,47C
6298	2.2.02.001.011	Empréstimos com partes relacionadas	1.700.805,96C	0,00	21.093,88	1.721.899,84C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	212.865,78C	11.219,03	0,00	201.646,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
399	2.2.02.002.001	Impostos Estaduais	212.865,78C	11.219,03	0,00	201.646,75C
6158	2.2.02.005	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	72.480,95C	6.996,30	0,00	65.484,65C
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	72.480,95C	6.996,30	0,00	65.484,65C
6160	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES	2.539.666,48C	44,72	0,00	2.539.621,76C
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 Rigion 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 - Caçula 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	Quimitec 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	6.553,50C	44,72	0,00	6.508,78C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6245	2.2.02.006.084	Texpal Química Ltda	75.855,81C	0,00	0,00	75.855,81C
6246	2.2.02.006.085	Unicinco Admr Cor Segs Ltda	573,48C	0,00	0,00	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	0,00	0,00	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
6161	2.2.02.007	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	4.802.657,23C	0,00	0,00	4.802.657,23C
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	427.634,22C	0,00	0,00	427.634,22C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.341,50C	0,00	0,00	67.341,50C
6258	2.2.02.007.003	Banco do Brasil S/a	1.719.641,36C	0,00	0,00	1.719.641,36C
6259	2.2.02.007.004	Banco Santander Brasil S/a	80.205,82C	0,00	0,00	80.205,82C
6260	2.2.02.007.005	Brr Fomento Mercantil Ltda	320.506,03C	0,00	0,00	320.506,03C
6261	2.2.02.007.006	Caixa Econômica Federal	33.705,19C	0,00	0,00	33.705,19C
6262	2.2.02.007.007	Capital Forte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios	70.684,15C	0,00	0,00	70.684,15C
6263	2.2.02.007.008	Capital Rs Np Fidic Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
6265	2.2.02.007.010	Credisa Fundo de Investimento	124.104,80C	0,00	0,00	124.104,80C
6266	2.2.02.007.011	Gpa - Fs Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no I	790.186,51C	0,00	0,00	790.186,51C
6267	2.2.02.007.012	Rnx Fidc Multisetorial Lp	188.989,17C	0,00	0,00	188.989,17C
6268	2.2.02.007.013	Sicredi Cooper. de Crédito	620.912,42C	0,00	0,00	620.912,42C
6269	2.2.02.007.014	Stars Securitizadora S/a	123.668,45C	0,00	0,00	123.668,45C
6270	2.2.02.008	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	351.788,58C	2.833,83	0,00	348.954,75C
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	226.002,76C	2.833,83	0,00	223.168,93C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	17.228.720,15D	49.082,60	24.541,30	17.253.261,45D
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	17.478.720,15D	49.082,60	24.541,30	17.503.261,45D
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	20.094.353,99D	49.082,60	24.541,30	20.118.895,29D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	20.094.353,99D	24.541,30	0,00	20.118.895,29D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	24.541,30	24.541,30	0,00
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	26.083,70	26.083,70	0,00
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	26.083,70	26.083,70	0,00
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	23.024,83	23.024,83	0,00
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	21.482,43	21.482,43	0,00
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	21.482,43	21.482,43	0,00
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	213,71	213,71	0,00
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	213,71	213,71	0,00
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	213,71	213,71	0,00
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.845,16	2.845,16	0,00
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.845,16	2.845,16	0,00
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	2.845,16	2.845,16	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	24.541,30	24.541,30	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	24.541,30	24.541,30	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	24.541,30	24.541,30	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	24.541,30	24.541,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
732	4.1.01.001.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	24.541,30	24.541,30	0,00

CESARIO SOLONYNKA
ADMINISTRADOR
CPF: 211.438.110-20

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.09.24 09:05:18 -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	861,45	861,45	133.379,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.379,23D	861,45	861,45	28.379,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	861,45	861,45	0,00
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	861,45	861,45	0,00
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	0,00	861,45	861,45	0,00
16	1.1.02	CREDITOS	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
84	2	PASSIVO	133.379,23C	3.580,12	3.580,12	133.379,23C
