



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

33º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Outubro e Novembro 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 outubro/2024 em 05/12/2024 e de novembro/2024 em 23/12/2024. Não foram realizados questionamentos no período.**

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





08/04/2021 - Pedido de Recuperação Judicial



04/05/2021 - Deferimento da Recuperação Judicial



14/05/2021 – Publicação do 1º Edital



31/05/2021 – Prazo para habilitações e divergências



14/07/2021 – Publicação do 2º Edital



15/07/2021 – Apresentação do Plano de RJ



26/07/2021 – Prazo de impugnações



05/11/2021 – Publicação aviso do PRJ



07/12/2021 – Prazo de Objeções ao PRJ



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



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



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



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



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



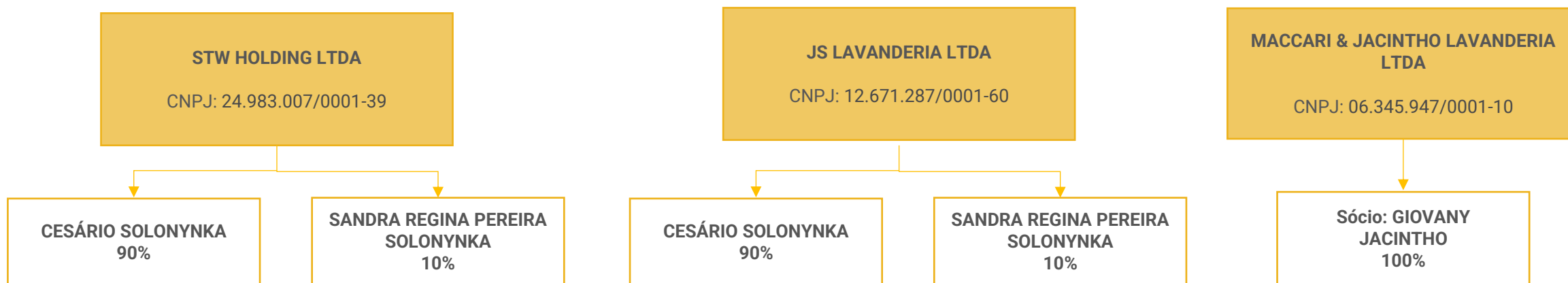
30/08/2024 – previsão de encerramento da Recuperação Judicial



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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



Últimas alterações societárias:

Stw Holding Ltda:

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

Stone Wash Beneficiamento Textil Ltda:

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

Maccari & Jacintho Lavanderia Ltda :

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

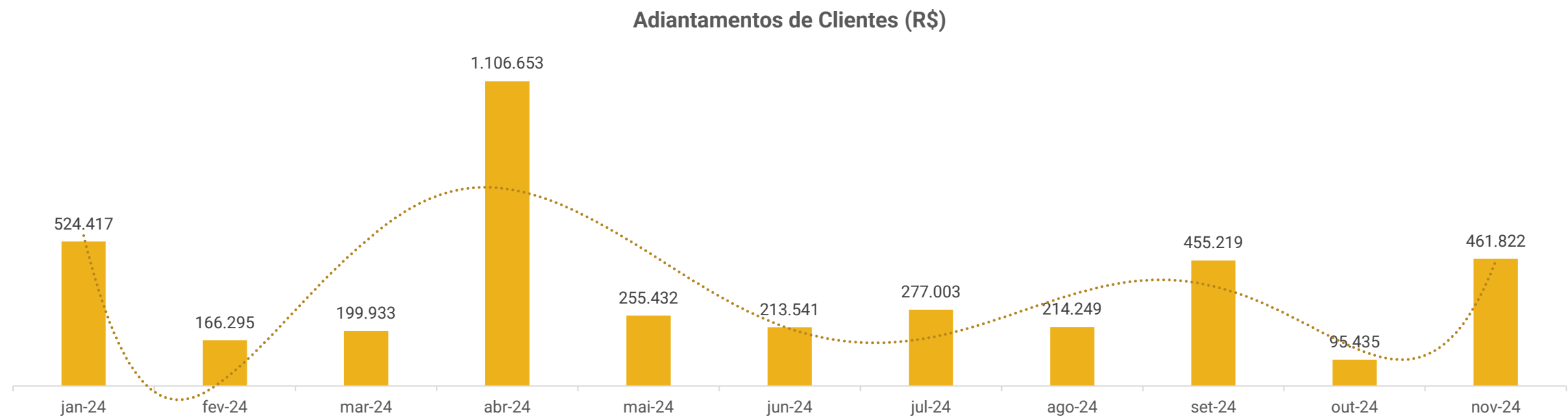




OPERAÇÃO – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

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 Solonynka e Sandra Regina Pereira Solonynka. 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 novembro/2024:



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 novembro/2024 o saldo da conta de clientes totalizava R\$ 8.650.002,71.



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 **99 colaboradores, dos quais 98 estão alocados na JS Lavanderia e 01 na Recuperanda Maccari**. Os salários encontram-se adimplentes, assim como o INSS e FGTS.



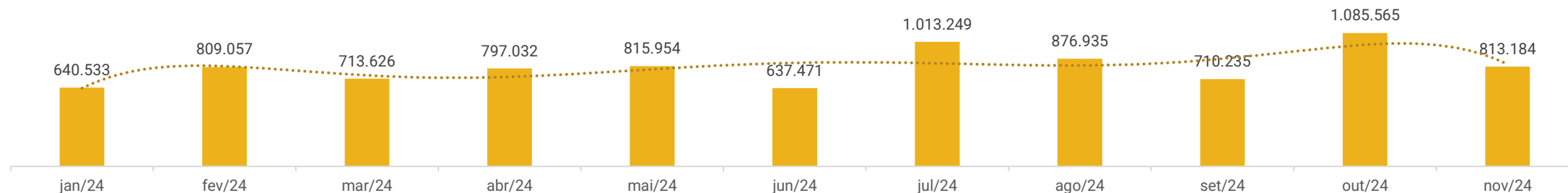
Até janeiro/2025 o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R\$ 3.959.126,89. Deste montante 16% foi pago e 83% está a vencer, sendo que não existem valores em atraso. Não há valores em atraso. Destaca-se que R\$ 566.946,77 foram pagos a classe I, R\$ 26.423,12 a classe III e R\$ 33.700,44 a classe IV.



Passivo Extraconcursal O passivo extraconcursal da Recuperanda soma R\$ **31.788.330,42** e concentra-se, majoritariamente, nos empréstimos (R\$ 9,2 milhões).

A Recuperanda JS Lavanderia faturou, **em outubro, R\$ 1 milhão e, em novembro, R\$ 813,1 mil** advindo da facção 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\$)



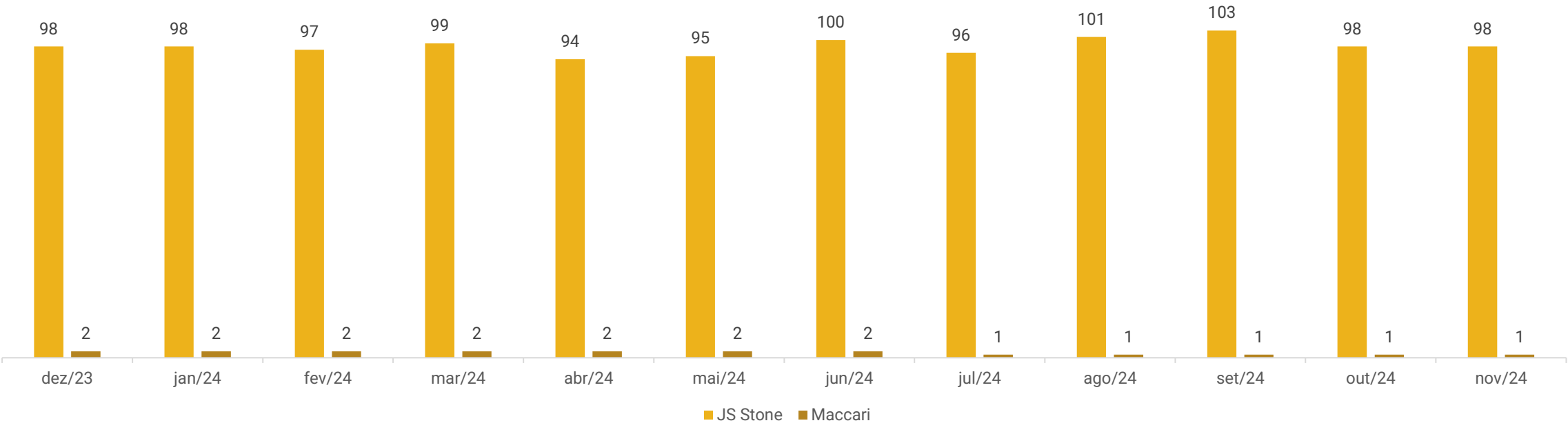


FUNCIONÁRIOS

Em outubro e novembro o Grupo Stone contava com 99 colaboradores no quadro funcional, dos quais 98 estão alocados na JS Lavanderia e 01 na Maccari. Em outubro ocorreu 06 demissões e uma admissão, e, em novembro, 03 rescisões e 03 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 de novembro somou, em valores líquidos, R\$ 260,3 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\$)

ATIVIDADES OPERACIONAIS

	set/24	out/24	nov/24
Resultado do Período	-268.472	130.798	-166.985
Depreciação e Amortização	12.590	12.366	12.384
Resultado ajustado	-255.883	143.164	-154.601
Contas a receber e outros	-79.984	-95.647	-90.934
Despesas antecipadas	-38.097	-26.397	953
Fornecedores	-76.298	-71.839	-41.713
Salários a pagar	-6.250	5.046	912
Contas a pagar e provisões	489.598	150.100	344.701
Impostos a pagar	26.758	-39.947	-3.026
CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. OPERACIONAIS	59.844	64.481	56.293

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizados	- 1.440	- 2.200	-
CAIXA LÍQ. GERADO PELAS ATIV. DE INVESTIMENTO	- 1.440	- 2.200	-

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	-679	3.197	-2.791
Disponibilidades - no início do período	3.187	2.509	5.706
Disponibilidades - no final do período	2.509	5.706	2.915

Atividades Operacionais: O caixa operacional de outubro foi positivo em R\$ 64,4 mil, devido, sobretudo ao resultado do período (R\$ 130,7 mil) e adiantamentos ao cliente Confecções Vanelise (R\$ 150,1 mil). Os fatores negativos que impactaram o caixa foram, principalmente, as vendas a prazo (R\$ 95,6 mil), compras junto a fornecedores (R\$ 71,8 mil) e o pagamento de tributos (R\$ 39,9 mil).

Em novembro, o caixa operacional findou positivo em R\$ 56,2 mil motivado pelas contas a pagar (R\$ 344,7 mil) no qual é contabilizado os adiantamentos de clientes representado pelas Confecções Vanelise. No período foram recebidos R\$ 804,9 mil e adiantados R\$ 1,2 milhão.

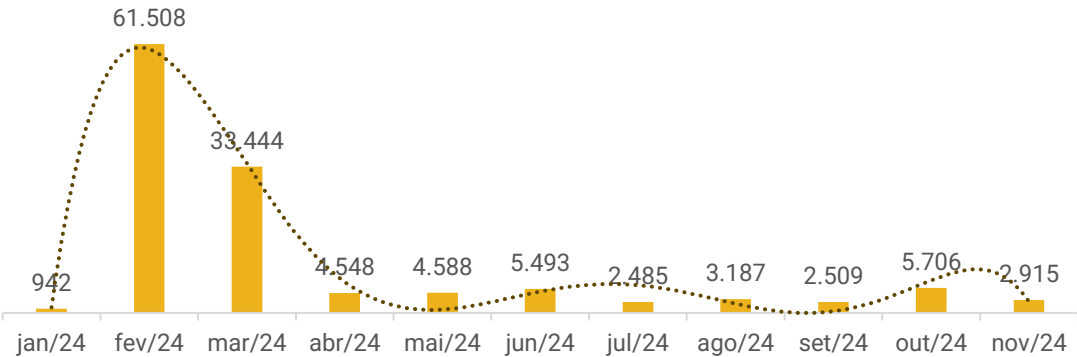
Os aspectos negativos no caixa advieram do resultado do período (R\$ 166,9 mil), compras com fornecedores (R\$ 41,7 mil) e contas recebidas (R\$ 90,9 mil), que contemplam depósitos judiciais e empréstimos com partes relacionadas. No tocante aos depósitos judiciais, foi recebido R\$ 23,9 mil do Tribunal de SC e, referente aos empréstimos, em novembro foram utilizados R\$ 52 mil para pagamento de credores e despesas tributárias de mútuos.

Atividades de Investimento: Em outubro, ocorreu a compra de máquina reta no valor de R\$ 2,2 mil em equipamentos junto a Rosilene Cândido. A Recuperanda envio a nota fiscal que valida o valor contabilizado.

