



medeiros²
costa beber
administração judicial

LA VIERE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5031171-51.2022.8.24.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

38º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual



Operação

Estrutura societária
Operação
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo global
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 e econômicas da empresa **La Viere Indústria Têxtil LTDA**, 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 11.101/2005.

A recuperanda vem 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 25 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 **setembro de 2025**, dentro do prazo, em **24/10/2025**. Os questionamentos realizados no dia **03/11/2025**, foram respondidos em **05/11/2025**.

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





CRONOGRAMA PROCESSUAL



31/08/2022 - Pedido da RJ



13/09/2022 - Deferimento da RJ



27/09/2022 - Publicação do deferimento no D.O.



27/09/2022 - Publicação do 1º edital



12/10/2022 - Prazo para Apresentação de habilitações e divergências



05/12/2022 – Prazo para apresentação do plano



04/05/2023 - Publicação do segundo edital



04/05/2023 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.



15/05/2023 - Prazo de impugnação a relação de credores



05/06/2023 - Prazo de objeções ao PRJ



28/02/2024 - Publicação edital art. 56-A, §1º da Lei 11.101/2005



28/02/2024 - Publicação do Quadro Geral de Credores



13/08/2024 - Homologação do Plano e Concessão da RJ



13/08/2026 – Previsão de encerramento da RJ



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa La Viere foi fundada em 2011 e possui sede na Rua Frederico Jensen, 5294, Fundos - Itoupavazinha, Blumenau/SC. CEP 89.066-302. Destaca-se que a Recuperanda vende apenas para os lojistas. A região abrangente de distribuição dos produtos é o centro-oeste, nordeste, norte e sudeste. Atualmente estão sendo desenvolvidos produtos voltados para o público do sul do país.



Últimas alterações societárias:

- 27/09/2022 - concessão de recuperação judicial
- 17/11/2021 - alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato relativo a transferência de quotas do capital social do sócio Valdeci Alves Carneiro para José Collet Padilha e, absorção da administração da sociedade de forma isolada por José Collet Padilha.





OPERAÇÃO



A La Viere Indústria Têxtil LTDA., atua no setor têxtil e tem como principal atividade a fabricação de capas e linha de almofadas trabalhando com duas coleções anuais. Atualmente estão lançando produtos com maior valor agregado buscando elevar o preço médio.

A linha de cortinas é a mais representativa. Abaixo segue portfólio de produtos da empresa:

Capas e Almofadas



Cortinas



Jogos de Cama



Capas para Cadeiras



Estoques:



Foi implementado coletores de código de barras no estoque de produtos acabados para que haja maior controle, além disso, estão buscando implementar esse mesmo sistema nas matérias-primas e no retorno dos produtos de facções, buscando evitar erros de lançamentos e ter maior controle do consumo das matérias-primas.

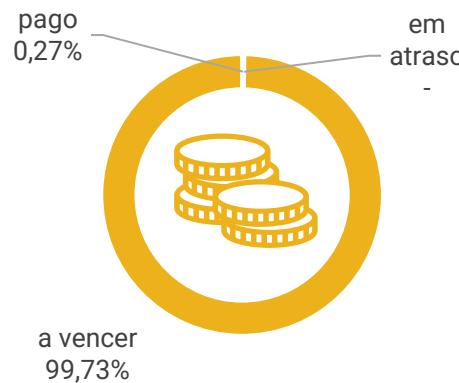
OPERAÇÃO – OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

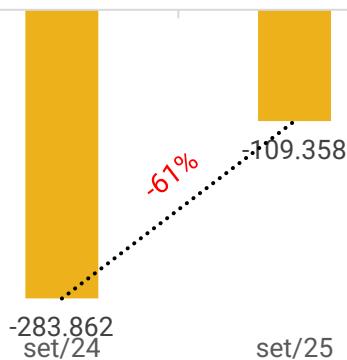


15

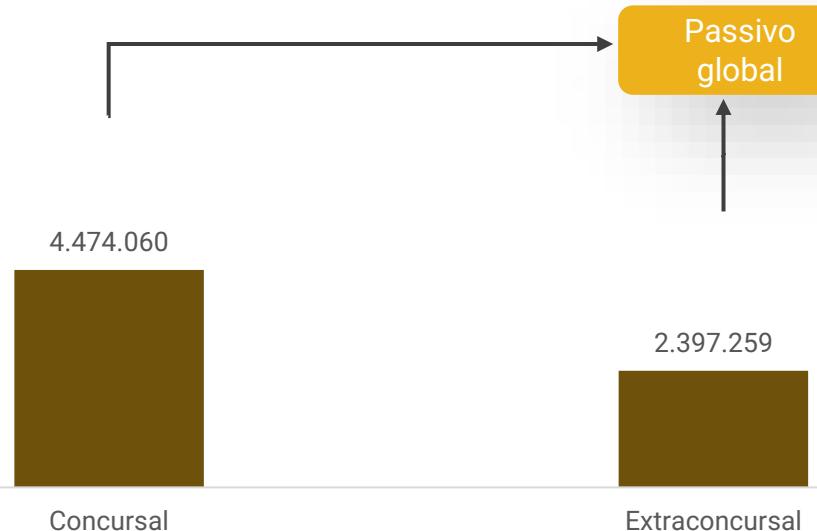
Cumprimento do Plano



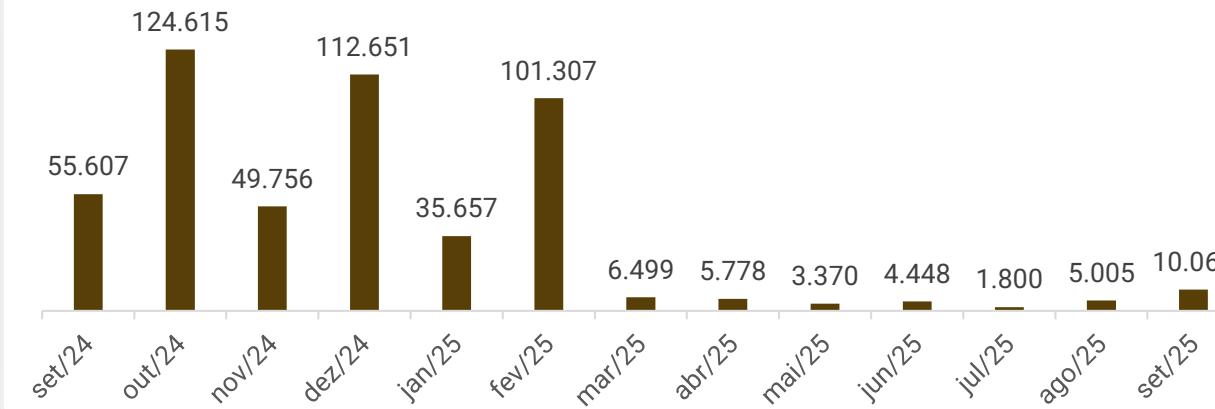
Rentabilidade



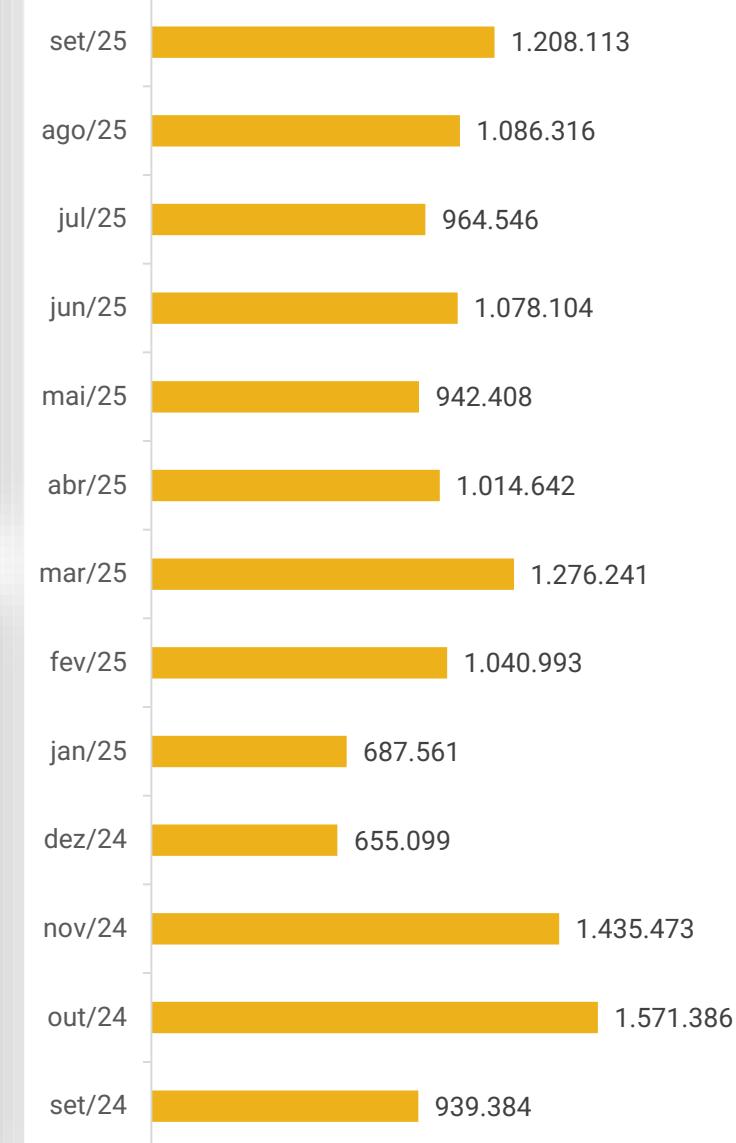
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