85	2.1	CIRCULANTE	80.879,07C	861,45	2.651,51	82.669,13C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	80.879,07C	861,45	2.651,51	82.669,13C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	68.683,67C	0,00	861,45	69.545,12C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	68.683,67C	0,00	861,45	69.545,12C
2999	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	12.195,40C	861,45	1.790,06	13.124,01C
3000	2.1.01.008.001	Tributos Federais - CP	4.320,72C	361,18	750,30	4.709,84C
3001	2.1.01.008.002	Previdenciário - CP	7.874,68C	500,27	1.039,76	8.414,17C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	93.570,73C	861,45	0,00	92.709,28C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	93.570,73C	861,45	0,00	92.709,28C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	93.570,73C	861,45	0,00	92.709,28C
399	2.2.02.002.001	Tributos Federais - LP	39.503,41C	361,18	0,00	39.142,23C
3002	2.2.02.002.002	Previdenciário - LP	54.067,32C	500,27	0,00	53.567,05C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	41.070,57D	1.857,22	928,61	41.999,18D
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	156.070,57D	1.857,22	928,61	156.999,18D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	156.070,57D	1.857,22	928,61	156.999,18D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	68.972,66C	0,00	0,00	68.972,66C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	225.043,23D	928,61	0,00	225.971,84D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	928,61	928,61	0,00
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	928,61	928,61	0,00
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	928,61	928,61	0,00
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	928,61	928,61	0,00
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	928,61	928,61	0,00
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	928,61	928,61	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	928,61	928,61	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	928,61	928,61	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	928,61	928,61	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	928,61	928,61	0,00
732	4.1.01.001.001	Resultado Liquido do Exercício	0,00	928,61	928,61	0,00

CESARIO SOLONYNKA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 211.438.110-20

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.09.24 10:45:19 -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	4.330.952,05D	6.118.130,88	6.011.878,08	4.437.204,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	236.695,17D	6.056.633,26	5.999.288,34	294.040,09D
3	1.1.01	DISPONIVEL	3.187,23D	5.078.673,28	5.079.351,94	2.508,57D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	110,02D	3.463.233,13	3.463.235,25	107,90D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	110,02D	3.463.233,13	3.463.235,25	107,90D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.965,29D	1.615.440,15	1.616.004,77	2.400,67D
7	1.1.01.002.002	Bradesco	7,00D	775.012,26	774.917,19	102,07D
10	1.1.01.002.003	Sicob C.C 32.992-4	2.958,29D	840.427,89	841.087,58	2.298,60D
11	1.1.01.003	BANCOS CONTA APLIAÇÕES DE LIQUIDEZ IMED.	111,92D	0,00	111,92	0,00
12	1.1.01.003.002	Bradesco - Aplicação	111,92D	0,00	111,92	0,00
16	1.1.02	CREDITOS	233.507,94D	771.768,29	713.744,71	291.531,52D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	20.685,76D	710.235,35	710.235,35	20.685,76D
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 CONF	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 CONFECOES LTDA	373,45D	0,00	0,00	373,45D
3182	1.1.02.001.001	CONFECOES VANELISE LTDA	0,00	710.235,35	710.235,35	0,00
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECOES LA MODA LTDA.	16,41D	0,00	0,00	16,41D
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECOES LTD	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
25	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	66.450,44D	27.609,07	0,00	94.059,51D
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	66.450,44D	27.609,07	0,00	94.059,51D
27	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.076,92D	0,00	461,54	8.615,38D
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	5.076,92D	0,00	461,54	4.615,38D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	137.294,82D	22.482,13	2.094,34	157.682,61D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	350,18	350,18	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	135.001,85D	20.387,79	0,00	155.389,64D
38	1.1.02.005.009	IRRF a Recuperar	0,00	0,01	0,01	0,00
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	75,87	75,87	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	2.292,97D	1.668,28	1.668,28	2.292,97D
308	1.1.02.007	OUTROS CREDITOS	0,00	11.441,74	953,48	10.488,26D
309	1.1.02.007.001	Seguros a Apropriar	0,00	11.441,74	953,48	10.488,26D
39	1.1.3	ESTOQUES	0,00	206.191,69	206.191,69	0,00
310	1.1.30.001	ESTOQUES	0,00	206.191,69	206.191,69	0,00
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	206.191,69	206.191,69	0,00
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.094.256,88D	61.497,62	12.589,74	4.143.164,76D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.001.227,94D	60.058,02	0,00	2.061.285,96D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	2.001.227,94D	60.058,02	0,00	2.061.285,96D