Atividades de Financiamento: As movimentações em outubro e novembro dizem respeito às liquidações das operações de desconto de títulos com Gol Securitizadora (outubro - R\$ 45,3 mil; novembro - R\$ 45,5 mil) e com GPA Factoring (outubro e novembro - R\$ 15,9 mil) finalizando com caixa negativo. Ainda, em outubro, foram captados R\$ 2,2 mil em empréstimos junto a Gol Securitizadora e, em novembro, R\$ 2,4 mil referente a mesma instituição. O saldo disponível em outubro (R\$ 5,7 mil) e em novembro (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 pratica demonstra fragilidade no controle das saídas de recursos.

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JS LAVANDERIA

Balanço Patrimonial JS Lavanderia (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	294.040	340.908	357.125
Caixa e Equivalentes de caixa	2.509	5.706	2.915
Créditos	291.532	335.202	354.209
Ativo Não Circulante	4.143.165	4.211.372	4.269.962
Realizável a longo prazo	2.061.286	2.139.659	2.210.632
Imobilizado	2.081.879	2.071.713	2.059.330
Total do Ativo	4.437.205	4.552.280	4.627.087
Balanço Patrimonial JS Lavanderia (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	13.532.335	13.538.634	13.826.190
Fornecedores	742.645	670.807	629.094
Obrigações Fiscais	1.886.173	1.854.892	1.871.357
Obrigações Sociais	99.286	119.589	130.094
Empréstimos e Financiamentos	1.143.723	1.084.639	1.025.556
Outras Obrigações	8.092.746	8.188.301	8.650.123
Outras Provisões	625.478	680.023	562.902
Obrigações Trabalhistas	254.411	259.457	260.369
Parcelamento Impostos Contribuições	687.873	680.926	696.695
Passivo Não Circulante	2.386.773	2.364.751	2.318.986
Parcelamento Impostos Contribuições	1.417.142	1.396.679	1.352.483
Débitos Trabalhistas a pagar	31.117	29.558	27.989
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	-11.481.903	-11.351.105	-11.518.090
Capital Social	130.000	130.000	130.000
Prejuízos Acumulados	-11.611.903	-11.481.105	-11.648.090
Total do Passivo	4.437.205	4.552.280	4.627.087

Créditos: Compreende clientes, adiantamentos a fornecedores, tributos a compensar e adiantamentos a funcionários. Em outubro a conta exibiu aumento de R\$ 43,6 mil devido aos adiantamentos ao fornecedor Souza Martins Soluções em tratamento de Água. Ainda, no período, a empresa vendeu R\$ 1 milhão a Confecções Vandelise e recebeu o mesmo valor, findando saldo zero. No *aging list* consta R\$ 20,6 mil 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.

Em novembro, a rubrica aumentou R\$ 19 mil motivado pelos tributos compensados no período. Ainda foram adiantados R\$ 136 mil de 13º salário e provisionados o mesmo valor e recebidos R\$ 813,1 mil do cliente Confecções Vanelise e vendidos R\$ 813,1 mil ao mesmo clientes.

Estoques: A empresa informou que compra os produtos de acordo com a programação da semana e os utiliza no período. O registro contábil não corresponde à realidade, e os insumos transitam contabilmente pela conta de estoque para o aproveitamento dos créditos tributários, e são baixados na totalidade para o custo, em desencontro com as normas contábeis e fiscais vigentes. Em outubro foram adquiridos R\$ 190,3 mil em mercadorias para industrialização e baixado, o mesmo valor, em custos dos serviços prestados ocasionando saldo zero nos estoques. Em novembro, a mesma operação ocorreu: aquisição de R\$ 205,4 mil em mercadorias e baixa do mesmo valor, restando saldo zero.

Realizável a Longo Prazo: Composto por depósitos judiciais e empréstimos com partes relacionadas. Os depósitos judiciais tiveram aumento de R\$ 12,7 mil em virtude do 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\$ 65,6 mil para pagamento dos credores em RJ, despesas com telefone e FGTS.

Em novembro, a conta cresceu R\$ 70,9 mil motivado pelos depósitos judiciais de R\$ 23,9 mil do Tribunal de SC e movimentações entre as partes relacionadas (R\$ 52 mil) para quitação de credores e despesas tributárias.

Imobilizado: Em outubro, ocorreu a compra de R\$ 2,2 mil em equipamentos junto à Rosilene Cândido. A empresa envio a nota fiscal ratificando o valor contabilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JS LAVANDERIA

Balanço Patrimonial JS Lavanderia (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	294.040	340.908	357.125
Caixa e Equivalentes de caixa	2.509	5.706	2.915
Créditos	291.532	335.202	354.209
Ativo Não Circulante	4.143.165	4.211.372	4.269.962
Realizável a longo prazo	2.061.286	2.139.659	2.210.632
Imobilizado	2.081.879	2.071.713	2.059.330
Total do Ativo	4.437.205	4.552.280	4.627.087
Balanço Patrimonial JS Lavanderia (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	13.532.335	13.538.634	13.826.190
Fornecedores	742.645	670.807	629.094
Obrigações Fiscais	1.886.173	1.854.892	1.871.357
Obrigações Sociais	99.286	119.589	130.094
Empréstimos e Financiamentos	1.143.723	1.084.639	1.025.556
Outras Obrigações	8.092.746	8.188.301	8.650.123
Outras Provisões	625.478	680.023	562.902
Obrigações Trabalhistas	254.411	259.457	260.369
Parcelamento Impostos Contribuições	687.873	680.926	696.695
Passivo Não Circulante	2.386.773	2.364.751	2.318.986
Parcelamento Impostos Contribuições	1.417.142	1.396.679	1.352.483
Débitos Trabalhistas a pagar	31.117	29.558	27.989
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	-11.481.903	-11.351.105	-11.518.090
Capital Social	130.000	130.000	130.000
Prejuízos Acumulados	-11.611.903	-11.481.105	-11.648.090
Total do Passivo	4.437.205	4.552.280	4.627.087

Fornecedores: Em outubro, retraiu R\$ 71,8 mil em virtude da adimplência com os fornecedores, sendo os maiores pagamentos destinados à Maria de Boit Zuchinalli (R\$ 62,2 mil) e à Bio Step Atacadista (R\$ 46,9 mil). As maiores compras advieram de Maria de Boit Zuchinalli (R\$ 62,2 mil) e de Cooperativa Fumacense de Eletricidade (R\$ 35,5 mil).

Em novembro, foram adquiridos R\$ 435,1 mil e pagos R\$ 476,8 mil a fornecedores ocasionando retração de R\$ 41,7 mil na conta. A maior compra adveio de Maria de Boit Zuchinalli (R\$ 65 mil) assim como o principal pagamento (R\$ 65 mil).

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 de R\$ 59 mil em outubro e novembro ocorreu em virtude dos pagamentos à GPA Factoring (outubro e novembro - R\$ 15,9 mil) e à Gol Securitizadora (outubro - R\$ 45,3 mil; novembro – R\$ 45,5 mil). Ainda, foi tomado empréstimo junto à Gol Securitizadora em ambos períodos: outubro - R\$ 2,2 mil e novembro – R\$ 2,4 mil.

Outras Obrigações: Engloba adiantamento de clientes, que embora a nomenclatura, se refere a empréstimos de mútuo com a empresa Vanelise. As oscilações são referentes aos novos adiantamentos efetuados e baixas, os quais ocasionaram acréscimo de R\$ 95,5 mil em outubro e R\$ 461,8 mil em novembro.

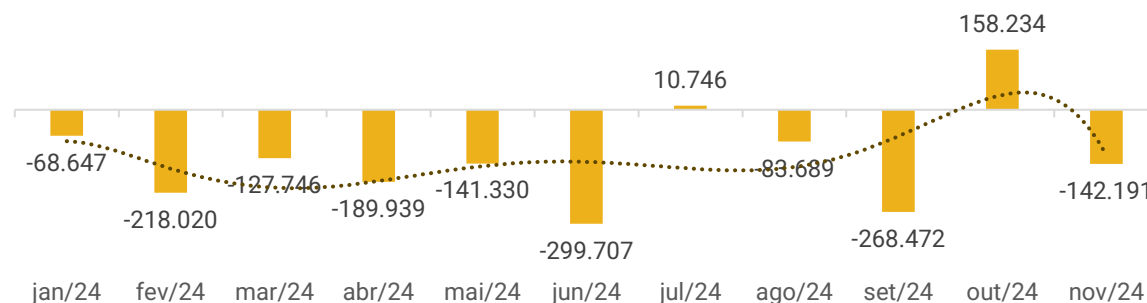




DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE JS LAVANDERIA

DRE - JS Lavanderia (R\$)	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	710.235	1.085.565	813.184	8.912.842
Deduções de vendas	-37.170	-39.623	-37.568	-579.689
Receita Líquida	673.065	1.045.942	775.616	8.333.153
Custos dos serviços prestados	-778.332	-768.794	-783.888	-7.788.403
Lucro bruto	-105.266	277.148	-8.272	544.750
Margem Bruta	-16%	26%	-1%	7%
Despesas administrativas	-93.452	-100.741	-114.904	-1.233.845
Despesas com vendas	-	-	-	-234.838
Outras receitas operacionais	-	85	23	1.047
Ebitda	-189.743	185.468	-114.178	-845.589
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-198.718	176.493	-123.153	-922.886
Margem Operacional	-30%	17%	-16%	-11%
Receitas financeiras	-	-	-	2.642
Despesas financeiras	-48.238	-18.259	-19.037	-259.976
Resultado antes dos tributos sobre lucros	-246.957	158.234	-142.191	-1.180.220
CSLL - provisões	-7.545	-	-	-73.125
IRPJ	-13.971	-	-	-117.417
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-268.472	158.234	-142.191	-1.370.762
Margem Líquida	-40%	15%	-18%	-16%

Resultado Líquido (R\$)



Receita Bruta: A JS Lavanderia apresentou R\$ 1 milhão de faturamento em outubro e R\$ 813,1 mil em novembro, advindo de facção e industrialização de produtos. Destaca-se que a receita é oriunda somente do cliente Confecções Vanelise.

Deduções de Vendas: Compreende os tributos que incidem diretamente sobre o faturamento (outubro - R\$ 39,6 mil; novembro - R\$ 29,6 mil). Ainda, em novembro ocorreu R\$ 8,1 mil advindos de cancelamentos de serviços.

Custos: Em outubro os custos representaram 74% da receita líquida, sendo os principais salários de pessoal direto (R\$ 323,2 mil) e materiais aplicados nos serviços (R\$ 180,6 mil) que contemplam os custos dos serviços prestados apurados no período.

Em novembro, os custos contemplavam 101% da receita líquida e exibiram aumento de R\$ 15 mil comparado ao mês de outubro devido, principalmente, com gastos de refeições do pessoal direto e materiais aplicados nos serviços. 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.

Despesas Administrativas: As maiores movimentações foram em face dos salários (outubro - R\$ 20 mil; novembro - R\$ 19,1 mil) e prestação de serviços de pessoas jurídicas (outubro - R\$ 49,3 mil; novembro - R\$ 72,2 mil). O principal serviço de terceiros se deve a Ferreira, Nascimento & Costa Advocacia (outubro - R\$ 10 mil) e Manoel Boarli (novembro - R\$ 10,8 mil). O aumento de R\$ 7,2 mil nas despesas operacionais, em outubro, ocorreu em virtude das manutenções e reparos em edificações e, em novembro, crescimento de R\$ 14,1 mil motivado pelos serviços de pessoas jurídicas.

Outras Receitas Operacionais: Exprime, apenas, bonificações e brindes (outubro - R\$ 84,57; novembro - R\$ 22,81).

Resultado Financeiro: Em outubro o resultado financeiro foi negativo em R\$ 18,2 mil e, em novembro, R\$ 19 mil devido as despesas financeiras que contemplam juros e encargos sobre parcelamentos tributários.

Resultado Líquido: O resultado líquido foi positivo em outubro (R\$ 158,2 mil) devido aos serviços prestados pela empresa e redução das despesas financeiras. Em novembro houve baixa de faturamento e crescimento dos custos o que corroborou para o resulta negativo de R\$ 142,1 mil. 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\$)	set/24	out/24	nov/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	8.307.003	8.285.978	8.265.062
Realizável a Longo Prazo	50.000	50.000	50.000
Investimentos	1.500	1.500	1.500
Imobilizado	8.252.032	8.231.083	8.210.243
Intangível	3.471	3.395	3.319
Total do Ativo	8.350.312	8.329.287	8.308.371
Balanço Patrimonial Maccari (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	9.379.052	9.344.317	9.323.191
Obrigações Fiscais	3.957.099	3.957.099	3.957.099
Obrigações Sociais	5.312.567	5.275.228	5.251.721
Parcelamentos de Impostos/Contribuições	109.386	111.991	114.371
Passivo Não Circulante	16.250.816	16.288.869	16.313.028
Empréstimos e Financiamentos	8.317.258	8.382.049	8.433.213
Débitos Trabalhistas	57.903	49.027	40.128
Parcelamentos de Impostos/Contribuições	190.348	178.972	167.512
Fornecedores	2.539.495	2.539.368	2.539.064
Instituições Financeiras	4.799.696	4.796.177	4.792.685
Credores Classe IV	346.117	343.275	340.428
Patrimônio Líquido	-17.279.556	-17.303.898	-17.327.848
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-17.529.556	-17.553.898	-17.577.848
Total do Passivo	8.350.312	8.329.287	8.308.371

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 da empresa Telefônica Brasil (R\$ 2,4 mil) com posterior pagamento de mesmo valor, encerrando a rubrica com saldo zero.