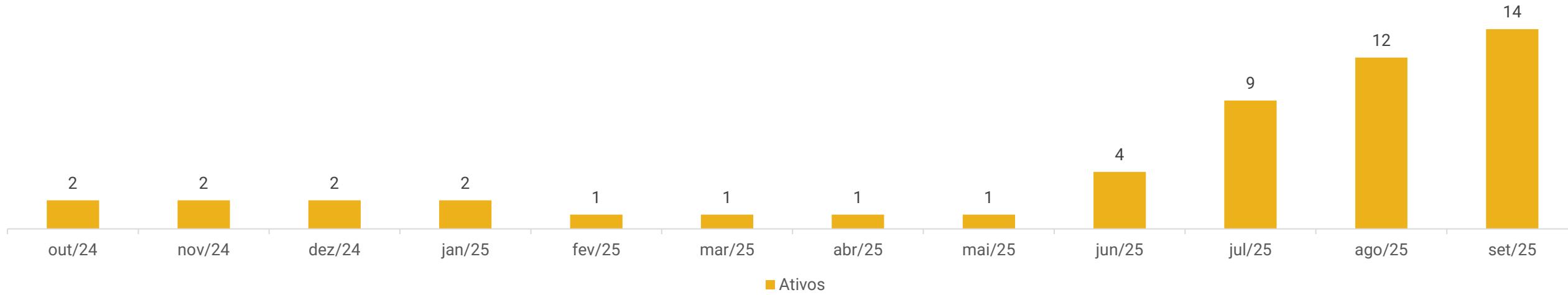


FUNCIONÁRIOS

Em setembro, a empresa apresentou a relação de colaboradores, no qual demonstrou 2 admissões, totalizando **14 funcionários ativos pelo regime de CLT**, além dos **02 sócios** que atuam nas operações da empresa. Ainda, a empresa conta com **02 colaboradores pessoa jurídica**, atuando no setor comercial e financeiro da La Viere. A empresa informou possuir cerca de 11 funcionários terceirizados.

Os salários, os encargos sociais referentes ao FGTS e o pró-labore foram devidamente adimplidos e encontram-se em dia. No período, as obrigações trabalhistas apresentaram o valor de R\$ 57.469,40.

Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	jul/25	ago/25	set/25
Fluxo operacional			
Resultado do exercício	10.870	- 51.400	- 109.358
Depreciação	18.141	18.018	17.991
Ajustes	- 1.821	-	-
(-) Resultado venda imobilizado	- 1.776	2.318	2.838
Contas a receber	167.391	- 81.020	- 55.894
Adiantamentos	-	-	-
Estoques	- 126.834	91.687	82.518
Impostos a recuperar	- 7.748	- 5.189	- 9.180
Fornecedores	- 22.112	- 21.525	133.255
Obrigações trabalhistas	10.185	10.397	10.642
Obrigações fiscais	- 28.676	29.630	- 34.989
Resultado fluxo operacional	17.620	- 7.084	37.823
Fluxo de Investimento			
Variação Imobilizado	- 1.639	- 8.180	-
Resultado fluxo de investimentos	- 1.639	- 8.180	-
Fluxo de Financiamentos			
Aquisição de empréstimos	27.573	27.684	27.796
Pagamento de empréstimo	- 46.201	46.371	46.542
Resultado fluxo de financiamentos	- 18.628	- 18.687	- 18.746
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	- 2.647	- 33.951	19.077
Disponibilidade no Início do período	4.447	1.800	5.005
Disponibilidade no final do período	1.800	5.005	10.062

Atividades operacionais: Em setembro, o caixa operacional foi positivo em R\$ 37,8 mil, especialmente pela compra de mercadorias junto a fornecedores (R\$ 133,2 mil), utilização dos estoques (R\$ 82,5 mil) e inadimplência com obrigações trabalhistas (R\$ 10,6 mil).

Os impactos negativos foram, especialmente, pelo resultado do período (R\$ 109,3 mil), vendas a prazo (R\$ 55,8 mil) e pagamento das obrigações fiscais (R\$ 34,9 mil).

Atividades de investimentos: não apresentou movimentações no período analisado.

Atividades de financiamento: as atividades de financiamento foram negativas de R\$ 18,7 mil. No mês, houve reclassificação de R\$ 22,5 mil do longo para o curto prazo, referente ao contrato com a Viacredi. Além disso, houve pagamentos no valor de R\$ 24 mil à Viacredi a respeito de empréstimos e juros incorridos. A Recuperada esclareceu anteriormente que as amortizações da Viacredi são extraconcursais (cédula de crédito nº 01.726.384) e foram originadas para financiar o galpão onde a empresa está localizada atualmente.

Ao final de setembro de 2025, a empresa apresentava saldo de R\$ 10 mil em conta corrente no Banco Itaú. O extrato bancário encaminhado confirma integralmente o saldo apresentado nas demonstrações contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	1.824.340	1.782.593	1.781.389
Disponível	1.800	5.005	10.062
Clientes	570.938	651.958	707.852
Adiantamentos	175.927	136.453	147.636
Estoques	887.743	796.056	713.537
Tributos a compensar	187.933	193.122	202.303
Ativo Não Circulante	2.370.669	2.360.831	2.342.839
Depósitos Judiciais	236	236	236
Empréstimo	73.136	73.136	73.136
Investimentos	39.057	39.057	39.057
Imobilizado	2.257.412	2.247.574	2.229.583
Impostos a recuperar	827	827	827
Total do Ativo	4.195.008	4.143.424	4.124.228
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	2.709.511	2.737.503	2.856.160
Fornecedores	1.990.521	1.968.996	2.102.251
Empréstimos e financiamentos	471.765	472.964	474.377
Obrigações trabalhistas	39.177	49.574	60.216
Obrigações tributárias	208.048	245.969	219.316
Passivo Não Circulante	3.201.683	3.173.507	3.145.011
Demais contas a pagar	852.378	852.378	852.378
Empréstimos e financiamentos	1.936.638	1.916.753	1.896.593
Parcelamentos tributários	412.668	404.376	396.040
Patrimônio Líquido	-1.716.185	-1.767.585	-1.876.943
Capital social	200.000	200.000	200.000
Prejuízos acumulados	-2.786.833	-2.786.833	-2.786.833
Reservas	343.000	343.000	343.000
Resultado do Exercício	107.909	56.509	-52.849
Ajustes de exercícios anteriores	419.738	419.738	419.738
Total do Passivo	4.195.008	4.143.424	4.124.228

Clientes: As compras a prazo de clientes resultaram no acréscimo de R\$ 55,8 mil (9%), sendo a principal venda para a Lojas Avenida S.A no valor de 26,9 mil. O Aging List encaminhado apresenta saldo de R\$ 939.629,08, entretanto, quando questionada, a empresa informou não dispor de meios para emissão do relatório referente a períodos anteriores, sendo possível a geração apenas do intervalo compreendido entre maio e setembro de 2025.

Adiantamentos: O saldo é composto, majoritariamente, por adiantamentos de salários (R\$ 3,6 mil) e de participação (R\$ 144 mil). Em setembro, houve aumento de 4%, decorrente dos adiantamentos de participação no montante de R\$ 16,1 mil, envolvendo profissionais representantes, fornecedores de insumos e prestadores de serviços. A principal baixa junto à LNOUN Indústria Têxtil Ltda., no valor de R\$ 5 mil.

Estoques: Os estoques são divididos em matéria prima (R\$ 491,6 mil) e produtos acabados (R\$ 221,9 mil). A utilização dos estoques resultou no decréscimo de 10%. O inventário disponibilizado atesta saldo contabilizado.

Empréstimos e depósitos judiciais: referem-se a empréstimos a prestadores de serviços da La Viere (R\$ 73,1 mil), que serão pagos em forma de serviços ao decorrer do tempo, e depósitos judiciais (R\$ 236,40). Não expressou movimento no período.

Imobilizado: Em setembro houve depreciação na ordem de R\$ 17,9 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	1.824.340	1.782.593	1.781.389
Disponível	1.800	5.005	10.062
Clientes	570.938	651.958	707.852
Adiantamentos	175.927	136.453	147.636
Estoques	887.743	796.056	713.537
Tributos a compensar	187.933	193.122	202.303
Ativo Não Circulante	2.370.669	2.360.831	2.342.839
Depósitos Judiciais	236	236	236
Empréstimo	73.136	73.136	73.136
Investimentos	39.057	39.057	39.057
Imobilizado	2.257.412	2.247.574	2.229.583
Impostos a recuperar	827	827	827
Total do Ativo	4.195.008	4.143.424	4.124.228
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	2.709.511	2.737.503	2.856.160
Fornecedores	1.990.521	1.968.996	2.102.251
Empréstimos e financiamentos	471.765	472.964	474.377
Obrigações trabalhistas	39.177	49.574	60.216
Obrigações tributárias	208.048	245.969	219.316
Passivo Não Circulante	3.201.683	3.173.507	3.145.011
Demais contas a pagar	852.378	852.378	852.378
Empréstimos e financiamentos	1.936.638	1.916.753	1.896.593
Parcelamentos tributários	412.668	404.376	396.040
Patrimônio Líquido	-1.716.185	-1.767.585	-1.876.943
Capital social	200.000	200.000	200.000
Prejuízos acumulados	-2.786.833	-2.786.833	-2.786.833
Reservas	343.000	343.000	343.000
Resultado do Exercício	107.909	56.509	-52.849
Ajustes de exercícios anteriores	419.738	419.738	419.738
Total do Passivo	4.195.008	4.143.424	4.124.228

Fornecedores: As compras a prazo foram as responsáveis pelo aumento de R\$ 133,2 mil (7%) da rubrica no período. Sendo a principal compra com a Corttex Ind. Com Importação e Exportação R\$ 154,9 mil. O *aging list* enviado apresenta saldo de R\$ 1.207.853,46, contudo, demonstra apenas as notas fiscais com vencimentos em setembro, estando em desacordo com as demonstrações contábeis. A empresa afirma não haver inadimplência com fornecedores.