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	274.882,98D	0,00	0,00	274.882,98D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	1.726.344,96D	60.058,02	0,00	1.786.402,98D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	2.093.028,94D	1.439,60	12.589,74	2.081.878,80D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	2.367.770,69D	1.439,60	0,00	2.369.210,29D
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	2.322.079,68D	1.439,60	0,00	2.323.519,28D
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.	274.741,75C	0,00	12.589,74	287.331,49C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	252.586,68C	0,00	12.151,84	264.738,52C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	7.134,38C	0,00	40,98	7.175,36C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	7.190,96C	0,00	289,68	7.480,64C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	7.829,73C	0,00	107,24	7.936,97C
84	2	PASSIVO	4.330.952,05C	2.481.914,36	2.588.167,16	4.437.204,85C
85	2.1	CIRCULANTE	13.113.100,49C	1.900.460,21	2.319.694,86	13.532.335,14C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	13.113.100,49C	1.900.460,21	2.319.694,86	13.532.335,14C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	818.943,29C	501.067,82	424.769,77	742.645,24C
4500	2.1.01.001.001	55.807.205 JOEL DOS PASSOS JUNIOR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3986	2.1.01.001.001	A3 ELETRO AUTOMACAO LTDA	1.426,00C	713,00	0,00	713,00C
4507	2.1.01.001.001	ADILSON ADRIANO BIAVA AUTO MECANICA LTDA	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00C
4033	2.1.01.001.001	ADROALDO BILESIMO SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3751	2.1.01.001.001	AFVC SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
4501	2.1.01.001.001	ALISHOP COMERCIO LTDA	0,00	0,00	126,00	126,00C
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.196,97C	5.539,66	6.632,68	4.289,99C
4386	2.1.01.001.001	ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.966,00	1.966,00	0,00
3885	2.1.01.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARB DE SC - SATC	466,07C	466,07	0,00	0,00
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	0,00	4.429,60	4.429,60	0,00
4022	2.1.01.001.001	AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.460,98C	14.460,98	7.731,52	7.731,52C
4246	2.1.01.001.001	BIO STEP ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS SERVICO	60.982,40C	57.264,80	47.790,75	51.508,35C
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	13.181,52C	3.810,95	1.094,69	10.465,26C
4222	2.1.01.001.001	CAMARGO SERVIÇOS DE MNUTENCAO LTDA	3.994,14C	3.994,14	0,00	0,00
4350	2.1.01.001.001	CASAS DAS PEDRAS GIRARDI LTDA	10.400,00C	5.200,00	0,00	5.200,00C
4486	2.1.01.001.001	CENTRO DO ENCANADOR LTDA	1.092,00C	1.092,00	0,00	0,00
4089	2.1.01.001.001	CHT BRASIL QUIMICA LTDA	8.518,12C	8.518,12	7.435,87	7.435,87C
3889	2.1.01.001.001	COMERCIAL ELETRICA CLAUDIO	452,96C	227,00	0,00	225,96C
4502	2.1.01.001.001	COMERCIO DE ARMARINHOS FUMACENSE LTDA	0,00	0,00	41,30	41,30C
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	0,00	152,24	152,24	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4422	2.1.01.001.001	COOKS REFEICOES COLETIVAS LTDA	0,00	27.024,80	27.024,80	0,00
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	0,00	33.686,80	33.686,80	0,00
4271	2.1.01.001.001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	0,00	0,00	94,20	94,20C
4498	2.1.01.001.001	CORATEX CORANTES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.800,00C	2.600,00	9.750,00	14.950,00C
4272	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	0,00	290,00	290,00	0,00
3399	2.1.01.001.001	CORSUL COM.E REPR.DO SUL LTDA	0,00	0,00	2.054,50	2.054,50C
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	2.402,41	4.040,41	1.638,00C
4436	2.1.01.001.001	DEMOOP PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	0,00	221,00	221,00	0,00
3689	2.1.01.001.001	DESBOT CLEAN IND. E COM. DE MAQUINA	112.500,00C	18.750,00	0,00	93.750,00C
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMACAO DE PROCESSOS LTDA.	105.368,70C	13.341,48	1.821,48	93.848,70C
3676	2.1.01.001.001	ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA ME	12.469,22C	12.469,22	5.283,31	5.283,31C
3671	2.1.01.001.001	ESTOPARIA CATARINENSE LTDA EPP	0,00	1.437,50	1.437,50	0,00
4496	2.1.01.001.001	ETIQUETAS RIBEIRO ROTULOS ADESIVOS LTDA	90,20C	90,20	0,00	0,00
4497	2.1.01.001.001	FACIL MANGUEIARAS LTDA	288,00C	288,00	0,00	0,00
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	0,00	12.993,63	12.993,63	0,00
3888	2.1.01.001.001	Forflex Com. atacadista de pneumáticos Ltda	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
3967	2.1.01.001.001	FRATELLI RICCI QUIMICA BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00C
4425	2.1.01.001.001	GOLDEN TECHNOLOGY LTDA	3.663,33C	3.663,33	0,00	0,00
3597	2.1.01.001.001	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	890,88	890,88	0,00
3791	2.1.01.001.001	HDI SEGUROS S/A	0,00	0,00	11.441,74	11.441,74C
4228	2.1.01.001.001	HIGOR NARDUCCI DA SILVA	200,00C	33,33	0,00	166,67C
4479	2.1.01.001.001	HYDROLAR MATERIAIS HIDRAULICOS	398,66C	99,67	0,00	298,99C