Empréstimos Longo Prazo: Compreende Banco Badesc (R\$ 6,5 milhões) e mútuo entre as empresas (R\$ 1,8 milhão), sendo esse último a razão do aumento de R\$ 64,7 mil em outubro e R\$ 51,1 mil em novembro.

Débitos Trabalhistas/ Fornecedores/Instituições Financeiras/ Credores Classe IV: Contas concursais que contemplam os credores da RJ. Em outubro, foram adimplidos R\$ 7,5 mil de débitos trabalhistas (classe I), R\$ 3 mil a classe III e R\$ 2,8 mil à classe IV. Em novembro quitaram R\$ 8,8 mil a classe I, R\$ 304,61 a classe II, R\$ 3,4 mil a classe III e R\$ 2,8 mil a classe IV. A Recuperanda enviou os comprovantes de pagamentos de ambos períodos.

DRE - Maccari (R\$)	set/24	out/24	nov/24	2024
Custos	-20.932	-20.831	-20.745	- 249.959
Lucro bruto	-20.932	-20.831	-20.745	- 249.959
<i>Margem Bruta</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
Despesas administrativas	-2.686	-906	-824	- 13.097
Despesas com vendas	-	-	-	- 433
Outras despesas operacionais	-	-	-	- 106.688
Ebitda	-1.807	74	243	-119.146
Resultado Operacional Antes Resultado Financeiro	-23.618	-21.738	-21.569	- 370.178
<i>Margem Operacional</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
Despesas financeiras	-2.677	-2.604	-2.380	- 45.375
Lucro líquido do exercício	-26.295	-24.342	-23.949	- 415.553
<i>Margem Líquida</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

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

Custos: Os custos advém de depreciações e amortizações.

Despesas Administrativas: Envolve, gastos com telefone/ internet.

Despesas Financeiras: Contempla os juros e encargos sobre os parcelamentos de ICMS (outubro - R\$ 2,6 mil; novembro – R\$ 2,3 mil).

Resultado Líquido: Ante a inexistência de faturamento, os prejuízos são sucessivos, desta forma a empresa encerrou outubro com prejuízo de R\$ 24,3 mil e novembro R\$ 23,9 mil. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 415,5 mil.





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

Balanço Patrimonial STW Holding (R\$)	set/24	out/24	nov/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\$)	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	82.669	84.442	86.170
Empréstimos com Partes Relacionadas	70.414	71.290	72.173
Parcelamento de Impostos/Contribuições	12.255	13.153	13.997
Passivo Não Circulante	92.709	91.834	90.950
Parcelamento de Impostos/Contribuições	92.709	91.834	90.950
Patrimônio Líquido	-41.999	-42.897	-43.741
Capital Social	115.000	115.000	115.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-156.999	-157.897	-158.741
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 outubro, os empréstimos expressaram aumento de R\$ 875,69 mil e em novembro crescimento de R\$ 883,42 advindo da captação junto a JS Lavanderia para pagamento de parcelamentos tributários.

DRE - STW Holding (R\$)	set/24	out/24	nov/24	2024
Despesas Operacionais	-	-	-	- 210
Ebitda	0	0	0	- 21.893
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	0	0	0	- 210
Margem Operacional	0%	0%	0%	0%
Despesas Financeiras	0	-897	-844	- 24.353
Prejuízo líquido do exercício	0	-897	-844	- 24.563
Margem Líquida	100%	100%	100%	100%

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.

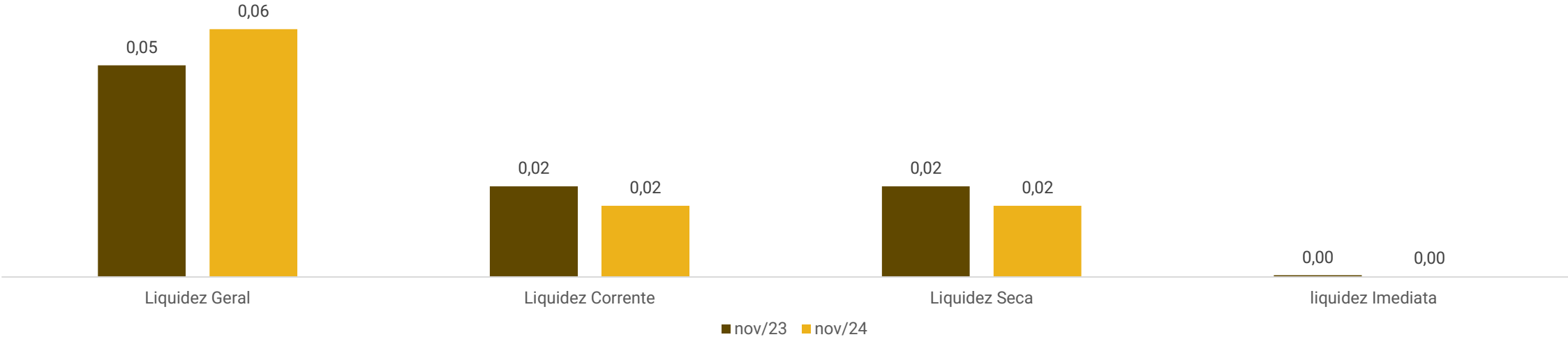
Em ambos períodos analisados, a única despesa se refere despesas financeiras (outubro - R\$ 897,39; novembro – R\$ 844,14) advieram de juros e encargos sobre os parcelamentos de tributos federais. Em 2024, a STW Holding exhibe prejuízo acumulado de R\$ 24,5 mil devido a ausência de receitas frente a existência de despesas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



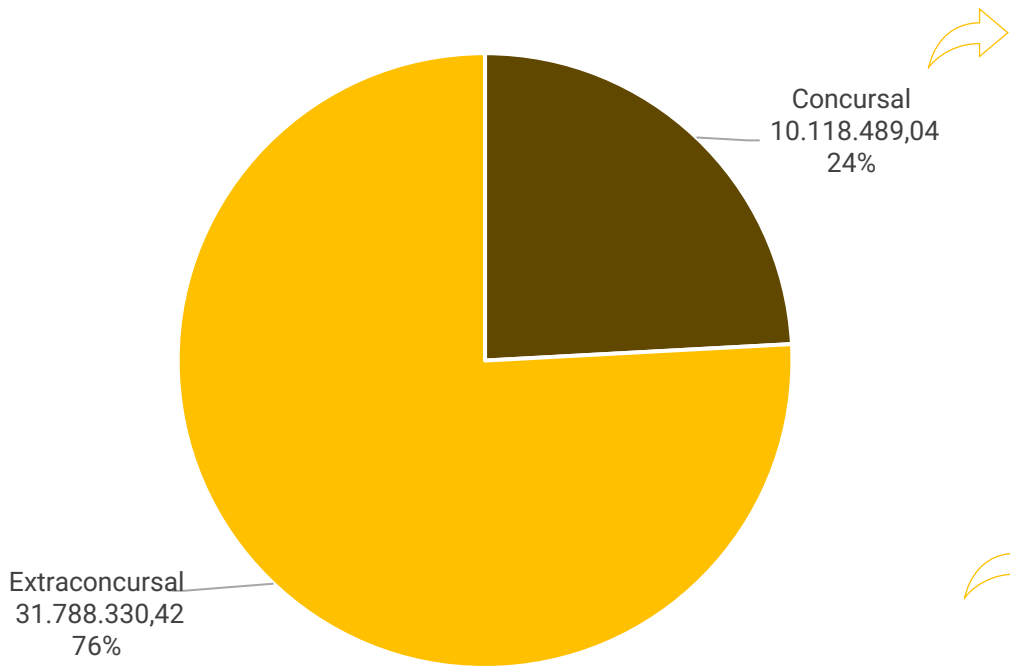
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto e longo prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

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 comparado ao mesmo período do ano anterior.



O Grupo Stone possui passivo global R\$ 41.906.819,46.

Passivo Global (R\$)



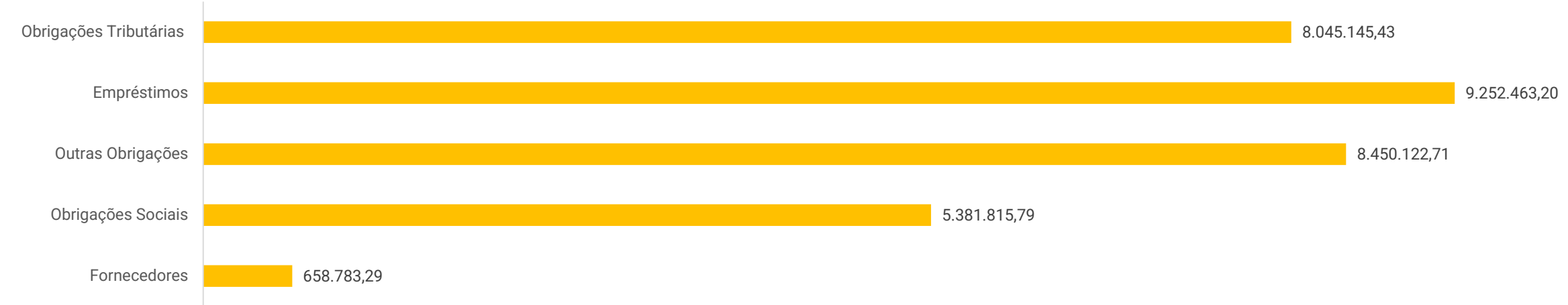
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	190	55,56%	R\$ 1.052.649,48	10,40%
Quirografário	128	37,43%	R\$ 8.676.307,93	85,75%
Me/Epp	24	7,02%	R\$ 389.531,63	3,85%
Total	342	100%	R\$ 10.118.489,04	100%

Em novembro/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 31,7 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\$ 13,4 milhões, dos quais R\$ 2 milhões encontram-se parcelados. Os impostos correntes e parcelamentos 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 Badesc (R\$ 6,5 milhões). 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 da GPA Factoring, Gol Securitizadora e partes relacionadas R\$ 67,8 mil de empréstimos em outubro e R\$ 54,5 mil em novembro. Ainda, quitou, em outubro, R\$ 61,2 mil e, em novembro, R\$ 61,5 mil.

Outras Obrigações: Compreende, unicamente, adiantamento de clientes. A previsão para faturamento dos valores recebidos de maneira adiantada, não foi informada. Em outubro foram adiantados R\$ 1,1 milhão e baixados R\$ 1 milhão. Em novembro, adiantados R\$ 1,2 milhão e baixados R\$ 804,9 mil. Todas as transações originam-se da empresa Confecções Vanelise.

Fornecedores: Os principais saldos em aberto são de Suzuki Indústria e Comércio de Máquinas (R\$ 230,5 mil) e E.A.P. Engenharia e Automação de Processos (R\$ 72,6 mil). Em outubro, o maior pagamento e a maior compra junto à Maria de Boit Zuchinalli (R\$ 62,2 mil). Em novembro foram pagos R\$ 476,8 mil e comprados R\$ 435,1 mil. O principal pagamento e a maior compra, em novembro, foram junto à Maria de Boit Zuchinalli (R\$ 65 mil).