Empréstimos e financiamentos: No curto prazo, há empréstimos junto ao Banco Sicoob, no valor de R\$ 19,2 mil, e outro de R\$ 19 mil contratado com a cooperativa. Destaca-se, ainda, a existência de juros a transcorrer no montante de R\$ 14,3 mil. No longo prazo, os compromissos referem-se ao financiamento obtido na Caixa Econômica Federal (R\$ 1 milhão) e ao saldo de R\$ 942,9 mil relativo ao contrato mantido com a mesma cooperativa, acrescidos de juros a transcorrer de R\$ 48,4 mil. Em setembro, registrou-se um acréscimo de R\$ 1,4 mil, decorrente da reclassificação de R\$ 22,5 mil do longo para o curto prazo, vinculada a esse contrato. Além disso, foram realizados pagamentos de R\$ 24 mil relativos ao principal e aos juros já incorridos. A Recuperada esclareceu anteriormente que as amortizações desse financiamento são extraconcursais (cédula de crédito nº 01.726.384) e foram destinadas ao custeio do galpão onde a empresa atualmente opera.

Demais contas a pagar: No longo prazo corresponde a empréstimos dos sócios à empresa, sendo R\$ 580,1 mil de José Collet Padilha e R\$ 272,2 mil de Valdeci Alves Carneiro. Não apresentou variação no mês analisado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jul/25	ago/25	set/25	2025
Receita bruta	964.546	1.086.316	1.208.113	9.298.922
Deduções das vendas	-149.861	-193.859	-188.288	-1.558.555
Receita líquida	814.685	892.457	1.019.825	7.740.367
Custo dos produtos vendidos	-536.577	-657.634	-774.901	-5.625.795
Custos das mercadorias vendidas	144.150	120.717	151.731	757.401
CMV - Matéria-prima	-480.323	-637.504	-705.487	-3.499.720
CMV - Gastos gerais de fabricação	-195.650	-135.088	-210.145	-1.137.938
Custos dos serviços prestados	-4.753	-5.759	-11.000	-30.070
Resultado bruto	278.108	234.823	244.924	2.114.573
Margem bruta	34%	26%	24%	27%
Despesas operacionais	-261.495	-280.999	-348.214	-2.385.341
Despesas trabalhistas	-32.175	-37.133	-43.502	-205.066
Despesas gerais	-96.860	-113.292	-102.672	-1.689.073
Despesa Comercial	-119.068	-117.463	-184.712	-421.243
Outras receitas	1.115	542	520	2.838
Despesas tributárias	-5.030	-1.977	-3.881	-10.889
Encargos Sociais	-9.477	-11.676	-13.968	-60.829
Resultado operacional	16.613	-46.176	-103.291	-270.768
Ebitda	34.819	-28.159	-85.299	-111.000
Margem operacional	2%	-5%	-10%	-3%
Resultado financeiro	-5.743	-5.223	-6.067	242.012
Despesas financeiras	-5.743	-5.224	-6.067	-89.777
Resultado operacional líquido	10.870	-51.400	-109.358	-28.757
Resultado do período	10.870	-51.400	-109.358	-52.849
Margem líquida	1%	-6%	-11%	-1%

Receitas: O faturamento da empresa La Viere apresentou elevação de 11% em relação ao mês anterior. A Recuperanda esclareceu que as receitas estão sujeitas a variações em função de eventuais atrasos na entrega de mercadorias, os quais impactam diretamente no faturamento. Adicionalmente, a empresa conta, no momento, com uma carteira de clientes sólida, no entanto, o cenário econômico atual interfere tanto no poder de compra dos consumidores quanto na aquisição de produtos importados. A empresa tem como meta alcançar um acréscimo de 10% no faturamento mensal, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Ressalta-se que no mês de setembro a meta foi atingida, registrando resultado 21% acima do projetado, conforme evidenciado no gráfico ao lado.

Deduções: Composto por impostos sobre vendas e serviços de R\$ 188,2 mil. A empresa é tributada pelo lucro real.

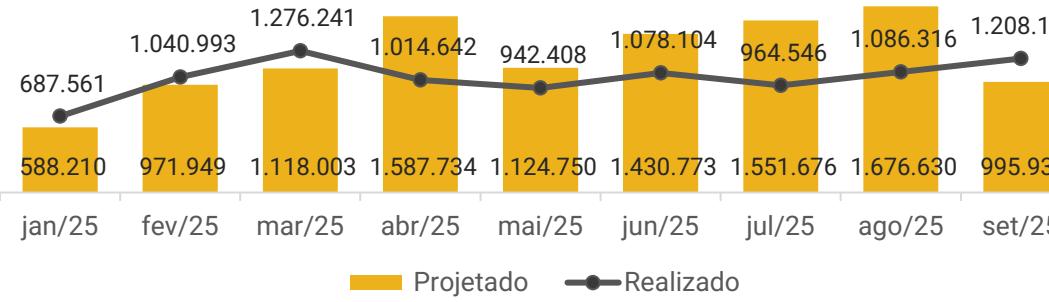
Custos: Engloba custos de matéria-prima (R\$ 705,4 mil), custos de mão de obra (R\$ 11 mil), gastos gerais de fabricação (R\$ 210,1 mil) e custos das mercadorias vendidas (R\$ 151,7 mil). Na competência, os custos absorveram 76% da receita líquida, evidenciando aumento de 18% em relação ao mês anterior, atribuível aos maiores custos com matéria prima e mercadorias vendidas.

Despesas: Corresponde, em grande maioria, a despesas gerais relacionadas a operação, despesas com vendas relativas a comissões e fretes e trabalhistas como salários e encargos. No período, a redução se deu, majoritariamente, nas despesas gerais (9%), na conta de treinamentos.

Resultado financeiro: O resultado financeiro foi negativo de R\$ 6 mil, devido principalmente aos juros sobre empréstimos (R\$ 2,9 mil) e juros de duplicatas (R\$ 2,2 mil) que foram maiores do que as receitas de rendimentos de aplicação (R\$ 0,30).

Resultado do exercício: Em setembro, o faturamento da Recuperanda não supriu os custos e despesas operacionais, gerando prejuízo de R\$ 109.357,55. O ano de 2025 acumula resultados negativos de R\$ 52.848,79.

Faturamento Projetado x Realizado (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Setembro/2025 **0,62**

Setembro/2024 0,63 1%

A La Viere não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,62 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **setembro** de 2024, observa-se um decréscimo de 1% neste indicador.

Liquidez Seca

Setembro/2025 **0,37**

Setembro/2024 0,39 5%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas R\$ 0,37 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **setembro** de 2024, observa-se uma redução de 5% neste indicador.

Liquidez Imediata

Setembro/2025 **0,00**

Setembro/2024 0,01 74%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,00 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **setembro** de 2024, observa-se queda de 74% neste indicador.

Liquidez Geral

Setembro/2025 **0,32**

Setembro/2024 0,37 15%

No período analisado, a empresa La Viere não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,32 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **setembro** de 2024, observa-se um decréscimo de 15% na liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Passivo global

4.474.060



Concursal

2.397.259



Extraconcursal

Classe III

99%

R\$ 4.437.394,27

Classe IV

1%

R\$ 36.666,06

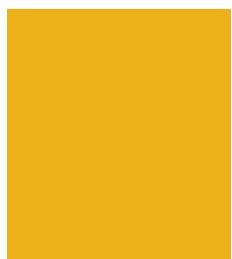
Passivo extraconcursal

869.309



Empréstimos e financiamentos

852.378



Demais contas a pagar

615.356



Obrigações tributárias

60.216

Obrigações trabalhistas





Passivo Extraconcursal



Empréstimos e financiamentos: compreende a utilização do limite de conta corrente e empréstimos junto a Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco e Viacredi, que possuem alienação fiduciária e não se sujeitam a RJ.

Demais contas a pagar: contempla, empréstimos juntos aos sócios Valdeci Alves e José Collet de R\$ 852,3 mil.

Obrigações tributárias: o passivo tributário da empresa está na monta de R\$ 615,3 mil, no qual cerca de 63% está parcelado. Os tributos correntes foram adimplidos no mês, assim como os parcelamentos, porém existem saldos antigos em aberto. Os principais saldos são de parcelamento federal (R\$ 348,8 mil), Simples Nacional (R\$ 139,5 mil) e parcelamento previdenciário (R\$ 41,1 mil).

Obrigações trabalhistas: engloba salários, férias, pró-labore, encargos sociais e provisões trabalhistas, estando os pagamentos correntes em dia.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 17 de outubro de 2025, foi realizada uma reunião virtual entre o Administrador Judicial e os representantes da Recuperanda.

O cenário de mercado permanece estável, sem grandes alterações significativas. Apesar disso, a empresa mantém uma carteira de pedidos expressiva, com aproximadamente R\$ 2,3 milhões ainda a atender. Observa-se um leve aumento no nível de estoques, dentro da média dos últimos meses, movimento considerado estratégico diante do período de final de ano e dos atrasos nas entregas de diversos processadores. A medida visa garantir o giro da produção e o pleno atendimento da demanda até dezembro. A expectativa é de que o faturamento apresente crescimento expressivo no último trimestre, com previsão de redução do estoque para cerca de 50% até o encerramento do exercício.