4487	2.1.01.001.001	IPG BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EMBALAGENS LTD/	6.125,00C	0,00	3.500,00	9.625,00C
3452	2.1.01.001.001	IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00C
4437	2.1.01.001.001	JAZIDAS AGUAS CLARAS	0,00	0,00	1.526,00	1.526,00C
3803	2.1.01.001.001	L2G INDUSTRIAL LTDA (HI TECH)	2.329,77C	2.329,77	0,00	0,00
4503	2.1.01.001.001	LSL SANCHES MERCADORIAS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	13,90	13,90C
3724	2.1.01.001.001	LUCIANE GAZZOLA ME	340,00C	340,00	0,00	0,00
4128	2.1.01.001.001	MACCARI COMERCIO DE PNEUS LTDA	580,00C	580,00	63,00	63,00C
4484	2.1.01.001.001	MANOEL BOAROLI	9.482,00C	9.482,00	0,00	0,00
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
4398	2.1.01.001.001	MARIA DE BOIT ZUCHINALLI	0,00	77.896,00	77.896,00	0,00
4269	2.1.01.001.001	MARIA QUINTINA VIEIRA DA SILVA 73772917968	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	16.393,05C	16.393,05	11.447,70	11.447,70C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
3564	2.1.01.001.001	MEGA MAQUINAS	0,00	0,00	1.739,10	1.739,10C
3711	2.1.01.001.001	METALURGICA PASSOS LTDA ME	29.045,01C	16.791,67	7.636,00	19.889,34C
3987	2.1.01.001.001	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI-ME	574,41C	574,41	0,00	0,00
4134	2.1.01.001.001	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELIME	5.725,59C	4.200,00	574,41	2.100,00C
4508	2.1.01.001.001	MIRTES MILANEZE 82770433920	0,00	9.597,50	18.210,75	8.613,25C
4480	2.1.01.001.001	MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS	2.218,80C	116,10	0,00	2.102,70C
4471	2.1.01.001.001	MOVIMAK EQUIPAMENTOS PARA LOGISTICA EIRELI	3.163,16C	451,88	0,00	2.711,28C
4210	2.1.01.001.001	MURIZA TRUCK CENTER PECAS E SERVICOS	2.104,26C	0,00	2.000,52	4.104,78C
3408	2.1.01.001.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.834,00C	1.042,00	0,00	792,00C
4504	2.1.01.001.001	NVERSA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	207,00	207,00C
4489	2.1.01.001.001	OXIFLOR COMERCIO DE GASES LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
3566	2.1.01.001.001	Ponto system Com. de Relogio Ponto Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
4505	2.1.01.001.001	PRICILA ROBERTA BRAGIATTO CABRAL	0,00	0,00	113,82	113,82C
4506	2.1.01.001.001	PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	299,00	299,00C
3895	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.350,00C	675,00	1.098,75	1.773,75C
3699	2.1.01.001.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	934,00C	934,00	0,00	0,00
4374	2.1.01.001.001	ROMANO DIESEL	0,00	11.300,00	22.600,00	11.300,00C
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	877,29C	877,29	754,25	754,25C
4087	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	471,24	471,24	0,00
3679	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	25.323,21C	18.414,81	36.426,10	43.334,50C
4482	2.1.01.001.001	SOUZA MARTINS SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LT	8.200,00C	8.200,00	0,00	0,00
4490	2.1.01.001.001	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EM R	317.044,94C	28.822,26	0,00	288.222,68C
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	23.328,00C	13.284,00	5.400,00	15.444,00C
3684	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CRICIUMA	0,00	0,00	89,82	89,82C
4491	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	125,03C	125,03	139,01	139,01C
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	776,50C	776,50	0,00	0,00
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.202.806,58C	61.905,92	2.822,36	1.143.723,02C
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	671.323,80C	15.983,90	0,00	655.339,90C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	517.195,92C	45.922,02	2.822,36	474.096,26C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.869.502,67C	40.084,27	56.755,03	1.886.173,43C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	410.776,22C	26.463,84	21.307,07	405.619,45C
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	Fumdes à Recolher	1.446,67C	0,00	0,00	1.446,67C
108	2.1.01.003.008	CRF à Recolher	17.368,70C	876,29	1.941,13	8.433,54C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	155.339,04C	0,00	7.544,50	162.883,54C
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	87.341,13C	6.354,02	7.096,44	88.083,55C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	255.215,94C	0,01	13.971,30	269.187,23C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	2.515,01C	656,28	278,06	2.136,79C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	87.606,50C	5.733,83	4.616,53	86.489,20C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119.721,47C	147.295,49	126.860,30	99.286,28C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	1.777,72C	295,00	2.745,90	4.228,62C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	25.032,23C	55.885,40	38.417,86	7.564,69C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	92.326,09C	91.115,09	85.188,71	86.399,71C
114	2.1.01.004.005	Outras Obrigações Sociais a Recolher	585,43C	0,00	507,83	1.093,26C