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 Vandélise 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 janeiro/2025 o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R\$ 3.959.126,89. Deste montante 16% foi pago e 83% 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 JANEIRO DE 2025			
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	R\$ 723.850,43	ago/22	ago/23	845.327,11	424.476,35	-	299.374,08	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	R\$ 129.403,00	ago/22	ago/24	139.802,55	71.340,28	-	58.062,72	
	Acima de R\$ 50.000,00	R\$ 213.150,92	ago/22	ago/25	112.541,23	71.130,14	-	142.020,78	A contar do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano ou inclusão do crédito no quadro geral de credores. O credor poderá renunciar ao excedente do seu crédito para se enquadrar na proposta de pagamento de dívida até R\$ 50.000,00.
Classe III - Quirografários	Inferior a R\$ 10.000,01	R\$ 248.446,45	ago/23	ago/30	99.378,58	709,90	-	96.124,63	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	R\$ 8.427.861,48	ago/24	ago/36	2.528.358,44	25.713,22	-	2.499.593,90	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	R\$ 389.531,63	ago/23	ago/28	233.718,98	33.700,44	-	200.018,54	
TOTAL		R\$ 10.132.243,91			3.959.126,89	627.070,33	-	3.295.194,65	
					100%	16%	0%	83%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro e novembro/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.437.204,85D	7.804.752,01	7.689.676,70	4.552.280,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	294.040,09D	7.724.178,72	7.677.310,94	340.907,87D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.508,57D	6.403.060,16	6.399.863,02	5.705,71D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	107,90D	4.320.996,49	4.320.974,15	130,24D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	107,90D	4.320.996,49	4.320.974,15	130,24D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.400,67D	2.061.218,82	2.058.056,17	5.563,32D
7	1.1.01.002.002	Bradesco	102,07D	873.881,96	873.578,20	405,83D
10	1.1.01.002.003	Sicob C.C 32.992-4	2.298,60D	1.187.336,86	1.184.477,97	5.157,49D
11	1.1.01.003	BANCOS CONTA APLIAÇÕES DE LIQUIDEZ IMED.	0,00	20.844,85	20.832,70	12,15D
12	1.1.01.003.002	Bradesco - Aplicação	0,00	20.844,85	20.832,70	12,15D
16	1.1.02	CREDITOS	291.531,52D	1.130.800,00	1.087.129,36	335.202,16D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	20.685,76D	1.085.564,94	1.085.564,94	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 CONFEECCOES LTDA	373,45D	0,00	0,00	373,45D
3182	1.1.02.001.001	CONFEECCOES VANELISE LTDA	0,00	1.085.564,94	1.085.564,94	0,00
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFEECCOES LA MODA LTDA.	16,41D	0,00	0,00	16,41D
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFEECCOES LTD	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
25	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	94.059,51D	27.500,00	149,40	121.410,11D
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	94.059,51D	27.500,00	149,40	121.410,11D
27	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.615,38D	0,00	461,54	8.153,84D
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	4.615,38D	0,00	461,54	4.153,84D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	157.682,61D	17.735,06	0,00	175.417,67D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	155.389,64D	17.735,06	0,00	173.124,70D
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	2.292,97D	0,00	0,00	2.292,97D
308	1.1.02.007	OUTROS CREDITOS	10.488,26D	0,00	953,48	9.534,78D
309	1.1.02.007.001	Seguros a Apropriar	10.488,26D	0,00	953,48	9.534,78D
39	1.1.3	ESTOQUES	0,00	190.318,56	190.318,56	0,00
310	1.1.30.001	ESTOQUES	0,00	190.318,56	190.318,56	0,00
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	190.318,56	190.318,56	0,00
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.143.164,76D	80.573,29	12.365,76	4.211.372,29D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.061.285,96D	78.373,29	0,00	2.139.659,25D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	2.061.285,96D	78.373,29	0,00	2.139.659,25D
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	274.882,98D	12.706,10	0,00	287.589,08D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	1.786.402,98D	65.667,19	0,00	1.852.070,17D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	2.081.878,80D	2.200,00	12.365,76	2.071.713,04D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	2.369.210,29D	2.200,00	0,00	2.371.410,29D
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	2.323.519,28D	2.200,00	0,00	2.325.719,28D
65	1.2.30.001.014	Movéis e Utensílios	10.289,00D	0,00	0,00	10.289,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	17.626,00D	0,00	0,00	17.626,00D
71	1.2.30.002	(-)-DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	287.331,49C	0,00	12.365,76	299.697,25C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	264.738,52C	0,00	11.927,86	276.666,38C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensílios	7.175,36C	0,00	40,98	7.216,34C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	7.480,64C	0,00	289,68	7.770,32C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	7.936,97C	0,00	107,24	8.044,21C
84	2	PASSIVO	4.437.204,85C	2.461.878,50	2.576.953,81	4.552.280,16C
85	2.1	CIRCULANTE	13.532.335,14C	2.286.444,22	2.292.743,44	13.538.634,36C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	13.532.335,14C	2.286.444,22	2.292.743,44	13.538.634,36C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	742.645,24C	492.699,82	420.861,31	670.806,73C
4515	2.1.01.001.001	34.016.284 MARIA DA SILVA	0,00	5.405,00	5.405,00	0,00
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	713,00C	713,00	0,00	0,00
4507	2.1.01.001.001	ADILSON ADRIANO BIAVA AUTO MECANICA LTDA	2.420,00C	0,00	0,00	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 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
4501	2.1.01.001.001	ALISHOP COMERCIO LTDA	126,00C	126,00	0,00	0,00
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.289,99C	3.238,52	1.494,08	2.545,55C
4386	2.1.01.001.001	ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00
3885	2.1.01.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARB DE SC - SATC	0,00	0,00	412,10	412,10C
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	0,00	4.888,24	4.888,24	0,00
4022	2.1.01.001.001	AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	7.731,52C	12.238,17	9.013,30	4.506,65C
3703	2.1.01.001.001	BALANÇAS PIZZOLO LTDA	0,00	0,00	570,00	570,00C
4117	2.1.01.001.001	BENJAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.034,09	1.034,09	0,00
4510	2.1.01.001.001	BIANCA THAINE NOGUEIRA E CIA LTDA	0,00	0,00	1.459,56	1.459,56C
4246	2.1.01.001.001	BIO STEP ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS SERVICO	51.508,35C	46.992,10	33.739,90	38.256,15C
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	10.465,26C	4.608,87	2.845,05	8.701,44C
3494	2.1.01.001.001	CAMPOSDIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00C
4350	2.1.01.001.001	CASAS DAS PEDRAS GIRARDI LTDA	5.200,00C	2.600,00	9.750,00	12.350,00C
4455	2.1.01.001.001	CHEESELAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EIRE	0,00	0,00	103,89	103,89C
4089	2.1.01.001.001	CHT BRASIL QUIMICA LTDA	7.435,87C	10.843,12	10.843,12	7.435,87C
3889	2.1.01.001.001	COMERCIAL ELETRICA CLAUDIO	225,96C	225,96	0,00	0,00
4502	2.1.01.001.001	COMERCIO DE ARMARINHOS FUMACENSE LTDA	41,30C	41,30	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	0,00	153,97	153,97	0,00
4422	2.1.01.001.001	COOKS REFEICOES COLETIVAS LTDA	0,00	29.688,80	29.688,80	0,00
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	0,00	35.519,64	35.519,64	0,00
4271	2.1.01.001.001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	94,20C	94,20	0,00	0,00
4498	2.1.01.001.001	CORATEX CORANTES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.950,00C	12.350,00	6.825,00	9.425,00C
4272	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	0,00	1.019,70	1.019,70	0,00
3399	2.1.01.001.001	CORSUL COM.E REPR.DO SUL LTDA	2.054,50C	2.054,50	0,00	0,00
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	1.638,00C	2.402,41	1.856,41	1.092,00C
4436	2.1.01.001.001	DEMOOP PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	0,00	284,10	284,10	0,00
3689	2.1.01.001.001	DESBOT CLEAN IND. E COM. DE MAQUINA	93.750,00C	18.750,00	0,00	75.000,00C
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	0,00	16.775,00	16.775,00	0,00
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	93.848,70C	13.341,48	1.821,48	82.328,70C
3676	2.1.01.001.001	ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA ME	5.283,31C	8.831,72	8.336,80	4.788,39C
4511	2.1.01.001.001	ECOM BRASIL LTDA	0,00	0,00	121,59	121,59C
3869	2.1.01.001.001	ERLANDE PIGNATEL	0,00	0,00	3.389,64	3.389,64C
3671	2.1.01.001.001	ESTOPARIA CATARINENSE LTDA EPP	0,00	1.162,50	1.162,50	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	0,00	1.499,00	1.499,00C
3967	2.1.01.001.001	FRATELLI RICCI QUIMICA BRASIL LTDA	1.215,00C	1.215,00	0,00	0,00
4242	2.1.01.001.001	GHISLANDI & SACHETTI LTDA	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00C
4425	2.1.01.001.001	GOLDEN TECHNOLOGY LTDA	0,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00C
3597	2.1.01.001.001	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	812,88	812,88	0,00
3791	2.1.01.001.001	HDI SEGUROS S/A	11.441,74C	1.144,17	0,00	10.297,57C
4228	2.1.01.001.001	HIGOR NARDUCCI DA SILVA	166,67C	33,33	0,00	133,34C
4479	2.1.01.001.001	HYDROLAR MATERIAIS HIDRAULICOS	298,99C	99,67	0,00	199,32C
4487	2.1.01.001.001	IPG BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EMBALAGENS LTD/	9.625,00C	2.625,00	0,00	7.000,00C
3452	2.1.01.001.001	IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	1.341,00C	1.341,00	1.687,00	1.687,00C
4439	2.1.01.001.001	JAMESTON FERNANDES DA LUZ * - TOM	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00C
4437	2.1.01.001.001	JAZIDAS AGUAS CLARAS	1.526,00C	1.526,00	0,00	0,00
4512	2.1.01.001.001	LEAL GRAMPEADORES LTDA	0,00	0,00	698,00	698,00C
4503	2.1.01.001.001	LSL SANCHES MERCADORIAS EM GERAL LTDA	13,90C	13,90	0,00	0,00
4128	2.1.01.001.001	MACCARI COMERCIO DE PNEUS LTDA	63,00C	63,00	0,00	0,00
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4398	2.1.01.001.001	MARIA DE BOIT ZUCHINALLI	0,00	62.264,00	62.264,00	0,00
4269	2.1.01.001.001	MARIA QUINTINA VIEIRA DA SILVA 73772917968	0,00	750,00	750,00	0,00
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11.447,70C	13.654,30	19.143,80	16.937,20C
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	1.739,10C	299,50	0,00	1.439,60C
3711	2.1.01.001.001	METALURGICA PASSOS LTDA ME	19.889,34C	13.021,34	8.800,00	15.668,00C
4134	2.1.01.001.001	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELIME	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
4508	2.1.01.001.001	MIRTES MILANEZE 82770433920	8.613,25C	12.036,25	15.935,25	12.512,25C
4480	2.1.01.001.001	MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS	2.102,70C	116,10	0,00	1.986,60C
4471	2.1.01.001.001	MOVIMAK EQUIPAMENTOS PARA LOGISTICA EIRELI	2.711,28C	451,88	0,00	2.259,40C
4210	2.1.01.001.001	MURIZA TRUCK CENTER PECAS E SERVICOS	4.104,78C	0,00	0,00	4.104,78C
4513	2.1.01.001.001	NEUMANN STORE LTDA	0,00	0,00	88,69	88,69C
4516	2.1.01.001.001	NEUSA INES TISCOSKI MARTINELLO 41672682991	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3408	2.1.01.001.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	792,00C	792,00	0,00	0,00
4504	2.1.01.001.001	NVERSA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	207,00C	0,00	96,00	303,00C
4477	2.1.01.001.001	PAULO DE AGUIAR LTDA	0,00	2.742,00	5.484,00	2.742,00C
4517	2.1.01.001.001	PLOORAL TECNOLOGIA S.A.	0,00	499,67	499,67	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	113,82C	113,82	0,00	0,00
4506	2.1.01.001.001	PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	299,00C	299,00	0,00	0,00
4406	2.1.01.001.001	Q INTENSA ESPECIALIDADES TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
3895	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.773,75C	1.224,30	2.448,75	2.998,20C
4374	2.1.01.001.001	ROMANO DIESEL	11.300,00C	11.300,00	11.300,00	11.300,00C
4514	2.1.01.001.001	ROSILENE GONCALVES DE SOUZA CANDIDO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	754,25C	1.385,46	1.455,99	824,78C
4087	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	727,06	727,06	0,00
3679	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	43.334,50C	30.893,63	29.934,25	42.375,12C
4490	2.1.01.001.001	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EM R	288.222,68C	28.822,26	0,00	259.400,42C
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	1.886,00	1.886,00	0,00
3896	2.1.01.001.001	TEXPAL QUÍMICA LTDA	15.444,00C	15.584,94	8.921,87	8.780,93C
3684	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CRICIUMA	89,82C	228,83	139,01	0,00
4491	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	139,01C	139,01	0,00	0,00
3995	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.143.723,02C	61.284,95	2.201,39	1.084.639,46C
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	655.339,90C	15.983,90	0,00	639.356,00C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	474.096,26C	45.301,05	2.201,39	430.996,60C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.886.173,43C	106.868,39	75.587,37	1.854.892,41C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	405.619,45C	20.956,89	32.566,95	417.229,51C
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	8.433,54C	876,29	876,29	8.433,54C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	162.883,54C	27.716,45	11.724,18	146.891,27C
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	88.083,55C	7.173,25	7.213,49	88.123,79C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	269.187,23C	45.326,79	15.711,51	239.571,95C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	2.136,79C	278,06	438,78	2.297,51C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	86.489,20C	4.540,66	7.056,17	89.004,71C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	99.286,28C	116.145,53	136.448,45	119.589,20C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	4.228,62C	2.971,88	0,00	1.256,74C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	7.564,69C	27.958,18	42.138,62	21.745,13C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	86.399,71C	84.122,21	94.009,91	96.287,41C
114	2.1.01.004.005	Outras Obrigações Sociais a Recolher	1.093,26C	1.093,26	299,92	299,92C
118	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.092.745,79C	1.085.564,94	1.181.120,00	8.188.300,85C
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	8.092.745,79C	1.085.564,94	1.181.000,00	8.188.180,85C
4011	2.1.01.005.011	Adelair Maccari Me	0,00	0,00	120,00	120,00C
127	2.1.01.006	OUTRAS PROVISÕES	625.477,58C	18.991,97	73.537,34	680.022,95C
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	213.187,48C	5.761,24	26.375,75	233.801,99C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	27.521,04C	809,64	3.346,18	30.057,58C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	17.274,57C	682,36	2.110,03	18.702,24C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	308.546,60C	9.559,07	34.566,32	333.553,85C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	36.156,80C	1.246,85	4.373,81	39.283,76C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	22.791,09C	932,81	2.765,25	24.623,53C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	254.411,00C	338.955,91	344.001,91	259.457,00C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	251.899,00C	336.132,71	341.176,71	256.943,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	2.512,00C	2.823,20	2.825,20	2.514,00C
4015	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	687.872,80C	65.932,71	58.985,67	680.925,76C
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	45.647,43C	25.894,99	3.656,08	23.408,52C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	378.614,48C	28.891,37	35.563,17	385.286,28C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	68.999,06C	5.301,68	6.333,38	70.030,76C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	21.710,77C	1.020,25	1.908,90	22.599,42C
4156	2.1.01.008.005	Simples Nacional - CP	172.901,06C	4.824,42	11.524,14	179.600,78C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.386.773,07C	44.636,18	22.614,17	2.364.751,06C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.386.773,07C	44.636,18	22.614,17	2.364.751,06C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	1.417.141,92C	43.077,23	22.614,17	1.396.678,86C
399	2.2.02.002.001	Simples Nacional - LP	616.069,93C	4.824,42	0,00	611.245,51C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	1.570,64C	3.039,51	22.614,17	21.145,30C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	562.166,69C	28.891,37	0,00	533.275,32C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	87.827,64C	5.301,68	0,00	82.525,96C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	149.507,02C	1.020,25	0,00	148.486,77C
400	2.2.02.003	CREDORES CLASSE I	31.117,07C	1.558,95	0,00	29.558,12C
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	13.471,04C	1.558,95	0,00	11.912,09C
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 - Cagula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	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 - Empregadc	1.699,62C	0,00	0,00	1.699,62C
3779	2.2.02.004.028	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C	0,00	0,00	1.584,90C
3780	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C	0,00	0,00	2.855,47C
3781	2.2.02.004.030	Universo Online S/A	26,58C	0,00	0,00	26,58C
3782	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C	0,00	0,00	798,00C
3783	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C	0,00	0,00	738,00C
3784	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C	0,00	0,00	36.612,50C
3785	2.2.02.005	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3786	2.2.02.005.001	Banco do Brasil S/a	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3787	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
3788	2.2.02.006.001	ZNC Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.481.903,36D	130.798,10	261.596,20	11.351.105,26D
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	11.611.903,36D	130.798,10	261.596,20	11.481.105,26D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	11.611.903,36D	130.798,10	261.596,20	11.481.105,26D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	1.697.304,69C	0,00	130.798,10	1.828.102,79C
737	2.3.10.001.002	Lucros do Exercício	0,00	130.798,10	130.798,10	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuízos de Exercícios Anteriores	13.309.208,05D	0,00	0,00	13.309.208,05D
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	2.109.088,65	2.109.088,65	0,00
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	2.081.652,96	2.081.652,96	0,00
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	1.125.188,06	1.125.188,06	0,00
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.085.564,94	1.085.564,94	0,00
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	1.085.564,94	1.085.564,94	0,00
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	39.623,12	39.623,12	0,00
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	32.566,95	32.566,95	0,00
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	7.056,17	7.056,17	0,00
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	836.991,76	836.991,76	0,00
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	525.675,40	525.675,40	0,00
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	24.323,24	24.323,24	0,00
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	29.688,80	29.688,80	0,00
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	323.220,63	323.220,63	0,00
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	17.274,67	17.274,67	0,00
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	31.823,36	31.823,36	0,00
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	27.247,11	27.247,11	0,00
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	71.209,09	71.209,09	0,00
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	888,50	888,50	0,00
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	311.316,36	311.316,36	0,00
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	47.010,05	47.010,05	0,00
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	16.188,24	16.188,24	0,00
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	11.927,86	11.927,86	0,00
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	35.519,64	35.519,64	0,00
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	18.712,05	18.712,05	0,00
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	180.692,13	180.692,13	0,00
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	1.266,39	1.266,39	0,00
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	85,51	85,51	0,00
593	3.1.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,94	0,94	0,00
597	3.1.08.001.004	Receitas sobre aplicações Financeiras	0,00	0,94	0,94	0,00
611	3.1.08.008	DEMAIS RECEITAS	0,00	84,57	84,57	0,00
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	84,57	84,57	0,00
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	101.128,61	101.128,61	0,00
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	32.389,04	32.389,04	0,00
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	2.052,51	2.052,51	0,00
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	2.760,04	2.760,04	0,00
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	2.825,20	2.825,20	0,00
654	3.1.10.001.008	Salários	0,00	20.026,07	20.026,07	0,00
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	2.742,96	2.742,96	0,00
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	1.982,26	1.982,26	0,00
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	68.739,57	68.739,57	0,00
666	3.1.10.002.001	Agua e Esgoto	0,00	1.455,99	1.455,99	0,00
668	3.1.10.002.003	Demais impostos e taxas	0,00	293,87	293,87	0,00
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	437,90	437,90	0,00
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	14.189,61	14.189,61	0,00
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	1.687,00	1.687,00	0,00
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	284,10	284,10	0,00
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	49.324,51	49.324,51	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	113,11	113,11	0,00
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	18.259,02	18.259,02	0,00
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.259,02	18.259,02	0,00
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	148,45	148,45	0,00
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	18.109,83	18.109,83	0,00
745	3.1.11.001.005	IOF	0,00	0,74	0,74	0,00
718	3.2	PROVISÕES	0,00	27.435,69	27.435,69	0,00
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	27.435,69	27.435,69	0,00
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	11.724,18	11.724,18	0,00
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	11.724,18	11.724,18	0,00
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	15.711,51	15.711,51	0,00
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	15.711,51	15.711,51	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.085.650,35	1.085.650,35	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.085.650,35	1.085.650,35	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.085.650,35	1.085.650,35	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.085.650,35	1.085.650,35	0,00
732	4.1.01.001.001	Resultado Liquido do Exercicio	0,00	1.085.650,35	1.085.650,35	0,00