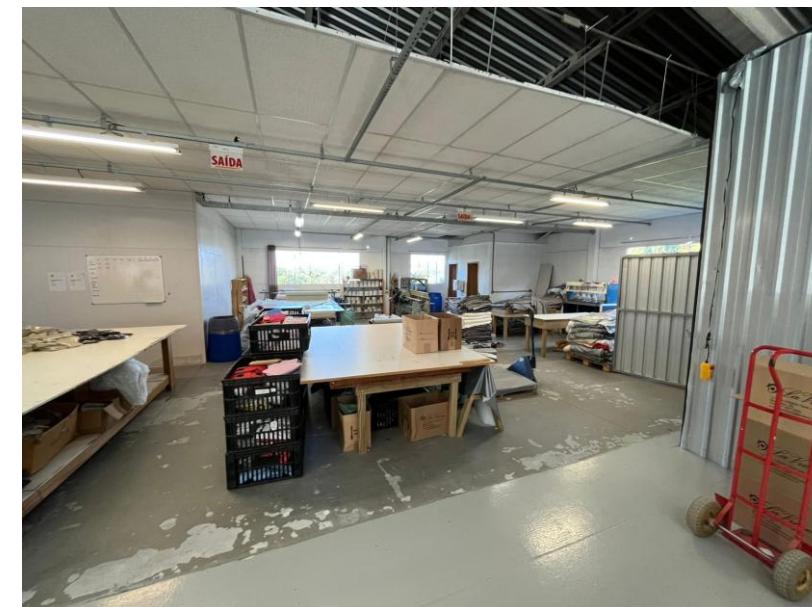
No que se refere ao relacionamento comercial, a empresa continua atendendo os grandes grupos de varejo, mesmo com prazos de pagamento longos, entre 130 e 140 dias. Contudo, algumas linhas de produtos foram descontinuadas, como as almofadas, devido ao baixo retorno e ao impacto negativo no fluxo de caixa. A estratégia atual prioriza itens de fácil produção e rápida entrega, como as cortinas, além de fortalecer as parcerias com clientes que operam com prazos menores, de 30 a 60 dias, o que tem se mostrado mais vantajoso. A inadimplência permanece em níveis irrelevantes, com valores mensais em torno de R\$ 5 mil, e não há pendências com fornecedores nem bloqueios judiciais. Apenas um banco segue apresentando cobrança indevida de juros sobre dívida já incluída no processo de recuperação judicial, motivo pelo qual seu extrato não está sendo considerado nos balanços.

Operacionalmente, a produção segue estável e sem interrupções. Os salários estão em dia, e há previsão de contratação de três novos colaboradores até o final do ano. A empresa também mantém o uso de mão de obra terceirizada, especialmente para atividades específicas, como costura, totalizando cerca de dez prestadores de serviço autônomos. Os tributos estão sendo pagos regularmente, e a direção informou a intenção de vender dois veículos até o fim do ano, utilizando o valor arrecadado na compra de matéria-prima e aproveitamento de créditos tributários. Além disso, os sócios planejam realizar um novo aporte de capital de aproximadamente R\$ 100 mil para reforço de caixa, garantindo maior segurança financeira diante dos prazos estendidos de recebimento.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos datadas em 01/09/2025.



CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2025			
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe III - Quirografários	Fornecedores.	2.935.733,01	mar/26	fev/36	1.467.866,50	-	-	1.467.866,50	Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas anuais iniciando após 30 dias da aprovação em AGC
	Instituições financeiras.	1.501.661,26	set/26	ago/36	450.498,38	-	-	450.498,38	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos.	36.666,06	set/25	ago/26	18.333	5.179,08	-	13.153,95	O pagamento será realizado em 4 parcelas trimestrais, com pagamento até o último dia do mês correspondente (março, junho, setembro e dezembro), ou seja, no prazo de 1 ano.
		4.474.060,33			1.936.697,91	5.179,08	-	1.931.518,83	