118	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.637.526,64C	696.280,85	1.151.500,00	8.092.745,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	7.637.526,64C	696.280,85	1.151.500,00	8.092.745,79C
127	2.1.01.006	OUTRAS PROVISÕES	591.098,35C	35.753,05	70.132,28	625.477,58C
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	194.064,71C	7.202,71	26.325,48	213.187,48C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	25.312,33C	1.104,25	3.312,96	27.521,04C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	15.770,98C	602,36	2.105,95	17.274,57C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	300.617,18C	24.991,23	32.920,65	308.546,60C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	34.039,10C	716,08	2.833,78	36.156,80C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	21.294,05C	1.136,42	2.633,46	22.791,09C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	260.661,00C	372.944,29	366.694,29	254.411,00C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	258.147,00C	370.117,73	363.869,73	251.899,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	2.514,00C	2.826,56	2.824,56	2.512,00C
4015	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	612.840,49C	45.128,52	120.160,83	687.872,80C
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	47.408,35C	4.096,88	2.335,96	45.647,43C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	342.415,18C	28.698,41	64.897,71	378.614,48C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	67.895,15C	5.267,29	6.371,20	68.999,06C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	11.095,42D	2.273,06	35.079,25	21.710,77C
4156	2.1.01.008.005	Simples Nacional - CP	166.217,23C	4.792,88	11.476,71	172.901,06C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.431.282,62C	44.509,55	0,00	2.386.773,07C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.431.282,62C	44.509,55	0,00	2.386.773,07C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	1.460.096,27C	42.954,35	0,00	1.417.141,92C
399	2.2.02.002.001	Simples Nacional - LP	620.862,81C	4.792,88	0,00	616.069,93C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	3.493,35C	1.922,71	0,00	1.570,64C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	590.865,10C	28.698,41	0,00	562.166,69C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	93.094,93C	5.267,29	0,00	87.827,64C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	151.780,08C	2.273,06	0,00	149.507,02C
400	2.2.02.003	CREDORES CLASSE I	32.672,27C	1.555,20	0,00	31.117,07C
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	15.026,24C	1.555,20	0,00	13.471,04C
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 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 Façção Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
3764	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
3765	2.2.02.004.014	Engelplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	0,00	0,00	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	0,00	0,00	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegriin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Ricieri Confecções Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C
3777	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confecções Ltda	28.005,40C	0,00	0,00	28.005,40C
3778	2.2.02.004.027	Sind. da Ind. do Vestuário de Morro da Fumaça - 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 Químicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.213.431,06D	536.944,60	268.472,30	11.481.903,36D
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	11.343.431,06D	536.944,60	268.472,30	11.611.903,36D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	11.343.431,06D	536.944,60	268.472,30	11.611.903,36D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	1.697.304,69C	0,00	0,00	1.697.304,69C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	13.040.735,75D	268.472,30	0,00	13.309.208,05D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	268.472,30	268.472,30	0,00
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	1.755.882,47	1.755.882,47	0,00
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	1.734.366,67	1.734.366,67	0,00
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	747.831,45	747.831,45	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	710.235,35	710.235,35	0,00
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	710.235,35	710.235,35	0,00
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	25.923,60	25.923,60	0,00
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	21.307,07	21.307,07	0,00
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	4.616,53	4.616,53	0,00
444	3.1.01.003	(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	11.672,50	11.672,50	0,00
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	11.672,50	11.672,50	0,00
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	844.262,33	844.262,33	0,00
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	536.036,02	536.036,02	0,00
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	24.907,48	24.907,48	0,00
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	27.999,62	27.999,62	0,00
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	334.007,73	334.007,73	0,00
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	31.026,96	31.026,96	0,00