CESARIO SOLONYNKA
ADMINISTRADOR
CPF: 211.438.110-20

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.11.27 11:07:03 -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	8.350.312,31D	27.451,88	48.476,82	8.329.287,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.309,52D	27.451,88	27.451,88	43.309,52D
3	1.1.01	DISPONIVEL	194,28D	27.451,88	27.451,88	194,28D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	194,28D	27.451,88	27.451,88	194,28D
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	194,28D	27.451,88	27.451,88	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	8.307.002,79D	0,00	21.024,94	8.285.977,85D
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	Sicobob	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	8.252.032,07D	0,00	20.949,10	8.231.082,97D
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.	3.467.574,17C	0,00	20.949,10	3.488.523,27C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.274.361,85C	0,00	8.293,73	2.282.655,58C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	48.807,01C	0,00	72,54	48.879,55C
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	833.672,49C	0,00	12.537,67	846.210,16C
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	13.522,18C	0,00	45,16	13.567,34C
353	1.2.4	INTANGIVEL	3.470,72D	0,00	75,84	3.394,88D
354	1.2.40.001	BENS INCORPOREOS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	5.629,28C	0,00	75,84	5.705,12C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	5.629,28C	0,00	75,84	5.705,12C
84	2	PASSIVO	8.350.312,31C	126.393,73	105.368,79	8.329.287,37C
85	2.1	CIRCULANTE	9.379.052,39C	50.970,53	16.235,19	9.344.317,05C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.379.052,39C	50.970,53	16.235,19	9.344.317,05C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	712,88	712,88	0,00
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	712,88	712,88	0,00
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.957.098,85C	0,00	0,00	3.957.098,85C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	2.021.877,87C	0,00	0,00	2.021.877,87C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	129.077,04C	0,00	0,00	129.077,04C
106	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C	0,00	0,00	27.941,54C
108	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	5.389,68C	0,00	0,00	5.389,68C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	460.453,96C	0,00	0,00	460.453,96C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	67.427,41C	0,00	0,00	67.427,41C
98	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.871,54C	0,00	0,00	6.871,54C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	833.904,02C	0,00	0,00	833.904,02C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	377,03C	0,00	0,00	377,03C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	403.778,76C	0,00	0,00	403.778,76C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.312.567,15C	37.339,62	0,00	5.275.227,53C
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	171.605,11C	37.339,62	0,00	134.265,49C
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	109.386,39C	11.375,63	13.979,91	111.990,67C
5550	2.1.01.008.001	Impostos Estaduais	109.386,39C	11.375,63	13.979,91	111.990,67C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	16.250.816,09C	26.739,00	64.791,50	16.288.868,59C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.250.816,09C	26.739,00	64.791,50	16.288.868,59C
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.317.257,64C	0,00	64.791,50	8.382.049,14C
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	1.781.089,17C	0,00	64.791,50	1.845.880,67C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	190.348,04C	11.375,63	0,00	178.972,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
399	2.2.02.002.001	Impostos Estaduais	190.348,04C	11.375,63	0,00	178.972,41C
6158	2.2.02.005	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	57.902,94C	8.875,69	0,00	49.027,25C
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	57.902,94C	8.875,69	0,00	49.027,25C
6160	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES	2.539.495,15C	126,80	0,00	2.539.368,35C
6162	2.2.02.006.001	A.R. Laboratório de Análises h2o	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6163	2.2.02.006.002	A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha	3.043,34C	0,00	0,00	3.043,34C
6164	2.2.02.006.003	Acic - Associação Empresarial de Criciúma	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6165	2.2.02.006.004	Adilso Topanotti	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6166	2.2.02.006.005	Agro Bio Instalação e manutenção de máquinas industriais	211.228,03C	0,00	0,00	211.228,03C
6167	2.2.02.006.006	Alcino Zanatta Comércio de Ferragens Ltda	629,50C	0,00	0,00	629,50C
6168	2.2.02.006.007	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	9.389,94C	0,00	0,00	9.389,94C
6169	2.2.02.006.008	Anel Marcas e Patentes Eireli	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6170	2.2.02.006.009	Auto Mecânica Valdir	8.537,61C	0,00	0,00	8.537,61C
6171	2.2.02.006.010	Bribrek Com.e Manut. de Freios Ltda	318,00C	0,00	0,00	318,00C
6172	2.2.02.006.011	Cassio Roberto Ghislandi	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6173	2.2.02.006.012	Cassol Materiais de Construção Ltda	2.110,18C	0,00	0,00	2.110,18C
6174	2.2.02.006.013	Centro do Encanador Ltda	500,03C	0,00	0,00	500,03C
6175	2.2.02.006.014	Cinexpan Indústria e Comércio de Argila Expandida Ltda	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6176	2.2.02.006.015	Clinica Médica São Roque	16.492,00C	0,00	0,00	16.492,00C
6177	2.2.02.006.016	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	3.414,73C	0,00	0,00	3.414,73C
6178	2.2.02.006.017	Comquimica Com. Prod. Químicos Ltda	8.681,25C	0,00	0,00	8.681,25C
6179	2.2.02.006.018	Confeces Alta Moda - Biotipo	367.603,84C	0,00	0,00	367.603,84C
6180	2.2.02.006.019	Confecções Vanelise Ltda	438.933,89C	0,00	0,00	438.933,89C
6181	2.2.02.006.020	Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful	241.461,56C	0,00	0,00	241.461,56C
6182	2.2.02.006.021	Corremaf Comercial e Industrial Ltda	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
6183	2.2.02.006.022	Corsul Comércio e Rep.do Sul Ltda	11.285,67C	23,44	0,00	11.262,23C
6184	2.2.02.006.023	Delplast Industrial de Plasticos Ltda	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C	0,00	0,00	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt Logistica em Tranportes Ltda	103,91C	0,00	0,00	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Resíduos e Transporte Ltda Me	15.129,88C	0,00	0,00	15.129,88C
6190	2.2.02.006.029	Edson Sergio Talamini	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6191	2.2.02.006.030	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	687,04C	0,00	0,00	687,04C
6192	2.2.02.006.031	Eletro Auto Ltda	1.563,00C	0,00	0,00	1.563,00C
6193	2.2.02.006.032	Eletronando Peças e Serviços Ltda	1.356,46C	0,00	0,00	1.356,46C
6194	2.2.02.006.033	Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6195	2.2.02.006.034	Gade Corporativa Ltda	1.229,72C	0,00	0,00	1.229,72C
6196	2.2.02.006.035	Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda	16.160,30C	0,00	0,00	16.160,30C
6197	2.2.02.006.036	Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	129.450,15C	0,00	0,00	129.450,15C
6198	2.2.02.006.037	Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda	2.476,08C	0,00	0,00	2.476,08C
6199	2.2.02.006.038	Iray Comércio de Rolamentos Ltda	1.627,80C	0,00	0,00	1.627,80C
6200	2.2.02.006.039	Izanino Barcelos Junior	156,50C	0,00	0,00	156,50C
6201	2.2.02.006.040	K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6202	2.2.02.006.041	Keka Transportes Ltda	9.104,60C	0,00	0,00	9.104,60C
6203	2.2.02.006.042	L2g Industrial Ltda (hi tech)	23.083,86C	0,00	0,00	23.083,86C
6204	2.2.02.006.043	Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6205	2.2.02.006.044	Leandro da Rosa Dagostin	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6206	2.2.02.006.045	Leomar Cardoso Cunha	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6207	2.2.02.006.046	Leonora Participações e Incorporadora Ltda	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6208	2.2.02.006.047	Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
6209	2.2.02.006.048	Luciano Rigoni dos Santos	29.411,10C	0,00	0,00	29.411,10C
6210	2.2.02.006.049	Luiz C. Firmino	1.103,50C	0,00	0,00	1.103,50C
6211	2.2.02.006.050	Maccari Comércio de Pneus	5.759,25C	0,00	0,00	5.759,25C
6212	2.2.02.006.051	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	151.791,14C	0,00	0,00	151.791,14C
6213	2.2.02.006.052	Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me	10.262,80C	0,00	0,00	10.262,80C
6214	2.2.02.006.053	Multitherm Sistemas e Automação	85.550,97C	0,00	0,00	85.550,97C
6215	2.2.02.006.054	Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda	3.268,84C	0,00	0,00	3.268,84C
6216	2.2.02.006.055	Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
6217	2.2.02.006.056	Odontoclinica Criciumense S S Ltda	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6218	2.2.02.006.057	Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda	332,00C	0,00	0,00	332,00C
6219	2.2.02.006.058	Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66	1.470,54C	0,00	0,00	1.470,54C
6220	2.2.02.006.059	Possoli Veículos Ltda	4.653,75C	0,00	0,00	4.653,75C
6221	2.2.02.006.060	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	7.093,38C	0,00	0,00	7.093,38C
6222	2.2.02.006.061	Posto Guglielmi Ltda	28.174,76C	58,51	0,00	28.116,25C
6223	2.2.02.006.062	Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6224	2.2.02.006.063	Prolinea Energia Ltda	3.410,00C	0,00	0,00	3.410,00C
6225	2.2.02.006.064	Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda	16.609,00C	0,00	0,00	16.609,00C
6226	2.2.02.006.065	Queipack Comércio de Embalagens Eireli	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6227	2.2.02.006.066	Quimica Jeans Eireli	4.446,00C	0,00	0,00	4.446,00C
6228	2.2.02.006.067	Quimitex Indústria e Comércio de Produtos	78.164,11C	0,00	0,00	78.164,11C
6229	2.2.02.006.068	R.f. Comércio de Caminhões Ltda	1.763,19C	0,00	0,00	1.763,19C
6230	2.2.02.006.069	Rac - Saneamento & Tecnologia Ambiental para Disposio e T	9.998,18C	0,00	0,00	9.998,18C
6231	2.2.02.006.070	Reginaldo Hanke	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6232	2.2.02.006.071	Rocril Rolamentos Criciúma Ltda	294,00C	0,00	0,00	294,00C
6233	2.2.02.006.072	Romano Comércio Atacadista de Derivados de Petróleo Ltda	47.190,00C	0,00	0,00	47.190,00C
6234	2.2.02.006.073	Rubbernew Produtos de Borracha	9.252,34C	0,00	0,00	9.252,34C
6235	2.2.02.006.074	Samae Mf	980,13C	0,00	0,00	980,13C
6236	2.2.02.006.075	Samoel Magagnin Recco - Material Construção	3.619,00C	0,00	0,00	3.619,00C
6237	2.2.02.006.076	Sergio Sartor - Máquina	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6238	2.2.02.006.077	Serviços de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6239	2.2.02.006.078	Sgs Ics Certificadora Ltda	6.098,18C	0,00	0,00	6.098,18C
6240	2.2.02.006.079	Siebert Química Ltda	10.986,54C	0,00	0,00	10.986,54C
6241	2.2.02.006.080	Sind. da Ind. do Vesturio de Morro da Fumaça - Empregados	6.463,99C	44,85	0,00	6.419,14C
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	Unicino Admr Cor Segs Ltda	573,48C	0,00	0,00	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	0,00	0,00	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
6161	2.2.02.007	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	4.799.695,54C	3.518,86	0,00	4.796.176,68C
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	426.749,33C	886,16	0,00	425.863,17C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.202,15C	139,55	0,00	67.062,60C
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	79.305,67C	901,43	0,00	78.404,24C
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	487,14	0,00	234.590,47C
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	789.149,21C	1.104,58	0,00	788.044,63C
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	346.116,78C	2.842,02	0,00	343.274,76C
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	220.330,96C	2.842,02	0,00	217.488,94C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	17.279.556,17D	48.684,20	24.342,10	17.303.898,27D
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	17.529.556,17D	48.684,20	24.342,10	17.553.898,27D
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	20.145.190,01D	48.684,20	24.342,10	20.169.532,11D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	20.145.190,01D	24.342,10	0,00	20.169.532,11D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	24.342,10	24.342,10	0,00
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	25.884,50	25.884,50	0,00
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	25.884,50	25.884,50	0,00
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	22.373,80	22.373,80	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	20.831,40	20.831,40	0,00
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	20.831,40	20.831,40	0,00
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	906,42	906,42	0,00