Percentual sobre a dívida

0,27%

0,00%

99,73%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro de 2025

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.143.423,96	4.889.374,09	4.908.569,64	4.124.228,41
2	ATIVO CIRCULANTE	1.782.593,15	4.889.374,09	4.890.577,93	1.781.389,31
3	DISPONIBILIDADES	5.005,05	1.213.198,38	1.208.141,66	10.061,77
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.005,05	1.213.198,38	1.208.141,66	10.061,77
742	Itau	5.005,05	1.213.198,38	1.208.141,66	10.061,77
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.777.588,10	3.676.175,71	3.682.436,27	1.771.327,54
17	CLIENTES NACIONAIS	651.957,72	1.278.540,90	1.222.647,11	707.851,51
18	Clientes Diversos	651.957,72	1.278.540,90	1.222.647,11	707.851,51
32	ADIANTAMENTOS	3.628,03	9,13	5,63	3.631,53
33	Adiantamentos de salários e empregados	3.627,65	8,02	4,58	3.631,09
34	Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,38	1,11	1,05	0,44
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	193.122,35	177.583,30	168.402,83	202.302,82
41	ICMS a Recuperar	0,00	85.204,62	85.204,62	0,00
42	IPI a Recuperar	34.277,15	7.955,97	0,00	42.233,12
46	PIS a Recuperar	0,00	14.840,76	14.840,76	0,00
47	COFINS a Recuperar	0,00	68.357,45	68.357,45	0,00
803	Fia e Fei a Recuperar	229,64	0,00	0,00	229,64
805	PERDCOMP a compensar	140.243,80	0,00	0,00	140.243,80
806	Pagamento indevido ou pago a maior	0,00	1.224,50	0,00	1.224,50
808	Saldo negativo de IRPJ	11.482,35	0,00	0,00	11.482,35
809	Saldo negativo de CSLL	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
54	ESTOQUES	796.055,50	2.203.862,65	2.286.380,70	713.537,45
56	Estoque de Matéria-Prima	627.008,79	644.360,97	779.750,84	491.618,92
58	Estoque de Produtos Em Elaboração	0,00	779.750,84	779.750,84	0,00
59	Estoque de Produtos Acabados	169.046,71	779.750,84	726.879,02	221.918,53
622	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES - PARTIC	132.824,50	16.179,73	5.000,00	144.004,23
623	19964 - M&O SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.865,23	683,10	0,00	3.548,33
623	19913 - LTS OFICINA MECÂNICA DIESEL LTDA	3.429,23	1.805,49	0,00	5.234,72
623	20549 - S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	17.540,89	0,00	0,00	17.540,89
623	21650 - 29.921.648 JACY DE FATIMA BONFIM DA SILVA	0,00	850,00	0,00	850,00
623	102812 - L'NOUN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	108.272,09	0,00	5.000,00	103.272,09
623	107848 - ERIC REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.203,43	0,00	3.203,43
623	116479 - L V ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
623	173894 - SUL SUDESTE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	243,31	0,00	243,31
623	191984 - RIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTC	717,06	0,00	0,00	717,06
623	200665 - 61.314.911 BRUNA WILHELM	0,00	400,00	0,00	400,00
623	202916 - CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA	0,00	1.994,40	0,00	1.994,40
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.360.830,81	0,00	17.991,71	2.342.839,10
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.372,47	0,00	0,00	73.372,47
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	236,49	0,00	0,00	236,49
832	Depósitos Judiciais	236,49	0,00	0,00	236,49
89	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	73.135,98	0,00	0,00	73.135,98
90	Empresa A	73.135,98	0,00	0,00	73.135,98
93	INVESTIMENTOS	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
94	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
841	Quotas Cooperativas	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
96	IMOBILIZADO	2.247.574,26	0,00	17.991,71	2.229.582,55
97	BENS E DIREITOS EM USO	3.134.691,73	0,00	0,00	3.134.691,73
98	Máquinas e Equipamentos	734.973,10	0,00	0,00	734.973,10
99	Móveis e Utensílios	154.926,90	0,00	0,00	154.926,90
100	Ferramentas	8.882,66	0,00	0,00	8.882,66
101	Imóveis	1.634.641,43	0,00	0,00	1.634.641,43
102	Veículos	361.136,00	0,00	0,00	361.136,00
103	Computadores e periféricos	74.182,52	0,00	0,00	74.182,52
845	Equipamentos telefônicos	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
850	Instalações	160.049,12	0,00	0,00	160.049,12
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(887.117,47)	0,00	17.991,71	(905.109,18)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(362.221,78)	0,00	5.543,89	(367.765,67)
117	(-) Móveis e Utensílios	(56.929,65)	0,00	647,62	(57.577,27)
118	(-) Ferramentas	(5.255,71)	0,00	63,56	(5.319,27)
119	(-) Imóveis	(68.791,71)	0,00	5.291,67	(74.083,38)
120	(-) Veículos	(174.006,41)	0,00	5.116,66	(179.123,07)
121	(-) Computadores Periféricos	(63.523,44)	0,00	181,64	(63.705,08)
854	(-) Equipamentos telefônicos	(4.485,13)	0,00	55,01	(4.540,14)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
857	(-) Moldes e Matrizes	(4.949,91)	0,00	549,99	(5.499,90)
859	(-) Instalações	(146.953,73)	0,00	541,67	(147.495,40)
1084	IMPOSTOS A RECUPERAR	826,79	0,00	0,00	826,79
1085	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	826,79	0,00	0,00	826,79
1086	Impostos pagos indevidos ou a maior a recuperar	826,79	0,00	0,00	826,79
144	PASSIVO	4.143.423,96	3.455.587,28	3.436.391,73	4.124.228,41
145	PASSIVO CIRCULANTE	2.737.502,66	1.268.928,02	1.387.585,33	2.856.159,97
146	FORNECEDORES	1.968.996,35	973.960,12	1.107.214,72	2.102.250,95
147	FORNECEDORES	1.872.407,54	973.960,12	1.106.407,59	2.004.855,01
148	7322 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	688,80	688,80	0,00
148	7375 - PLASTICOS ALKO LIMITADA	156.078,23	0,00	0,00	156.078,23
148	7498 - METALNORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	442,21	298,92	17,30	160,59
148	8787 - 54.421.090 ANA CLAUDIA BERNASKI DA SILVA DOS SAI	0,00	3.177,60	3.177,60	0,00
148	12514 - DINIZ FILHO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	427,93	427,93	0,00
148	12515 - MODIVO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	13.564,61	13.564,61	0,00
148	16007 - 42.551.448 JAIME JOSE BRIGNOLI	1.187,00	0,00	280,00	1.467,00
148	16009 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	2.343,72	0,00	0,00	2.343,72
148	17710 - GRN TRANSPORTES LTDA	29.180,14	15.010,33	11.538,62	25.708,43
148	17960 - DISK & TENHA LOGISTICA LTDA	30,00	30,00	0,00	0,00
148	19011 - EDDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLAS	11.341,57	0,00	0,00	11.341,57
148	19661 - ADAPCON SOFTWARE E INOVAÇÃO LTDA	735,13	735,13	735,13	735,13
148	19663 - TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
148	19664 - M&O SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	59,00	59,00	0,00
148	19914 - GRUBER IND DE INJETADOS PLASTICOS LTDA	26.399,85	57.023,67	35.903,79	5.279,97
148	19961 - DALLA ICA COMERCIO E AUTOMACAO LTDA	4.184,15	3.822,65	2.832,49	3.193,99
148	20138 - PATRICIA DE LIMA MENDES MADRUGA 07468331995	0,00	8.092,70	8.092,70	0,00
148	20391 - MENEGHEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.659,20	0,00	0,00	4.659,20
148	20549 - S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	0,00	7.739,80	11.795,04	4.055,24
148	20772 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	107,45	0,00	0,00	107,45
148	20825 - DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	25,76	0,00	0,00	25,76
148	20909 - RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGISTICA LTDA	68.961,08	0,00	0,00	68.961,08
148	20979 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	78,98	0,00	0,00	78,98
148	21238 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (INDAIAL)	26,00	0,00	0,00	26,00
148	21465 - RH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	228,82	228,82
148	21523 - S & W TRANSPORTES LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
148	21551 - PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTC	0,00	0,00	2.851,32	2.851,32
148	21573 - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	184,20	0,00	104,60	288,80
148	21649 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	5.478,45	7.242,22	9.516,10	7.752,33
148	21701 - KABUM S.A.	80,99	0,00	0,00	80,99
148	21708 - ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	0,50	0,00	0,00	0,50
148	21718 - TEXTIL IRINEU MENEGHEL LTDA	46.322,46	0,00	0,00	46.322,46
148	21719 - Tipotil Industria Grafica Ltda.	13.001,48	0,00	0,00	13.001,48
148	21720 - COMPOSTEX COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTA	64.592,16	0,00	0,00	64.592,16
148	21741 - LOOPER MAQUINAS LTDA	150,00	0,00	206,00	356,00
148	21757 - TECIDOS FIAMA LIMITADA	96.277,53	30.307,04	30.307,16	96.277,65
148	21760 - INCOFIOS IND. E COM. DE FIOS LTDA	107.764,04	40.163,58	40.163,58	107.764,04
148	21770 - TREISS & KRAUS TRANSPORTES LTDA	6.400,33	14.045,60	20.108,64	12.463,37
148	21772 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	3.347,63	17.055,49	22.871,56	9.163,70
148	21773 - MCV Comércio de Embalagens LTDA Epp	475,20	0,00	1.107,20	1.582,40
148	21780 - KARSTEN S.A.	108.996,10	81.321,55	81.303,10	108.977,65
148	21822 - LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTC	29.534,40	0,00	0,00	29.534,40
148	21862 - CONCEITO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.817,00	2.817,00	0,00
148	21918 - BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	1.326,13	0,00	1.346,19	2.672,32
148	89304 - NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - JGUA	0,00	25.662,48	25.662,48	0,00
148	90628 - JSD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	918,64	918,64	0,00
148	97791 - SILVIO MACHADO AVIAMENTOS LTDA	225,02	0,00	0,00	225,02
148	101528 - XIMIX - SERVICOS DE PLOTAGEM E TERMOCOLANT	11.437,32	3.231,04	0,00	8.206,28
148	101813 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO AMERICA DO SOL LTC	9,90	0,00	0,00	9,90
148	102177 - RUBI CENTER MODAS LTDA	71,82	0,00	0,00	71,82
148	102211 - L A REPRESENTACAO EIRELI	739,52	0,00	0,00	739,52
148	102246 - TERRA SANTA REPRESENTACAO DE TECIDOS LTD	0,00	0,00	962,51	962,51
148	102250 - L T LUSTOSA	0,00	1.040,80	1.040,80	0,00
148	102348 - GC CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.737,08	1.737,08	0,00
148	102753 - SISPLAN SISTEMAS SUPORTE	773,89	726,29	726,29	773,89
148	102772 - SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	15.776,79	0,00	0,00	15.776,79
148	102774 - ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.378,77	0,00	0,00	3.378,77
148	102812 - L'NOUN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	37.948,04	38.703,90	755,86
148	103037 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	9.447,26	8.736,49	0,00	710,77
148	103039 - HITECH ETIQUETAS LTDA	2.104,06	5.883,39	5.883,39	2.104,06
148	105920 - TINTURARIA WILLRICH LTDA	1.369,47	1.369,47	0,00	0,00
148	106697 - RICARDO SOARES ME	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	106698 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	0,00	260,31	260,31	0,00
148	107348 - TOM CONTINUO ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	3.935,00	4.885,00	950,00	0,00
148	107428 - PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA EPP	0,00	646,45	646,45	0,00
148	107438 - ARMARINHOS RUBINHO LTDA .	0,00	0,00	5.599,10	5.599,10
148	107833 - WILHELM & NIELS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	37.428,41	37.428,41	0,00
148	107835 - 51.835.425 GABRIELE KERN	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
148	107836 - SAMUEL DE SOUZA	0,00	400,50	400,50	0,00
148	107838 - CASAS E MOHR ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
148	107839 - BLUNIX TECNOLOGIA LTDA	0,00	920,83	920,83	0,00
148	107840 - SILVA, NERIS & BARROS REPRESENTACOES LTDA	447,80	2.402,61	2.402,61	447,80
148	107841 - K. C. B. MARQUES BRITO LTDA	0,00	1.401,90	1.401,90	0,00
148	107842 - HELLMANN COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	355,20	355,20	0,00
148	107843 - ALUIZIO MACHADO E CIA LTDA.	0,00	701,14	701,14	0,00
148	107844 - PIZZIOLI & CIA LTDA	2.365,03	1.152,69	1.152,69	2.365,03
148	107847 - RIBEIRO E FILHOS REPRESENTACOES LTDA	2.038,21	241,02	241,02	2.038,21
148	107850 - FLAVIO NUNES REPRESENTACOES LTDA	0,00	19.008,91	19.008,92	0,01
148	107851 - D LINDBERG & CIA LTDA	0,00	208,65	208,65	0,00
148	107862 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	2.352,01	2.368,11	16,10
148	107865 - CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	361.373,99	149.484,14	154.983,55	366.873,40
148	107868 - REI DOS CARTUCHOS LTDA	190,00	0,00	415,00	605,00
148	107869 - IMPRESSORA MAYER LTDA	12.460,50	7.766,50	5.105,00	9.799,00
148	107872 - PROV EMBALAGENS LTDA	5.183,19	4.672,92	10.164,91	10.675,18
148	107873 - PLASTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEI	6.672,18	12.858,66	9.364,16	3.177,68
148	107890 - ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE	142.677,98	51.565,90	62.029,77	153.141,85
148	107903 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	2.801,60	3.841,02	2.243,02	1.203,60
148	107904 - COOP.DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO ITA.	1.830,22	0,00	279,67	2.109,89
148	107918 - NOGUEIRA CASA CONFECOES LTDA	55,23	0,00	0,00	55,23
148	107920 - NICOLODI COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGEN	7.104,00	10.183,00	19.359,00	16.280,00
148	107933 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	711,10	6.590,93	15.770,18	9.890,35
148	107937 - LAMITEK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	29.164,95	42.314,38	118.172,11	105.022,68
148	107938 - MG PASTORE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOS	39.895,80	39.895,80	0,00	0,00
148	107939 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.429,61	1.479,85	1.995,42	1.945,18
148	107940 - EDANTEX COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25.106,27	0,00	0,00	25.106,27
148	107943 - WORK PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTIC	71.939,44	25.864,13	65.821,88	111.897,19
148	107949 - METALIZACAO BLUMENAU INDUSTRIA DE PRODUTC	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
148	107953 - IMPERIUM EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO L	6.853,00	11.214,00	6.942,00	2.581,00
148	107954 - BELLABOX EMBALAGENS LTDA	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00
148	107957 - TJ4 TRANSPORTES LTDA	7.438,31	17.514,72	17.686,14	7.609,73
148	107960 - TIMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	50.940,00	0,00	0,00	50.940,00
148	107995 - CAROLINA ALVES TEXTIL LTDA	0,00	4.625,74	4.625,74	0,00
148	112435 - ROCABELLA TRADING, IMP. E EXP. LTDA	15.813,18	0,00	0,00	15.813,18
148	116370 - FIBRASSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS E FI	10.539,66	4.623,66	0,00	5.916,00
148	116371 - ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE	3.342,91	0,00	0,00	3.342,91
148	116397 - 45.352.615 LAUDINEIA APARECIDA PINHEIRO PADIL-	0,00	6.206,90	6.206,90	0,00
148	116434 - DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	205,14	205,14	0,00
148	116436 - SIRIUS RESINAS LTDA	55.331,67	28.219,94	30.716,88	57.828,61
148	119737 - ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOI	3.996,92	3.996,92	0,00	0,00
148	120994 - CERTIFICADO DIGITAL BLUMENAU LTDA	0,00	0,00	173,40	173,40
148	125684 - J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.806,00	1.805,88	0,00	0,12
148	125738 - 54.618.686 ANA PAULA DE OLIVEIRA	0,00	3.417,40	3.417,40	0,00
148	125754 - MARLENE GEISSLER 05358805966	1.220,00	5.009,00	4.689,00	900,00
148	140238 - SUL SUDESTE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	465,97	0,00	0,00	465,97
148	141461 - D MAQUINA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA	75,00	48,00	0,00	27,00
148	147164 - ARGO NORTE CONSULTORIA & REPRESENTACOES	0,10	1.681,15	1.681,15	0,10
148	148619 - ARMARINHOS ARANHA COM.ATAC.DE ZIPERES E LI	4.645,71	5.600,00	5.600,00	4.645,71
148	148645 - VITORIA PROV LOG LTDA	775,00	0,00	0,00	775,00
148	158788 - 57.979.737 ELISIANE RODRIGUES	7.774,55	10.717,40	18.465,60	15.522,75
148	158835 - PRIMO TEDESCO S/A	5.789,56	0,00	0,00	5.789,56
148	161181 - GEOCLOUD SISTEMAS LTDA	3.737,00	3.737,00	3.737,00	3.737,00
148	173910 - 58.182.997 JOACIR CARDOSO DE SOUZA	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
148	174415 - KARISA INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	7.788,80	2.708,00	26.364,50	31.445,30
148	175127 - FLEXOBRAS ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	0,00	3.707,05	3.707,05	0,00
148	175132 - SERRALHERIA ZENTIL LTDA	4.533,39	2.266,67	0,00	2.266,72
148	180091 - CORTTEX IND COM IMP EXP LTDA	68.141,07	13.100,53	10.118,40	65.158,94
148	185160 - LOGOMAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	2.258,60	0,00	0,00	2.258,60
148	194670 - EUGENIO SEHNEM 24768146953	350,00	0,00	0,00	350,00
148	196795 - BASE PASTAS COMERCIAL EIRELI	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00
148	196801 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	883,50	0,00	0,00	883,50
148	196803 - GLOBALTRANS IMPORTADORA E COMERCIO LTDA	476,00	0,00	0,00	476,00
148	197316 - FABIO MARCONDES MENINO JUNIOR 4221168896	31,94	0,00	0,00	31,94
148	198756 - MN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
148	198757 - EDANTEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAC	29.339,36	0,00	0,00	29.339,36
148	198758 - PRIMO TEDESCO SA	8.029,96	0,00	0,00	8.029,96
148	199102 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOL	5,25	0,00	0,00	5,25