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	40.709,27	40.709,27	0,00
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	60.378,66	60.378,66	0,00
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	4.006,30	4.006,30	0,00
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	308.226,31	308.226,31	0,00
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	27.216,35	27.216,35	0,00
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	199,25	199,25	0,00
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	27.029,60	27.029,60	0,00
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	12.151,84	12.151,84	0,00
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	33.686,80	33.686,80	0,00
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	13.158,28	13.158,28	0,00
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	193.179,39	193.179,39	0,00
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	1.604,80	1.604,80	0,00
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,34	0,34	0,00
593	3.1.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,34	0,34	0,00
597	3.1.08.001.004	Receitas sobre aplicações Financeiras	0,00	0,34	0,34	0,00
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	94.034,18	94.034,18	0,00
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.778,66	26.778,66	0,00
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	2.010,52	2.010,52	0,00
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	2.824,56	2.824,56	0,00
654	3.1.10.001.008	Salários	0,00	17.019,06	17.019,06	0,00
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	1.893,69	1.893,69	0,00
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	1.612,83	1.612,83	0,00
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	67.255,52	67.255,52	0,00
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	1.631,54	1.631,54	0,00
668	3.1.10.002.003	Demais impostos e taxas	0,00	322,91	322,91	0,00
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	437,90	437,90	0,00
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	228,83	228,83	0,00
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	7.569,00	7.569,00	0,00
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	24,00	24,00	0,00
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.675,82	1.675,82	0,00
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	47.649,76	47.649,76	0,00
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	953,48	953,48	0,00
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.948,56	1.948,56	0,00
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	94,20	94,20	0,00
683	3.1.10.002.039	Bens não Imobilizáveis	0,00	299,00	299,00	0,00
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	4.420,52	4.420,52	0,00
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	48.238,37	48.238,37	0,00
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	48.238,37	48.238,37	0,00
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	118,45	118,45	0,00
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	48.119,92	48.119,92	0,00
718	3.2	PROVISÕES	0,00	21.515,80	21.515,80	0,00
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	21.515,80	21.515,80	0,00
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	7.544,50	7.544,50	0,00
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	7.544,50	7.544,50	0,00
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	13.971,30	13.971,30	0,00
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	13.971,30	13.971,30	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	978.707,99	978.707,99	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	978.707,99	978.707,99	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	978.707,99	978.707,99	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	978.707,99	978.707,99	0,00
732	4.1.01.001.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	978.707,99	978.707,99	0,00

CESARIO SOLONYNKA
ADMINISTRADOR
CPF: 211.438.110-20

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.10.15 14:44:41 -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	8.371.458,33D	27.472,96	48.618,98	8.350.312,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.309,52D	27.472,96	27.472,96	43.309,52D
3	1.1.01	DISPONIVEL	194,28D	27.472,96	27.472,96	194,28D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	27.472,96	27.278,68	194,28D
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	0,00	27.472,96	27.278,68	194,28D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	194,28D	0,00	194,28	0,00
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	194,28D	0,00	194,28	0,00
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	8.328.148,81D	0,00	21.146,02	8.307.002,79D
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	8.273.102,25D	0,00	21.070,18	8.252.032,07D
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.	3.446.503,99C	0,00	21.070,18	3.467.574,17C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.265.967,21C	0,00	8.394,64	2.274.361,85C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	48.713,90C	0,00	93,11	48.807,01C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	74.537,99C	0,00	0,00	74.537,99C