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	906,42	906,42	0,00
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	193,54	193,54	0,00
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	712,88	712,88	0,00
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.604,28	2.604,28	0,00
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.604,28	2.604,28	0,00
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	2.604,28	2.604,28	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	24.342,10	24.342,10	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	24.342,10	24.342,10	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	24.342,10	24.342,10	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	24.342,10	24.342,10	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	24.342,10	24.342,10	0,00
CESARIO SOLONYNKA ADMINISTRADOR CPF: 211.438.110-20			MARCELO DE COSTA:02151330990 Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990 Dados: 2024.11.26 09:09:56 -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	875,69	875,69	133.379,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.379,23D	875,69	875,69	28.379,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	875,69	875,69	0,00
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	875,69	875,69	0,00
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	0,00	875,69	875,69	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	Alugueis à Receber	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
84	2	PASSIVO	133.379,23C	3.546,16	3.546,16	133.379,23C
85	2.1	CIRCULANTE	82.669,13C	875,69	2.648,77	84.442,21C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	82.669,13C	875,69	2.648,77	84.442,21C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	70.413,81C	0,00	875,69	71.289,50C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	70.413,81C	0,00	875,69	71.289,50C
2999	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	12.255,32C	875,69	1.773,08	13.152,71C
3000	2.1.01.008.001	Tributos Federais - CP	4.345,63C	367,15	743,19	4.721,67C
3001	2.1.01.008.002	Previdenciário - CP	7.909,69C	508,54	1.029,89	8.431,04C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	92.709,28C	875,69	0,00	91.833,59C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	92.709,28C	875,69	0,00	91.833,59C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	92.709,28C	875,69	0,00	91.833,59C
399	2.2.02.002.001	Tributos Federais - LP	39.142,23C	367,15	0,00	38.775,08C
3002	2.2.02.002.002	Previdenciário - LP	53.567,05C	508,54	0,00	53.058,51C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	41.999,18D	1.794,78	897,39	42.896,57D
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	156.999,18D	1.794,78	897,39	157.896,57D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	156.999,18D	1.794,78	897,39	157.896,57D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	68.972,66C	0,00	0,00	68.972,66C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	225.971,84D	897,39	0,00	226.869,23D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	897,39	897,39	0,00
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	897,39	897,39	0,00
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	897,39	897,39	0,00
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	897,39	897,39	0,00
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	897,39	897,39	0,00
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	897,39	897,39	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	897,39	897,39	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	897,39	897,39	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	897,39	897,39	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	897,39	897,39	0,00
732	4.1.01.001.001	Resultado Liquido do Exercício	0,00	897,39	897,39	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: 2024.11.26 09:49:19 -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	4.552.280,16D	6.538.499,05	6.463.692,58	4.627.086,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	340.907,87D	6.462.480,26	6.446.263,53	357.124,60D
3	1.1.01	DISPONIVEL	5.705,71D	5.287.040,92	5.289.831,44	2.915,19D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	130,24D	3.645.655,10	3.645.540,52	244,82D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	130,24D	3.645.655,10	3.645.540,52	244,82D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.563,32D	1.635.660,25	1.638.656,30	2.567,27D
7	1.1.01.002.002	Bradesco	405,83D	971.504,33	971.910,16	0,00
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	5.157,49D	664.155,92	666.746,14	2.567,27D
11	1.1.01.003	BANCOS CONTA APLIAÇÕES DE LIQUIDEZ IMED.	12,15D	5.725,57	5.634,62	103,10D
12	1.1.01.003.002	Bradesco - Aplicação	12,15D	5.725,57	5.634,62	103,10D
16	1.1.02	CREDITOS	335.202,16D	969.989,62	950.982,37	354.209,41D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	20.685,76D	813.183,58	813.183,58	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 CONFEECCOES LTDA	373,45D	0,00	0,00	373,45D
3182	1.1.02.001.001	CONFEECCOES VANELISE LTDA	0,00	813.183,58	813.183,58	0,00
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFEECCOES LA MODA LTDA.	16,41D	0,00	0,00	16,41D
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFEECCOES LTD	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
25	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	121.410,11D	0,00	0,00	121.410,11D
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	121.410,11D	0,00	0,00	121.410,11D
27	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.153,84D	136.085,00	136.546,54	7.692,30D
30	1.1.02.004.003	Antecipações de 13º Terceiros	4.000,00D	136.085,00	136.085,00	4.000,00D
32	1.1.02.004.005	Antecipações Salariais	4.153,84D	0,00	461,54	3.692,30D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	175.417,67D	20.721,04	298,77	195.839,94D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	245,56	245,56	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	173.124,70D	20.422,27	0,00	193.546,97D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	53,21	53,21	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	2.292,97D	0,00	0,00	2.292,97D
308	1.1.02.007	OUTROS CREDITOS	9.534,78D	0,00	953,48	8.581,30D
309	1.1.02.007.001	Seguros a Apropriar	9.534,78D	0,00	953,48	8.581,30D
39	1.1.3	ESTOQUES	0,00	205.449,72	205.449,72	0,00
310	1.1.30.001	ESTOQUES	0,00	205.449,72	205.449,72	0,00
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	205.449,72	205.449,72	0,00
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.211.372,29D	76.018,79	17.429,05	4.269.962,03D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.139.659,25D	76.018,79	5.045,55	2.210.632,49D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	2.139.659,25D	76.018,79	5.045,55	2.210.632,49D
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	287.589,08D	23.971,81	5.045,55	306.515,34D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	1.852.070,17D	52.046,98	0,00	1.904.117,15D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	2.071.713,04D	0,00	12.383,50	2.059.329,54D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	2.371.410,29D	0,00	0,00	2.371.410,29D
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	2.325.719,28D	0,00	0,00	2.325.719,28D
65	1.2.30.001.014	Movéis e Utensílios	10.289,00D	0,00	0,00	10.289,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	17.626,00D	0,00	0,00	17.626,00D
71	1.2.30.002	(-)-DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	299.697,25C	0,00	12.383,50	312.080,75C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	276.666,38C	0,00	11.945,60	288.611,98C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensílios	7.216,34C	0,00	40,98	7.257,32C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	7.770,32C	0,00	289,68	8.060,00C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	8.044,21C	0,00	107,24	8.151,45C
84	2	PASSIVO	4.552.280,16C	2.502.705,65	2.577.512,12	4.627.086,63C
85	2.1	CIRCULANTE	13.538.634,36C	2.122.971,46	2.410.527,49	13.826.190,39C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	13.538.634,36C	2.122.971,46	2.410.527,49	13.826.190,39C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	670.806,73C	476.834,11	435.121,37	629.093,99C
4499	2.1.01.001.001	42.973.864 MARCIO ANTONIO MILANEZ	0,00	10.614,50	10.614,50	0,00
4500	2.1.01.001.001	55.807.205 JOEL DOS PASSOS JUNIOR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4538	2.1.01.001.001	56.186.129 DANIEL SERAFIM BENTO	0,00	500,00	2.600,00	2.100,00C
4507	2.1.01.001.001	ADILSON ADRIANO BIAVA AUTO MECANICA LTDA	2.420,00C	0,00	0,00	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 SERVICOS 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	157,50	157,50C
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.545,55C	4.019,21	5.245,99	3.772,33C
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	412,10C	412,10	0,00	0,00
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	0,00	5.394,75	7.360,62	1.965,87C
4022	2.1.01.001.001	AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.506,65C	13.825,05	20.456,70	11.138,30C
3703	2.1.01.001.001	BALANÇAS PIZZOLO LTDA	570,00C	285,00	0,00	285,00C
4117	2.1.01.001.001	BENJAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	235,80	235,80	0,00
4510	2.1.01.001.001	BIANCA THAINE NOGUEIRA E CIA LTDA	1.459,56C	328,05	180,69	1.312,20C
4246	2.1.01.001.001	BIO STEP ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS SERVICO	38.256,15C	23.918,45	47.597,50	61.935,20C
4221	2.1.01.001.001	BOCRIL INDUSTRIA DE BORRACHAS	0,00	306,00	306,00	0,00
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	8.701,44C	5.778,49	0,00	2.922,95C
3494	2.1.01.001.001	CAMPOSDIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	560,00C	560,00	0,00	0,00
4350	2.1.01.001.001	CASAS DAS PEDRAS GIRARDI LTDA	12.350,00C	5.850,00	0,00	6.500,00C
4455	2.1.01.001.001	CHEESELAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EIRE	103,89C	103,89	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	7.435,87C	7.435,87	14.871,75	14.871,75C
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	0,00	153,97	153,97	0,00
4422	2.1.01.001.001	COOKS REFEICOES COLETIVAS LTDA	0,00	29.481,60	41.469,60	11.988,00C
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	0,00	44.154,71	44.154,71	0,00
4498	2.1.01.001.001	CORATEX CORANTES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.425,00C	7.150,00	1.950,00	4.225,00C
4272	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	0,00	600,30	1.543,60	943,30C
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	1.092,00C	2.402,41	1.856,41	546,00C
4436	2.1.01.001.001	DEMOOP PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	0,00	227,40	227,40	0,00
3689	2.1.01.001.001	DESBOT CLEAN IND. E COM. DE MAQUINA	75.000,00C	18.750,00	0,00	56.250,00C
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	0,00	13.525,00	13.525,00	0,00
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	82.328,70C	11.520,00	1.821,48	72.630,18C
3676	2.1.01.001.001	ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA ME	4.788,39C	4.788,38	6.315,56	6.315,57C
4511	2.1.01.001.001	ECOM BRASIL LTDA	121,59C	121,59	0,00	0,00
3869	2.1.01.001.001	ERLANDE PIGNATEL	3.389,64C	3.389,64	0,00	0,00
4530	2.1.01.001.001	ESTATICA SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	375,00	375,00C
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	1.625,00C	1.625,00	0,00	0,00
4425	2.1.01.001.001	GOLDEN TECHNOLOGY LTDA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
3597	2.1.01.001.001	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.304,65	1.304,65C
3698	2.1.01.001.001	HAILTON GOULART - INDÚSTRIA DE VASSOURAS LTDA	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00C
3791	2.1.01.001.001	HDI SEGUROS S/A	10.297,57C	1.144,17	0,00	9.153,40C
4228	2.1.01.001.001	HIGOR NARDUCCI DA SILVA	133,34C	33,33	0,00	100,01C
4479	2.1.01.001.001	HYDROLAR MATERIAIS HIDRAULICOS	199,32C	99,67	0,00	99,65C
4487	2.1.01.001.001	IPG BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EMBALAGENS LTD/	7.000,00C	3.500,00	0,00	3.500,00C
3452	2.1.01.001.001	IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	1.687,00C	1.687,00	1.470,00	1.470,00C
4439	2.1.01.001.001	JAMESTON FERNANDES DA LUZ * - TOM	2.780,00C	2.780,00	0,00	0,00
4528	2.1.01.001.001	JEAN CARLOS OENNING ME	0,00	0,00	99,06	99,06C
4512	2.1.01.001.001	LEAL GRAMPEADORES LTDA	698,00C	349,00	0,00	349,00C
4484	2.1.01.001.001	MANOEL BOAROLI	0,00	0,00	17.625,75	17.625,75C
4526	2.1.01.001.001	MARCELL BANCHER DE OLIVEIRA 35831226824	0,00	0,00	510,90	510,90C
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	65.000,00	65.000,00	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	16.937,20C	16.937,20	12.130,00	12.130,00C
4537	2.1.01.001.001	MDP TRUCK MECANICA A DIESEL LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
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	1.439,60C	359,90	0,00	1.079,70C
3711	2.1.01.001.001	METALURGICA PASSOS LTDA ME	15.668,00C	2.028,00	5.070,00	18.710,00C
4508	2.1.01.001.001	MIRTES MILANEZE 82770433920	12.512,25C	19.414,50	6.902,25	0,00