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	200666 - LOGICONN BRS LTDA	0,00	3.999,25	3.999,25	0,00
148	202860 - VILETEMIX ACESSORIOS ELETRONICOS & UTILIDAD	71,15	0,00	0,00	71,15
148	202861 - OSWORLD LTDA	167,22	0,00	0,00	167,22
148	202916 - CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA	107,10	0,00	0,00	107,10
148	210066 - 61.813.899 GABRIEL JUNIOR DA SILVA	2.342,70	2.046,30	2.046,30	2.342,70
148	210067 - 62.025.860 TATIANE PATRICIA AMORIM FERREIRA	0,00	4.411,70	4.411,70	0,00
148	210172 - ALJ3MS CONFECOES LTDA	3.078,97	3.078,97	7.200,60	7.200,60
148	217485 - 58.819.659 JHONATHAN REGINALDO DOS SANTOS	0,00	327,60	327,60	0,00
148	217544 - QUAKER TEXTIL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	11.751,00	11.751,00
148	217548 - ANA PAULA PETERSEN	0,00	0,00	674,96	674,96
149	FORNECEDORES	96.588,81	0,00	807,13	97.395,94
150	Fornecedores Diversos	96.588,81	0,00	807,13	97.395,94
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	472.963,52	24.038,20	25.452,06	474.377,38
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	22.554,10	24.038,20	25.452,06	23.967,96
863	Viacred	18.197,63	21.694,35	22.503,42	19.006,70
871	Sicob	19.297,84	0,00	0,00	19.297,84
905	(-) Juros a transcorrer	(14.941,37)	2.343,85	2.948,64	(14.336,58)
917	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	450.409,42	0,00	0,00	450.409,42
922	Bradesco - Conta Garantida	229.036,12	0,00	0,00	229.036,12
923	Viacredi - Conta Garantida	221.373,30	0,00	0,00	221.373,30
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.573,72	44.308,10	54.950,16	60.215,78
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	17.755,00	24.093,59	29.050,59	22.712,00
160	Salários a pagar	17.755,00	23.255,00	28.212,00	22.712,00
162	Rescisões a pagar	0,00	838,59	838,59	0,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	7.426,70	5.247,00	5.181,00	7.360,70
169	Pro-labore a pagar	7.426,70	5.247,00	5.181,00	7.360,70
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.944,09	14.009,09	16.570,71	16.505,71
171	INSS a pagar	11.834,38	11.899,38	13.983,12	13.918,12
172	FGTS a pagar	2.109,71	2.109,71	2.587,59	2.587,59
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.447,93	958,42	4.147,86	13.637,37
176	Provisão de 13º salário	6.180,13	361,25	3.051,61	8.870,49
177	Provisão de férias	2.026,84	469,67	0,00	1.557,17
178	Provisão FGTS 13º	494,39	28,90	244,13	709,62
179	Provisão FGTS Férias	59,53	0,00	0,00	59,53
180	Provisão INSS 13º	1.687,04	98,60	852,12	2.440,56
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	245.969,07	226.621,60	199.968,39	219.315,86
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.664,02	3.371,57	3.272,53	4.564,98
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.709,67	294,57	418,28	1.833,38
186	ISS Retido a Recolher	48,18	0,00	0,00	48,18
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	984,91	1.136,74	951,10	799,27
617	PIS / COFINS / CS a Recolher	1.921,26	1.940,26	1.903,15	1.884,15
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	30.708,14	0,00	0,00	30.708,14
190	IRPJ a Pagar	8.020,51	0,00	0,00	8.020,51
191	CSLL a Pagar	22.687,63	0,00	0,00	22.687,63
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	210.596,91	223.250,03	196.695,86	184.042,74
195	ICMS a Pagar	16.759,28	101.963,90	88.438,55	3.233,93
196	COFINS a Pagar	38.738,15	99.625,50	88.654,94	27.767,59
197	PIS a Pagar	14.050,71	21.629,23	19.247,46	11.668,94
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	139.540,15	0,00	0,00	139.540,15
203	ICMS ST/ Difal a Pagar	1.220,41	0,00	284,15	1.504,56
968	Fundo Social a pagar	58,57	31,40	70,76	97,93
976	FIA e FEI a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.173.506,53	30.839,16	2.343,85	3.145.011,22
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.916.752,82	22.503,42	2.343,85	1.896.593,25
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.916.752,82	22.503,42	2.343,85	1.896.593,25
224	Caixa Econômica Federal SA	1.002.057,14	0,00	0,00	1.002.057,14
646	Viacred	965.458,39	22.503,42	0,00	942.954,97
660	(-) Juros a transcorrer	(50.762,71)	0,00	2.343,85	(48.418,86)
661	PARCELAMENTOS	404.375,93	8.335,74	0,00	396.040,19
662	PARCELAMENTOS FEDERAIS	394.415,48	4.446,81	0,00	389.968,67
671	Parcelamento FEDERAL	352.047,96	3.242,11	0,00	348.805,85
672	Parcelamento PREVIDENCIARIO	42.367,52	1.204,70	0,00	41.162,82

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
674	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	9.960,45	3.888,93	0,00	6.071,52
677	Parcelamento ICMS III	9.960,45	3.888,93	0,00	6.071,52
680	OUTRAS CONTAS A PAGAR	852.377,78	0,00	0,00	852.377,78
687	EMPRESTIMOS	852.377,78	0,00	0,00	852.377,78
689	José Collet Padilha	580.162,53	0,00	0,00	580.162,53
690	Valdeci Alves Carneiro	272.215,25	0,00	0,00	272.215,25
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.767.585,23)	2.155.820,10	2.046.462,55	(1.876.942,78)
226	CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
229	Capital Social Integralizado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
230	RESERVAS	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
231	RESERVAS DE CAPITAL	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
691	AFAC - Adiantamento para futuro aumento de Capital	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.310.585,23)	2.155.820,10	2.046.462,55	(2.419.942,78)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.786.832,52)	0,00	0,00	(2.786.832,52)
251	Prejuízos Acumulados	(2.786.832,52)	0,00	0,00	(2.786.832,52)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	476.247,29	2.155.820,10	2.046.462,55	366.889,74
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	419.738,25	0,00	0,00	419.738,25
1124	RESULTADO DO EXERCICIO	56.509,04	2.155.820,10	2.046.462,55	(52.848,51)
259	RECEITAS	7.054.648,21	203.876,10	1.224.221,95	8.074.994,06
260	RECEITAS OPERACIONAIS	7.052.330,60	203.876,10	1.223.701,58	8.072.156,08
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	8.090.809,58	0,00	1.208.112,86	9.298.922,44
262	RECEITA COM VENDAS	8.090.809,58	0,00	1.208.112,86	9.298.922,44
264	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	8.090.809,58	0,00	1.208.112,86	9.298.922,44
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(1.370.267,67)	203.876,10	15.588,42	(1.558.555,35)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(166.785,89)	7.180,24	0,00	(173.966,13)
274	Devoluções de Vendas	(166.785,89)	7.180,24	0,00	(173.966,13)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.203.481,78)	196.695,86	15.588,42	(1.384.589,22)
277	ICMS sobre vendas e Serviços	(582.388,97)	88.438,55	671,67	(670.155,85)
278	Pis s/ vendas e serviços	(113.407,54)	19.247,46	2.310,74	(130.344,26)
279	COFINS s/ vendas e serviços	(522.362,04)	88.654,94	10.643,39	(600.373,59)
697	Fundo social sobre vendas e serviços	(317,26)	70,76	0,00	(388,02)
698	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais	16.010,94	0,00	1.962,62	17.973,56
699	ICMS Difal sobre vendas e serviços	(844,96)	284,15	0,00	(1.129,11)
1123	ICMS S/ Remessas e Bonificações	(171,95)	0,00	0,00	(171,95)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	331.788,69	0,00	0,30	331.788,99
290	GANHOS COM APlicações FINANCEIRAS	37,48	0,00	0,30	37,78
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	37,48	0,00	0,30	37,78
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	331.751,21	0,00	0,00	331.751,21
297	Descontos Obtidos	3.544,30	0,00	0,00	3.544,30
1180	Deságio Financeiro	328.206,91	0,00	0,00	328.206,91
304	OUTRAS RECEITAS	2.317,61	0,00	520,37	2.837,98
305	OUTRAS RECEITAS	2.317,61	0,00	520,37	2.837,98
306	OUTRAS RECEITAS	2.317,61	0,00	520,37	2.837,98
311	Indenizações Trabalhistas	2.317,61	0,00	520,37	2.837,98
335	CUSTOS E DESPESAS	6.998.139,17	1.951.944,00	822.240,60	8.127.842,57
336	CUSTOS	4.850.893,24	1.592.384,90	817.483,44	5.625.794,70
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(930.900,94)	0,00	151.730,69	(1.082.631,63)
340	COMPRAIS	(930.900,94)	0,00	151.730,69	(1.082.631,63)
345	IPI sobre Compras	(50.054,51)	0,00	7.955,97	(58.010,48)
1019	(-) Pis s/ Compras	(92.252,95)	0,00	14.733,37	(106.986,32)
1020	(-) Cofins s/ Compras	(424.922,60)	0,00	67.862,80	(492.785,40)
1021	(-) ICMS s/ Compras	(363.670,88)	0,00	61.178,55	(424.849,43)
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.752.668,98	1.581.384,90	665.752,75	6.668.301,13
357	CUSTOS DAS MATERIAIS-PRIMAS	4.222.807,27	1.371.239,99	665.752,75	4.928.294,51
358	Custo Das Matérias-Primas	4.222.807,27	726.879,02	0,00	4.949.686,29
361	Compra de Matéria-prima	0,00	644.360,97	665.752,75	(21.391,78)
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.529.861,71	210.144,91	0,00	1.740.006,62