76	1.2.30.002.011	Depreciação Telefone	11.544,81C	0,00	0,00	11.544,81C
78	1.2.30.002.013	Depreciação Veiculos	195.267,62C	0,00	0,00	195.267,62C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	821.134,82C	0,00	12.537,67	833.672,49C
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	13.477,42C	0,00	44,76	13.522,18C
353	1.2.4	INTANGIVEL	3.546,56D	0,00	75,84	3.470,72D
354	1.2.40.001	BENS INCORPORAIS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	5.553,44C	0,00	75,84	5.629,28C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	5.553,44C	0,00	75,84	5.629,28C
84	2	PASSIVO	8.371.458,33C	123.077,48	101.931,46	8.350.312,31C
85	2.1	CIRCULANTE	9.408.286,33C	45.681,35	16.447,41	9.379.052,39C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.408.286,33C	45.681,35	16.447,41	9.379.052,39C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	2.471,99	2.471,99	0,00
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.471,99	2.471,99	0,00
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.957.098,85C	0,00	0,00	3.957.098,85C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	2.021.877,87C	0,00	0,00	2.021.877,87C
103	2.1.01.003.003	Simple Nacional a Recolher	129.077,04C	0,00	0,00	129.077,04C
106	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C	0,00	0,00	27.941,54C
108	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	5.389,68C	0,00	0,00	5.389,68C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	460.453,96C	0,00	0,00	460.453,96C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	67.427,41C	0,00	0,00	67.427,41C
98	2.1.01.003.014	IPÍ a Recolher	6.871,54C	0,00	0,00	6.871,54C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	833.904,02C	0,00	0,00	833.904,02C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	377,03C	0,00	0,00	377,03C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	403.778,76C	0,00	0,00	403.778,76C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.344.477,80C	31.910,65	0,00	5.312.567,15C
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	203.515,76C	31.910,65	0,00	171.605,11C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	5.117.987,33C	0,00	0,00	5.117.987,33C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	22.861,26C	0,00	0,00	22.861,26C
185	2.1.01.008	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	106.709,68C	11.298,71	13.975,42	109.386,39C
5550	2.1.01.008.001	Impostos Estaduais	106.709,68C	11.298,71	13.975,42	109.386,39C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	16.216.433,45C	24.806,69	59.189,33	16.250.816,09C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.216.433,45C	24.806,69	59.189,33	16.250.816,09C
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.258.068,31C	0,00	59.189,33	8.317.257,64C
396	2.2.02.001.003	Banco Badesc S/A	6.536.168,47C	0,00	0,00	6.536.168,47C
6298	2.2.02.001.011	Empréstimos com partes relacionadas	1.721.899,84C	0,00	59.189,33	1.781.089,17C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	201.646,75C	11.298,71	0,00	190.348,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
399	2.2.02.002.001	Impostos Estaduais	201.646,75C	11.298,71	0,00	190.348,04C
6158	2.2.02.005	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	65.484,65C	7.581,71	0,00	57.902,94C
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	65.484,65C	7.581,71	0,00	57.902,94C
6160	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES	2.539.621,76C	126,61	0,00	2.539.495,15C
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. Quimicos 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	23,40	0,00	11.285,67C
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	Eleтро 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 Eleтро - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6202	2.2.02.006.041	Keka Transportes Ltda	9.104,60C	0,00	0,00	9.104,60C
6203	2.2.02.006.042	L2g Industrial Ltda (hi tech)	23.083,86C	0,00	0,00	23.083,86C
6204	2.2.02.006.043	Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6205	2.2.02.006.044	Leandro da Rosa Dagostin	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6206	2.2.02.006.045	Leomar Cardoso Cunha	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6207	2.2.02.006.046	Leonora Participações e Incorporadora Ltda	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6208	2.2.02.006.047	Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
6209	2.2.02.006.048	Luciano Rignon dos Santos	29.411,10C	0,00	0,00	29.411,10C
6210	2.2.02.006.049	Luiz C. Firmino	1.103,50C	0,00	0,00	1.103,50C
6211	2.2.02.006.050	Maccari Comércio de Pneus	5.759,25C	0,00	0,00	5.759,25C
6212	2.2.02.006.051	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	151.791,14C	0,00	0,00	151.791,14C
6213	2.2.02.006.052	Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me	10.262,80C	0,00	0,00	10.262,80C
6214	2.2.02.006.053	Multitherm Sistemas e Automação	85.550,97C	0,00	0,00	85.550,97C
6215	2.2.02.006.054	Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda	3.268,84C	0,00	0,00	3.268,84C
6216	2.2.02.006.055	Nivaldo Gabriel - Caçula 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	58,42	0,00	28.174,76C