4480	2.1.01.001.001	MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS	1.986,60C	116,10	0,00	1.870,50C
4471	2.1.01.001.001	MOVIMAK EQUIPAMENTOS PARA LOGISTICA EIRELI	2.259,40C	451,88	0,00	1.807,52C
4210	2.1.01.001.001	MURIZA TRUCK CENTER PECAS E SERVICOS	4.104,78C	2.104,26	0,00	2.000,52C
4513	2.1.01.001.001	NEUMANN STORE LTDA	88,69C	88,69	0,00	0,00
4516	2.1.01.001.001	NEUSA INES TISCOSKI MARTINELLO 41672682991	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
3408	2.1.01.001.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	149,70	149,70	0,00
4504	2.1.01.001.001	NVERSA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	303,00C	303,00	238,74	238,74C
4477	2.1.01.001.001	PAULO DE AGUIAR LTDA	2.742,00C	2.742,00	0,00	0,00
4527	2.1.01.001.001	PLASTIFICACAO CIA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITC	0,00	0,00	85,68	85,68C
4517	2.1.01.001.001	PLOORAL TECNOLOGIA S.A.	0,00	499,67	499,67	0,00
3566	2.1.01.001.001	Ponto system Com. de Relogio Ponto Ltda	0,00	0,00	250,00	250,00C
4406	2.1.01.001.001	Q INTENSA ESPECIALIDADES TEXTEIS LTDA	1.700,00C	1.700,00	3.225,00	3.225,00C
3895	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	2.998,20C	2.998,20	1.997,50	1.997,50C
4374	2.1.01.001.001	ROMANO DIESEL	11.300,00C	22.680,00	11.380,00	0,00
4514	2.1.01.001.001	ROSILENE GONCALVES DE SOUZA CANDIDO	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	824,78C	824,78	1.415,59	1.415,59C
4087	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	134,80	134,80	0,00
3679	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	42.375,12C	33.259,21	27.954,50	37.070,41C
4529	2.1.01.001.001	ST INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	133,21	133,21C
4490	2.1.01.001.001	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EM R	259.400,42C	28.822,26	0,00	230.578,16C
4000	2.1.01.001.001	TERRAPLANAGEM JULIMAR ME	0,00	828,00	828,00	0,00
3896	2.1.01.001.001	TEXPAL QUÍMICA LTDA	8.780,93C	4.320,00	10.243,96	14.704,89C
3995	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	0,00	0,00	480,00	480,00C
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	198,50	426,50	228,00C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.084.639,46C	61.561,28	2.477,72	1.025.555,90C
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	639.356,00C	15.983,90	0,00	623.372,10C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	430.996,60C	45.577,38	2.477,72	387.896,94C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.854.892,41C	47.949,08	64.413,56	1.871.356,89C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	417.229,51C	32.812,51	24.395,50	408.812,50C
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	8.433,54C	876,29	876,29	8.433,54C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	146.891,27C	0,00	8.694,00	155.585,27C
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	88.123,79C	6.712,12	8.729,67	90.141,34C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	239.571,95C	0,00	16.100,00	255.671,95C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	2.297,51C	438,78	332,40	2.191,13C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	89.004,71C	7.109,38	5.285,70	87.181,03C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119.589,20C	121.195,22	131.700,34	130.094,32C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	1.256,74C	0,00	0,00	1.256,74C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	21.745,13C	30.279,79	44.781,29	36.246,63C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	96.287,41C	90.615,51	86.619,51	92.291,41C
114	2.1.01.004.005	Outras Obrigações Sociais a Recolher	299,92C	299,92	299,54	299,54C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.188.300,85C	804.998,14	1.266.820,00	8.650.122,71C
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	8.188.180,85C	804.998,14	1.266.820,00	8.650.002,71C
4011	2.1.01.005.011	Adelair Maccari Me	120,00C	0,00	0,00	120,00C
127	2.1.01.006	OUTRAS PROVISÕES	680.022,95C	190.448,01	73.327,17	562.902,11C
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	233.801,99C	141.767,05	26.456,48	118.491,42C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	30.057,58C	702,37	3.358,12	32.713,39C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	18.702,24C	11.843,72	2.116,54	8.975,06C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	333.553,85C	31.615,42	34.301,88	336.240,31C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	39.283,76C	2.640,01	4.350,03	40.993,78C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	24.623,53C	1.879,44	2.744,12	25.488,21C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	259.457,00C	375.544,91	376.456,91	260.369,00C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	256.943,00C	372.719,07	373.631,07	257.855,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	2.514,00C	2.825,84	2.825,84	2.514,00C
4015	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	680.925,76C	44.440,71	60.210,42	696.695,47C
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	23.408,52C	3.305,99	3.720,57	23.823,10C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	385.286,28C	29.104,99	36.152,65	392.333,94C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	70.030,76C	5.339,74	6.443,48	71.134,50C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	22.599,42C	1.830,65	2.718,64	23.487,41C
4156	2.1.01.008.005	Simples Nacional - CP	179.600,78C	4.859,34	11.175,08	185.916,52C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.364.751,06C	45.764,93	0,00	2.318.986,13C
392	2.2.02	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.364.751,06C	45.764,93	0,00	2.318.986,13C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	1.396.678,86C	44.196,25	0,00	1.352.482,61C
399	2.2.02.002.001	Simples Nacional - LP	611.245,51C	4.859,34	0,00	606.386,17C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	21.145,30C	3.061,53	0,00	18.083,77C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	533.275,32C	29.104,99	0,00	504.170,33C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	82.525,96C	5.339,74	0,00	77.186,22C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	148.486,77C	1.830,65	0,00	146.656,12C
400	2.2.02.003	CREDORES CLASSE I	29.558,12C	1.568,68	0,00	27.989,44C
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	11.912,09C	1.568,68	0,00	10.343,41C
3752	2.2.02.003.002	Fgts Rescisões	17.646,03C	0,00	0,00	17.646,03C
402	2.2.02.004	CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES	339.527,61C	0,00	0,00	339.527,61C
403	2.2.02.004.001	A.Silva Ferragens Ltda 30	59,78C	0,00	0,00	59,78C
3753	2.2.02.004.002	Admol Auto Peças e Acessorios	578,50C	0,00	0,00	578,50C
3754	2.2.02.004.003	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	781,14C	0,00	0,00	781,14C
3755	2.2.02.004.004	Bps Tecnologia de Seguranca Eireli	9.615,71C	0,00	0,00	9.615,71C
3756	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
3757	2.2.02.004.006	Clinica São Roque Ltda	5.756,00C	0,00	0,00	5.756,00C
3758	2.2.02.004.007	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	140,50C	0,00	0,00	140,50C
3759	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	0,00	0,00	310,45C
3760	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	0,00	0,00	130.781,19C
3761	2.2.02.004.010	Csjk Facção Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
3764	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
3765	2.2.02.004.014	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	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 - 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 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 Químicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.351.105,26D	333.969,26	166.984,63	11.518.089,89D
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	11.481.105,26D	333.969,26	166.984,63	11.648.089,89D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	11.481.105,26D	333.969,26	166.984,63	11.648.089,89D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	1.828.102,79C	0,00	0,00	1.828.102,79C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	13.309.208,05D	166.984,63	0,00	13.476.192,68D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	166.984,63	166.984,63	0,00
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	1.861.116,69	1.861.116,69	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	1.836.322,69	1.836.322,69	0,00
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	851.050,22	851.050,22	0,00
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	813.183,58	813.183,58	0,00
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	813.183,58	813.183,58	0,00
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	29.681,20	29.681,20	0,00
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	24.395,50	24.395,50	0,00
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	5.285,70	5.285,70	0,00
444	3.1.01.003	(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	8.185,44	8.185,44	0,00
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	8.185,44	8.185,44	0,00
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	850.812,31	850.812,31	0,00
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	541.537,82	541.537,82	0,00
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	24.756,38	24.756,38	0,00
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	42.538,60	42.538,60	0,00
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	331.320,52	331.320,52	0,00
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	14.024,67	14.024,67	0,00
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	32.030,58	32.030,58	0,00
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	34.600,58	34.600,58	0,00
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	60.688,99	60.688,99	0,00
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	1.577,50	1.577,50	0,00
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	309.274,49	309.274,49	0,00
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	26.882,69	26.882,69	0,00
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	18.740,62	18.740,62	0,00
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	11.945,60	11.945,60	0,00
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	44.154,71	44.154,71	0,00
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	8.116,49	8.116,49	0,00
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	197.421,67	197.421,67	0,00
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	2.012,71	2.012,71	0,00
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	23,08	23,08	0,00
593	3.1.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,27	0,27	0,00
597	3.1.08.001.004	Receitas sobre aplicações Financeiras	0,00	0,27	0,27	0,00
611	3.1.08.008	DEMAIS RECEITAS	0,00	22,81	22,81	0,00
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	22,81	22,81	0,00
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	115.399,64	115.399,64	0,00
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.564,93	30.564,93	0,00
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.700,10	1.700,10	0,00
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	2.738,31	2.738,31	0,00
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	2.825,84	2.825,84	0,00
654	3.1.10.001.008	Salários	0,00	19.183,22	19.183,22	0,00
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	2.271,30	2.271,30	0,00
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	1.846,16	1.846,16	0,00
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	84.834,71	84.834,71	0,00
666	3.1.10.002.001	Agua e Esgoto	0,00	1.415,59	1.415,59	0,00
668	3.1.10.002.003	Demais impostos e taxas	0,00	2.470,37	2.470,37	0,00
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	437,90	437,90	0,00
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	5.407,44	5.407,44	0,00
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	85,68	85,68	0,00
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.697,40	1.697,40	0,00
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	72.254,76	72.254,76	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	112,09	112,09	0,00
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	19.037,44	19.037,44	0,00
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.037,44	19.037,44	0,00
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	545,55	545,55	0,00
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	18.491,89	18.491,89	0,00
718	3.2	PROVISÕES	0,00	24.794,00	24.794,00	0,00
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	24.794,00	24.794,00	0,00
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	8.694,00	8.694,00	0,00
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	8.694,00	8.694,00	0,00
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	980.191,29	980.191,29	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	980.191,29	980.191,29	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	980.191,29	980.191,29	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	980.191,29	980.191,29	0,00
732	4.1.01.001.001	Resultado Liquido do Exercicio	0,00	980.191,29	980.191,29	0,00