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
397	Energia Elétrica	0,00	288,20	0,00	288,20
400	Material de Consumo	128,69	0,00	0,00	128,69
1009	Industrialização	1.529.733,02	209.856,71	0,00	1.739.589,73
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	29.125,20	11.000,00	0,00	40.125,20
416	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	29.125,20	11.000,00	0,00	40.125,20
431	Vale Alimentação	29.125,20	11.000,00	0,00	40.125,20
453	DESPESAS OPERACIONAIS	2.123.154,00	359.559,10	4.757,16	2.477.955,94
454	DESPESAS	1.017.761,79	164.898,67	4.757,16	1.177.903,30
455	DESPESAS TRABALHISTAS	161.564,18	46.257,91	2.756,24	205.065,85
456	Salários	75.741,21	28.735,50	2.747,24	101.729,47
457	Pró-Labore	64.000,00	8.000,00	0,00	72.000,00
458	Horas extras	11.396,18	5.553,83	0,00	16.950,01
459	Férias	858,99	0,00	0,00	858,99
460	13.Salário	7.145,38	3.051,61	9,00	10.187,99
464	Sindicato patronal/associação de classe	2.258,48	916,97	0,00	3.175,45
465	Vale-transporte	132,00	0,00	0,00	132,00
1039	Equipamentos de Proteção Individual	31,94	0,00	0,00	31,94
466	ENCARGOS SOCIAIS	46.861,54	13.970,91	3,18	60.829,27
467	INSS	36.781,70	11.167,37	2,46	47.946,61
468	FGTS	7.305,84	2.803,54	0,72	10.108,66
469	Multa rescisória FGTS	2.774,00	0,00	0,00	2.774,00
472	DESPESAS GERAIS	809.336,07	104.669,85	1.997,74	912.008,18
474	Água e esgoto	1.785,67	0,00	0,00	1.785,67
475	Energia elétrica	11.206,76	2.036,96	0,00	13.243,72
476	Internet	2.190,37	339,40	0,00	2.529,77
478	Material de expediente	6.355,93	451,06	0,00	6.806,99
480	Material de escritório	260,00	0,00	0,00	260,00
481	Manutenção e conservação	35.053,71	5.996,63	0,00	41.050,34
482	Correios e Malotes	425,20	39,98	0,00	465,18
483	Depreciações e Amortizações	141.710,36	17.991,71	0,00	159.702,07
485	Fretes e Carretos	653,14	0,00	0,00	653,14
490	Treinamentos,cursos,consultorias e apoio adm	97.010,00	5.400,00	0,00	102.410,00
493	Bens de pequeno valor	3.580,57	674,96	0,00	4.255,53
497	Seguros	12.053,24	1.988,78	0,00	14.042,02
502	Pedágios	50,40	16,80	0,00	67,20
1000	Mensalidade Sistema e Software	49.326,16	10.225,10	0,00	59.551,26
1001	Aluguel Impressora/Equipamentos	400,00	0,00	0,00	400,00
1004	Medicina do Trabalho	3.781,42	273,00	0,00	4.054,42
1005	Limpeza / Conservação / Vigilância	420,00	150,00	0,00	570,00
1006	Honorários Advocacia	324.786,13	41.881,10	0,00	366.667,23
1007	Despesas com Copia e Cozinha	5.882,55	1.018,95	0,00	6.901,50
1027	Honorários Contábeis	22.705,00	2.817,00	0,00	25.522,00
1031	Gastos com veículos	28.608,01	3.375,32	0,00	31.983,33
1041	Compras Cartão de crédito PJ	3.620,46	0,00	0,00	3.620,46
395	Combustíveis e Lubrificantes	24.514,12	4.493,83	288,20	28.719,75
407	Material de Limpeza	2.882,71	255,32	0,00	3.138,03
408	Dispêndios com Alimentação	4.608,51	1.323,02	0,00	5.931,53
555	Telefone	4.783,17	1.112,38	0,00	5.895,55
1051	Certificado Digital	25,00	346,80	0,00	371,80
1045	Plano de saúde	4.095,87	0,00	1.709,54	2.386,33
1032	Despesas com cartório	4.540,75	2.461,75	0,00	7.002,50
554	Suporte/Manutenção/Despesas de Software	2.178,99	0,00	0,00	2.178,99
1055	Despesas com Obras	9.841,87	0,00	0,00	9.841,87
506	DESPESAS COM VENDAS	998.538,18	184.712,31	0,00	1.183.250,49
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	998.538,18	184.712,31	0,00	1.183.250,49
526	Brindes	387,00	0,00	0,00	387,00
528	Comissões s/ vendas	347.197,14	50.286,22	0,00	397.483,36
532	Desp.Viag./Estad./Passag./Aliment./Uber/Combus	13.675,23	3.759,55	0,00	17.434,78
538	Feiras/Congressos/Cursos	601,34	0,00	0,00	601,34
539	Fretes e Carretos	615.821,67	102.094,82	0,00	717.916,49
549	Propaganda e Publicidade	18.687,80	400,50	0,00	19.088,30
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.790,00	27.145,30	0,00	28.935,30
1053	Marketing	378,00	0,00	0,00	378,00
1058	Amostras	0,00	1.025,92	0,00	1.025,92
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	83.710,29	6.067,16	0,00	89.777,45
562	DESPESAS FINANCEIRAS	83.710,29	6.067,16	0,00	89.777,45
563	Juros	1.041,42	0,00	0,00	1.041,42
565	Tarifas Bancárias	6.772,48	330,84	0,00	7.103,32

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
719	Despesas bancárias s/ descontos de duplicatas	539,70	0,00	0,00	539,70
720	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	7.368,15	548,18	0,00	7.916,33
722	Juros s/ descontos de duplicatas	42.306,56	2.239,50	0,00	44.546,06
1061	Juros s/ empréstimos	25.681,98	2.948,64	0,00	28.630,62
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	22.064,61	3.880,96	0,00	25.945,57
570	IMPOSTOS	8.371,42	2.683,57	0,00	11.054,99
573	IPTU	4.729,83	675,69	0,00	5.405,52
574	IPVA	3.398,90	2.007,88	0,00	5.406,78
725	Impostos e Taxas Municipais	242,69	0,00	0,00	242,69
583	MULTAS	13.693,19	1.197,39	0,00	14.890,58
588	Multas e Juros s/ Tributos	13.693,19	1.197,39	0,00	14.890,58
728	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.079,13	0,00	0,00	1.079,13
729	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.079,13	0,00	0,00	1.079,13
730	Brindes e presentes	359,40	0,00	0,00	359,40
731	Multas de Trânsito	719,73	0,00	0,00	719,73
599	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	24.091,93	0,00	0,00	24.091,93
604	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	24.091,93	0,00	0,00	24.091,93
605	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	16.126,42	0,00	0,00	16.126,42
606	Provisão P/ IRPJ	16.126,42	0,00	0,00	16.126,42
607	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	7.965,51	0,00	0,00	7.965,51
608	Provisão P/ Contribuição Social	7.965,51	0,00	0,00	7.965,51

Resumo

ATIVO	4.124.228,41	PASSIVO	4.124.228,41
CUSTOS E DESPESAS	8.127.842,57	RECEITAS	8.074.994,06
Total de débitos	8.344.961,37	Total de créditos	8.344.961,37
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		52.848,51	

CONCEITO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA
PAULO CEZAR DE ALMEIDA MARQUES
Contador
CPF: 887.139.389-91
CRC: SC038747

JOSE COLLET PADILHA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 904.812.329-15

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/09/2025 a 30/09/2025 expresso em R\$