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	Quimitec 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	6.508,78C	44,79	0,00	6.463,99C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6245	2.2.02.006.084	Texpal Química Ltda	75.855,81C	0,00	0,00	75.855,81C
6246	2.2.02.006.085	Unicinco Admr Cor Segs Ltda	573,48C	0,00	0,00	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	0,00	0,00	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
6161	2.2.02.007	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	4.802.657,23C	2.961,69	0,00	4.799.695,54C
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	427.634,22C	884,89	0,00	426.749,33C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.341,50C	139,35	0,00	67.202,15C
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	900,15	0,00	79.305,67C
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	1.037,30	0,00	789.149,21C
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	348.954,75C	2.837,97	0,00	346.116,78C
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	223.168,93C	2.837,97	0,00	220.330,96C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	17.253.261,45D	52.589,44	26.294,72	17.279.556,17D
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	17.503.261,45D	52.589,44	26.294,72	17.529.556,17D
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	20.118.895,29D	52.589,44	26.294,72	20.145.190,01D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	20.118.895,29D	26.294,72	0,00	20.145.190,01D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	26.294,72	26.294,72	0,00
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	26.294,72	26.294,72	0,00
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	26.294,72	26.294,72	0,00
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	20.932,31	20.932,31	0,00
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	20.932,31	20.932,31	0,00
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	20.932,31	20.932,31	0,00
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.685,70	2.685,70	0,00
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	2.685,70	2.685,70	0,00
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	213,71	213,71	0,00
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	2.471,99	2.471,99	0,00
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.676,71	2.676,71	0,00
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.676,71	2.676,71	0,00
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	2.676,71	2.676,71	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	26.294,72	26.294,72	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	26.294,72	26.294,72	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	26.294,72	26.294,72	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	26.294,72	26.294,72	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
732	4.1.01.001.001	Resultado Liquidado do Exercício	0,00	26.294,72	26.294,72	0,00

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.10.15 15:19:13 -03'00'

CESARIO SOLONYNKA
ADMINISTRADOR
CPF: 211.438.110-20

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	868,69	868,69	133.379,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.379,23D	868,69	868,69	28.379,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	868,69	868,69	0,00
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	868,69	868,69	0,00
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	0,00	868,69	868,69	0,00
16	1.1.02	CREDITOS	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
84	2	PASSIVO	133.379,23C	868,69	868,69	133.379,23C
85	2.1	CIRCULANTE	82.669,13C	868,69	868,69	82.669,13C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	82.669,13C	868,69	868,69	82.669,13C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	69.545,12C	0,00	868,69	70.413,81C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	69.545,12C	0,00	868,69	70.413,81C
2999	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	13.124,01C	868,69	0,00	12.255,32C
3000	2.1.01.008.001	Tributos Federais - CP	4.709,84C	364,21	0,00	4.345,63C
3001	2.1.01.008.002	Previdenciário - CP	8.414,17C	504,48	0,00	7.909,69C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	92.709,28C	0,00	0,00	92.709,28C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	92.709,28C	0,00	0,00	92.709,28C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	92.709,28C	0,00	0,00	92.709,28C
399	2.2.02.002.001	Tributos Federais - LP	39.142,23C	0,00	0,00	39.142,23C
3002	2.2.02.002.002	Previdenciário - LP	53.567,05C	0,00	0,00	53.567,05C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	41.999,18D	0,00	0,00	41.999,18D
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	156.999,18D	0,00	0,00	156.999,18D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	156.999,18D	0,00	0,00	156.999,18D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	68.972,66C	0,00	0,00	68.972,66C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	225.971,84D	0,00	0,00	225.971,84D

CESARIO SOLONYNKA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 211.438.110-20

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.10.15 16:17:45 -03'00'

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