CESARIO SOLONYNKA
ADMINISTRADOR
CPF: 211.438.110-20

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.12.20 17:27:04 -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	8.329.287,37D	27.657,50	48.573,46	8.308.371,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.309,52D	27.657,50	27.657,50	43.309,52D
3	1.1.01	DISPONIVEL	194,28D	27.657,50	27.657,50	194,28D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	194,28D	27.657,50	27.657,50	194,28D
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	194,28D	27.657,50	27.657,50	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	8.285.977,85D	0,00	20.915,96	8.265.061,89D
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	Sicob	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	8.231.082,97D	0,00	20.840,12	8.210.242,85D
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.	3.488.523,27C	0,00	20.840,12	3.509.363,39C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.282.655,58C	0,00	8.208,08	2.290.863,66C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	48.879,55C	0,00	64,69	48.944,24C
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	846.210,16C	0,00	12.537,67	858.747,83C
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	13.567,34C	0,00	29,68	13.597,02C
353	1.2.4	INTANGIVEL	3.394,88D	0,00	75,84	3.319,04D
354	1.2.40.001	BENS INCORPOREOS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	5.705,12C	0,00	75,84	5.780,96C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	5.705,12C	0,00	75,84	5.780,96C
84	2	PASSIVO	8.329.287,37C	110.523,50	89.607,54	8.308.371,41C
85	2.1	CIRCULANTE	9.344.317,05C	35.620,50	14.494,41	9.323.190,96C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.344.317,05C	35.620,50	14.494,41	9.323.190,96C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	653,64	653,64	0,00
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	653,64	653,64	0,00
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.957.098,85C	0,00	0,00	3.957.098,85C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	2.021.877,87C	0,00	0,00	2.021.877,87C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	129.077,04C	0,00	0,00	129.077,04C
106	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C	0,00	0,00	27.941,54C
108	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	5.389,68C	0,00	0,00	5.389,68C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	460.453,96C	0,00	0,00	460.453,96C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	67.427,41C	0,00	0,00	67.427,41C
98	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.871,54C	0,00	0,00	6.871,54C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	833.904,02C	0,00	0,00	833.904,02C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	377,03C	0,00	0,00	377,03C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	403.778,76C	0,00	0,00	403.778,76C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.275.227,53C	23.506,06	0,00	5.251.721,47C
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	134.265,49C	23.506,06	0,00	110.759,43C
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	111.990,67C	11.460,80	13.840,77	114.370,64C
5550	2.1.01.008.001	Impostos Estaduais	111.990,67C	11.460,80	13.840,77	114.370,64C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	16.288.868,59C	27.003,86	51.163,56	16.313.028,29C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.288.868,59C	27.003,86	51.163,56	16.313.028,29C
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.382.049,14C	0,00	51.163,56	8.433.212,70C
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	1.845.880,67C	0,00	51.163,56	1.897.044,23C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	178.972,41C	11.460,80	0,00	167.511,61C
399	2.2.02.002.001	Impostos Estaduais	178.972,41C	11.460,80	0,00	167.511,61C
6158	2.2.02.005	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	49.027,25C	8.899,61	0,00	40.127,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	49.027,25C	8.899,61	0,00	40.127,64C
6160	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES	2.539.368,35C	304,61	0,00	2.539.063,74C
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	11.262,23C	23,48	0,00	11.238,75C
6184	2.2.02.006.023	Delplast Industrial de Plasticos Ltda	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C	0,00	0,00	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt Logística em Transportes Ltda	103,91C	0,00	0,00	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Resíduos e Transporte Ltda Me	15.129,88C	0,00	0,00	15.129,88C
6190	2.2.02.006.029	Edson Sergio Talamini	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6191	2.2.02.006.030	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	687,04C	0,00	0,00	687,04C
6192	2.2.02.006.031	Eletro Auto Ltda	1.563,00C	0,00	0,00	1.563,00C
6193	2.2.02.006.032	Eletronando Peças e Serviços Ltda	1.356,46C	0,00	0,00	1.356,46C
6194	2.2.02.006.033	Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6195	2.2.02.006.034	Gade Corporativa Ltda	1.229,72C	0,00	0,00	1.229,72C
6196	2.2.02.006.035	Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda	16.160,30C	0,00	0,00	16.160,30C
6197	2.2.02.006.036	Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	129.450,15C	0,00	0,00	129.450,15C
6198	2.2.02.006.037	Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda	2.476,08C	0,00	0,00	2.476,08C
6199	2.2.02.006.038	Iray Comércio de Rolamentos Ltda	1.627,80C	0,00	0,00	1.627,80C
6200	2.2.02.006.039	Izanino Barcelos Junior	156,50C	0,00	0,00	156,50C
6201	2.2.02.006.040	K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6202	2.2.02.006.041	Keka Transportes Ltda	9.104,60C	0,00	0,00	9.104,60C
6203	2.2.02.006.042	L2g Industrial Ltda (hi tech)	23.083,86C	0,00	0,00	23.083,86C
6204	2.2.02.006.043	Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6205	2.2.02.006.044	Leandro da Rosa Dagostin	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6206	2.2.02.006.045	Leomar Cardoso Cunha	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6207	2.2.02.006.046	Leonora Participações e Incorporadora Ltda	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6208	2.2.02.006.047	Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
6209	2.2.02.006.048	Luciano Rigoní 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	177,59	0,00	85.373,38C
6215	2.2.02.006.054	Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda	3.268,84C	0,00	0,00	3.268,84C
6216	2.2.02.006.055	Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
6217	2.2.02.006.056	Odontoclinica Criciumense S S Ltda	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6218	2.2.02.006.057	Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda	332,00C	0,00	0,00	332,00C
6219	2.2.02.006.058	Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66	1.470,54C	0,00	0,00	1.470,54C
6220	2.2.02.006.059	Possoli Veículos Ltda	4.653,75C	0,00	0,00	4.653,75C
6221	2.2.02.006.060	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	7.093,38C	0,00	0,00	7.093,38C
6222	2.2.02.006.061	Posto Guglielmi Ltda	28.116,25C	58,61	0,00	28.057,64C
6223	2.2.02.006.062	Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6224	2.2.02.006.063	Prolinea Energia Ltda	3.410,00C	0,00	0,00	3.410,00C
6225	2.2.02.006.064	Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda	16.609,00C	0,00	0,00	16.609,00C
6226	2.2.02.006.065	Queipack Comércio de Embalagens Eireli	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6227	2.2.02.006.066	Quimica Jeans Eireli	4.446,00C	0,00	0,00	4.446,00C
6228	2.2.02.006.067	Quimitex Indústria e Comércio de Produtos	78.164,11C	0,00	0,00	78.164,11C
6229	2.2.02.006.068	R.f. Comércio de Caminhões Ltda	1.763,19C	0,00	0,00	1.763,19C
6230	2.2.02.006.069	Rac - Saneamento & Tecnologia Ambiental para Disposio e T	9.998,18C	0,00	0,00	9.998,18C
6231	2.2.02.006.070	Reginaldo Hanke	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6232	2.2.02.006.071	Rocril Rolamentos Criciúma Ltda	294,00C	0,00	0,00	294,00C
6233	2.2.02.006.072	Romano Comércio Atacadista de Derivados de Petróleo Ltda	47.190,00C	0,00	0,00	47.190,00C
6234	2.2.02.006.073	Rubbernew Produtos de Borracha	9.252,34C	0,00	0,00	9.252,34C
6235	2.2.02.006.074	Samae Mf	980,13C	0,00	0,00	980,13C
6236	2.2.02.006.075	Samoel Magagnin Recco - Material Construção	3.619,00C	0,00	0,00	3.619,00C
6237	2.2.02.006.076	Sergio Sartor - Máquina	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6238	2.2.02.006.077	Serviços de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6239	2.2.02.006.078	Sgs Ics Certificadora Ltda	6.098,18C	0,00	0,00	6.098,18C
6240	2.2.02.006.079	Siebert Química Ltda	10.986,54C	0,00	0,00	10.986,54C
6241	2.2.02.006.080	Sind. da Ind. do Vesturio de Morro da Fumaça - Empregados	6.419,14C	44,93	0,00	6.374,21C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
6161	2.2.02.007	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.796.176,68C	3.491,94	0,00	4.792.684,74C
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	425.863,17C	887,68	0,00	424.975,49C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.062,60C	139,79	0,00	66.922,81C
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	78.404,24C	902,98	0,00	77.501,26C
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	234.590,47C	487,97	0,00	234.102,50C
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	788.044,63C	1.073,52	0,00	786.971,11C
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	343.274,76C	2.846,90	0,00	340.427,86C
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 Químicos Ltda Epp	217.488,94C	2.846,90	0,00	214.642,04C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	17.303.898,27D	47.899,14	23.949,57	17.327.847,84D
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	17.553.898,27D	47.899,14	23.949,57	17.577.847,84D
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	20.169.532,11D	47.899,14	23.949,57	20.193.481,68D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	20.169.532,11D	23.949,57	0,00	20.193.481,68D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	23.949,57	23.949,57	0,00
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	23.949,57	23.949,57	0,00
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	23.949,57	23.949,57	0,00
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	20.745,75	20.745,75	0,00
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	20.745,75	20.745,75	0,00
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	20.745,75	20.745,75	0,00
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	823,85	823,85	0,00
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	823,85	823,85	0,00
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	170,21	170,21	0,00
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	653,64	653,64	0,00
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.379,97	2.379,97	0,00
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.379,97	2.379,97	0,00
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	2.379,97	2.379,97	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.949,57	23.949,57	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.949,57	23.949,57	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.949,57	23.949,57	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.949,57	23.949,57	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	23.949,57	23.949,57	0,00
CESARIO SOLONYNKA ADMINISTRADOR CPF: 211.438.110-20			MARCELO DE COSTA:02151330990 Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990 Dados: 2024.12.20 15:11:00 -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	883,42	883,42	133.379,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.379,23D	883,42	883,42	28.379,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	883,42	883,42	0,00
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	883,42	883,42	0,00
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	0,00	883,42	883,42	0,00
16	1.1.02	CREDITOS	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
2997	1.1.02.006.001	Alugueis à Receber	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
84	2	PASSIVO	133.379,23C	3.455,12	3.455,12	133.379,23C
85	2.1	CIRCULANTE	84.442,21C	883,42	2.610,98	86.169,77C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	84.442,21C	883,42	2.610,98	86.169,77C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	71.289,50C	0,00	883,42	72.172,92C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	71.289,50C	0,00	883,42	72.172,92C
2999	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	13.152,71C	883,42	1.727,56	13.996,85C
3000	2.1.01.008.001	Tributos Federais - CP	4.721,67C	370,39	724,11	5.075,39C
3001	2.1.01.008.002	Previdenciário - CP	8.431,04C	513,03	1.003,45	8.921,46C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	91.833,59C	883,42	0,00	90.950,17C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	91.833,59C	883,42	0,00	90.950,17C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	91.833,59C	883,42	0,00	90.950,17C
399	2.2.02.002.001	Tributos Federais - LP	38.775,08C	370,39	0,00	38.404,69C
3002	2.2.02.002.002	Previdenciário - LP	53.058,51C	513,03	0,00	52.545,48C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	42.896,57D	1.688,28	844,14	43.740,71D
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	157.896,57D	1.688,28	844,14	158.740,71D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	157.896,57D	1.688,28	844,14	158.740,71D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	68.972,66C	0,00	0,00	68.972,66C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	226.869,23D	844,14	0,00	227.713,37D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	844,14	844,14	0,00
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	844,14	844,14	0,00
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	844,14	844,14	0,00
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	844,14	844,14	0,00
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	844,14	844,14	0,00
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	844,14	844,14	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	844,14	844,14	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	844,14	844,14	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	844,14	844,14	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	844,14	844,14	0,00
732	4.1.01.001.001	Resultado Liquido do Exercício	0,00	844,14	844,14	0,00

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.12.20 14:57:46 -03'00'

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

CESARIO SOLONYNKA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 211.438.110-20