Empresa: 34 - LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Página: 1

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Código	Classificação	Nome	Período atual
1 03	RECEITAS		8.074.994,06
2 03.1	RECEITAS OPERACIONAIS		8.072.156,08
3 03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		9.298.922,44
4 03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS		9.298.922,44
6 03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo		9.298.922,44
16 03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		(1.558.555,35)
17 03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		(173.966,13)
18 03.1.2.01.001	Devolução de Vendas		(173.966,13)
21 03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		(1.384.589,22)
22 03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas e Serviços		(670.155,85)
23 03.1.2.02.002	Pis s/ vendas e serviços		(130.344,26)
24 03.1.2.02.003	COFINS s/ vendas e serviços		(600.373,59)
31 03.1.2.02.010	Fundo social sobre vendas e serviços		(388,02)
32 03.1.2.02.011	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais		17.973,56
33 03.1.2.02.012	ICMS Difal sobre vendas e serviços		(1.129,11)
45 03.1.2.02.024	ICMS S/ Remessas e Bonificações		(171,95)
47 03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS		331.788,99
51 03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37,78
52 03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		37,78
57 03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		331.751,21
59 03.1.3.03.002	Descontos Obtidos		3.544,30
492 03.1.3.03.003	Deságio Financeiro		328.206,91
66 03.2	OUTRAS RECEITAS		2.837,98
67 03.2.1	OUTRAS RECEITAS		2.837,98
68 03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS		2.837,98
73 03.2.1.01.005	Indenizações Trabalhistas		2.837,98
116 04	CUSTOS E DESPESAS		8.127.842,57
117 04.1	CUSTOS		5.625.794,70
118 04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		(1.082.631,63)
121 04.1.1.02	COMPRAS		(1.082.631,63)
126 04.1.1.02.008	IPI sobre Compras		(58.010,48)
129 04.1.1.02.011	(-) Pis s/ Compras		(106.986,32)
130 04.1.1.02.012	(-) Cofins s/ Compras		(492.785,40)
131 04.1.1.02.013	(-) ICMS s/ Compras		(424.849,43)
136 04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		6.668.301,13
143 04.1.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS		4.928.294,51
144 04.1.2.03.001	Custo Das Matérias-Primas		4.949.686,29
147 04.1.2.03.004	Compra de Matéria-prima		(21.391,78)
179 04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		1.740.006,62
184 04.1.2.09.006	Energia Elétrica		288,20
186 04.1.2.09.009	Material de Consumo		128,69
191 04.1.2.09.018	Industrialização		1.739.589,73
192 04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		40.125,20
200 04.1.3.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA		40.125,20
215 04.1.3.02.015	Vale Alimentação		40.125,20
247 04.2	DESPESAS OPERACIONAIS		2.477.955,94
248 04.2.1	DESPESAS		1.177.903,30
249 04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS		205.065,85
250 04.2.1.01.001	Salários		101.729,47
251 04.2.1.01.002	Pró-Labore		72.000,00
252 04.2.1.01.003	Horas extras		16.950,01
253 04.2.1.01.004	Férias		858,99
254 04.2.1.01.005	13.Salário		10.187,99
258 04.2.1.01.009	Sindicato patronal/associação de classe		3.175,45
259 04.2.1.01.010	Vale-transporte		132,00
261 04.2.1.01.012	Equipamentos de Proteção Individual		31,94
262 04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS		60.829,27
263 04.2.1.02.001	INSS		47.946,61
264 04.2.1.02.002	FGTS		10.108,66
265 04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS		2.774,00
269 04.2.1.03	DESPESAS GERAIS		912.008,18
271 04.2.1.03.002	Água e esgoto		1.785,67

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/09/2025 a 30/09/2025 expresso em R\$

Empresa: 34 - LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Página: 2

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Código	Classificação	Nome	Período atual
272	04.2.1.03.003	Energia elétrica	13.243,72
273	04.2.1.03.004	Internet	2.529,77
275	04.2.1.03.006	Material de expediente	6.806,99
277	04.2.1.03.008	Material de escritório	260,00
278	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	41.050,34
279	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	465,18
280	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	159.702,07
282	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	653,14
287	04.2.1.03.022	Treinamentos,cursos,consultorias e apoio adm	102.410,00
290	04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor	4.255,53
294	04.2.1.03.034	Seguros	14.042,02
299	04.2.1.03.039	Pedágios	67,20
304	04.2.1.03.044	Mensalidade Sistema e Software	59.551,26
305	04.2.1.03.045	Aluguel Impressora/Equipamentos	400,00
308	04.2.1.03.048	Medicina do Trabalho	4.054,42
309	04.2.1.03.049	Limpeza / Conservação / Vigilancia	570,00
310	04.2.1.03.050	Honorários Advocaticios	366.667,23
311	04.2.1.03.051	Despesas com Copia e Cozinha	6.901,50
313	04.2.1.03.053	Honorários Contábeis	25.522,00
315	04.2.1.03.055	Gastos com veículos	31.983,33
316	04.2.1.03.056	Compras Cartão de crédito PJ	3.620,46
317	04.2.1.03.057	Combustíveis e Lubrificantes	28.719,75
321	04.2.1.03.061	Material de Limpeza	3.138,03
322	04.2.1.03.062	Dispêndios com Alimentação	5.931,53
323	04.2.1.03.063	Telefone	5.895,55
325	04.2.1.03.066	Certificado Digital	371,80
326	04.2.1.03.067	Plano de saúde	2.386,33
332	04.2.1.03.073	Despesas com cartório	7.002,50
333	04.2.1.03.074	Suporte/Manutenção/Despesas de Software	2.178,99
339	04.2.1.03.080	Despesas com Obras	9.841,87
343	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	1.183.250,49
358	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	1.183.250,49
362	04.2.2.03.004	Brindes	387,00
364	04.2.2.03.006	Comissões s/ vendas	397.483,36
367	04.2.2.03.010	Desp.Viag./Estad./Passag./Aliment./Uber/Combus	17.434,78
373	04.2.2.03.016	Feiras/Congressos/Cursos	601,34
374	04.2.2.03.017	Fretes e Carretos	717.916,49
384	04.2.2.03.027	Propaganda e Publicidade	19.088,30
388	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.935,30
406	04.2.2.03.068	Marketing	378,00
409	04.2.2.03.073	Amostras	1.025,92
413	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	89.777,45
417	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	89.777,45
418	04.2.3.02.001	Juros	1.041,42
420	04.2.3.02.003	Tarifas Bancárias	7.103,32
424	04.2.3.02.007	Despesas bancárias s/ descontos de duplicatas	539,70
425	04.2.3.02.008	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	7.916,33
427	04.2.3.02.010	Juros s/ descontos de duplicatas	44.546,06
430	04.2.3.02.013	Juros s/ empréstimos	28.630,62
433	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	25.945,57
434	04.2.4.01	IMPOSTOS	11.054,99
437	04.2.4.01.003	IPTU	5.405,52
438	04.2.4.01.004	IPVA	5.406,78
447	04.2.4.01.013	Impostos e Taxas Municipais	242,69
451	04.2.4.02	MULTAS	14.890,58
456	04.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos	14.890,58
468	04.2.8	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.079,13
469	04.2.8.01	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.079,13
470	04.2.8.01.001	Brindes e presentes	359,40
471	04.2.8.01.002	Multas de Trânsito	719,73
478	04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	24.091,93
483	04.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	24.091,93
484	04.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	16.126,42
485	04.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	16.126,42
486	04.3.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	7.965,51
487	04.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	7.965,51

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/09/2025 a 30/09/2025 expresso em R\$

Página: 3

Empresa: 34 - LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Código	Classificação	Nome	Período atual
488	5	Resultado do Exercício	(52.848,51)
489	5.1	Resultado do Exercício	(52.848,51)

CONCEITO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

PAULO CEZAR DE ALMEIDA MARQUES

Contador

CPF: 887.139.389-91

CRC: SC038747

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/09/2025 a 30/09/2025 expresso em R\$

Empresa: 34 - LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Página: 1

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Nome	30/09/2025	31/08/2025
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	35.083,74	(896.032,20)
Resultado Líquido do Exercício	(109.357,55)	56.509,04
Depreciação e Amortização	17.991,71	141.710,36
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	2.837,98	2.317,61
(-) Resultado da Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
(-) Recebimentos de Lucros e Dividendos de Subsidiárias	0,00	0,00
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	(55.893,79)	(57.727,24)
Aumento (Redução) Em Obrigações Trabalhistas	10.642,06	12.142,47
Aumento (Redução) Em Provisão Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00
(Aumento) Redução Em Estoques	82.518,05	156.228,88
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Aumento (Redução) Em Fornecedores	133.254,60	(617.614,50)
Aumento (Redução) Em Obrigações Fiscais	(34.988,95)	(40.763,47)
Aumento (Redução) Em Impostos a Recuperar	(9.180,47)	(46.481,56)
Aumento (Redução) Em Ajustes de Exerc. Anteriores	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	32.147,68	(398.313,63)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente	0,00	0,00
(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	0,00	0,00
(-) Compras de Imobilizado	0,00	254.579,53
(-) Aquisição de Ações/Cotas/Consorciós	0,00	(177.824,81)
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	0,00	(76.754,72)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	55.591,82	611.440,98
Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	0,00
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	0,00	0,00
Empréstimos Tomados	27.795,91	305.720,49
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	46.541,62	1.298.757,73
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(18.745,71)	(993.037,24)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	13.401,97	(1.468.105,59)
Disponibilidades no Início do Período	5.005,05	112.651,25
Disponibilidades no Final do Período	10.061,77	5.005,05
Variação das Disponibilidades	5.056,72	(107.646,20)

CONCEITO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA
PAULO CEZAR DE ALMEIDA MARQUES
Contador
CPF: 887.139.389-91
CRC: SC038747

JOSE COLLET PADILHA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 904.812.329-15