



medeiros²
costa beber
administração judicial

LA VIERE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5031171-51.2022.8.24.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

39º Relatório Mensal de Atividades

Competência: outubro 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 **outubro de 2025**, com atraso em **26/11/2025**. Os questionamentos realizados no dia **11/12/2025**, foram respondidos em **16/12/2025**.

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@adminstradorjudicial.adv.br](mailto: contato@adminstradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br.





CRONOGRAMA PROCESSUAL



31/08/2022 - Pedido da RJ



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



13/09/2022 - Deferimento da RJ



05/06/2023 - Prazo de objeções ao PRJ



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



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



27/09/2022 - Publicação do 1º edital



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



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



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



05/12/2022 – Prazo para apresentação do plano



13/08/2026 – Previsão de encerramento da RJ



04/05/2023 - Publicação do segundo edital



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



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa La Viere foi fundada em 2011 e possui **sede na Rua Frederico Jensen, 5.294, 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:

- 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.
- 27/09/2022 - concessão de recuperação judicial





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.



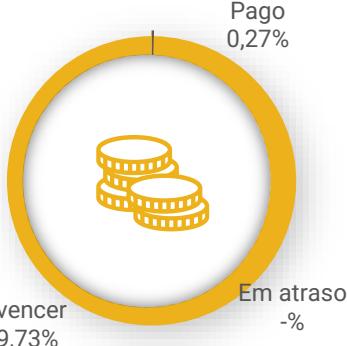
OPERAÇÃO – OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

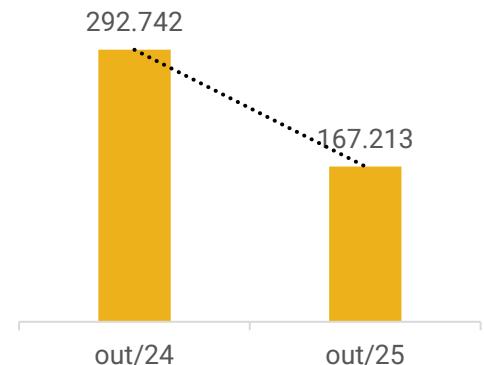


18

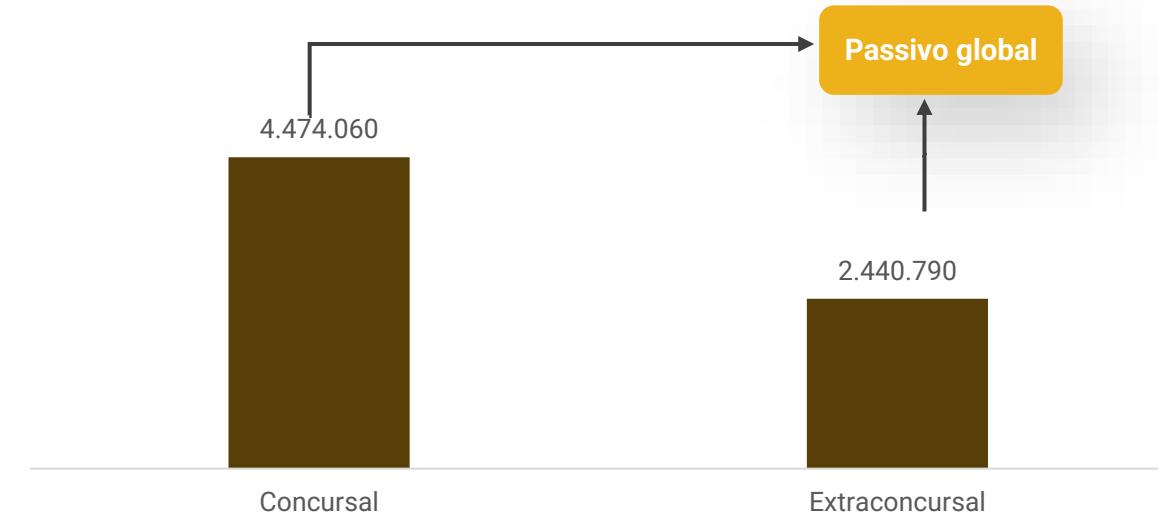
Cumprimento do Plano



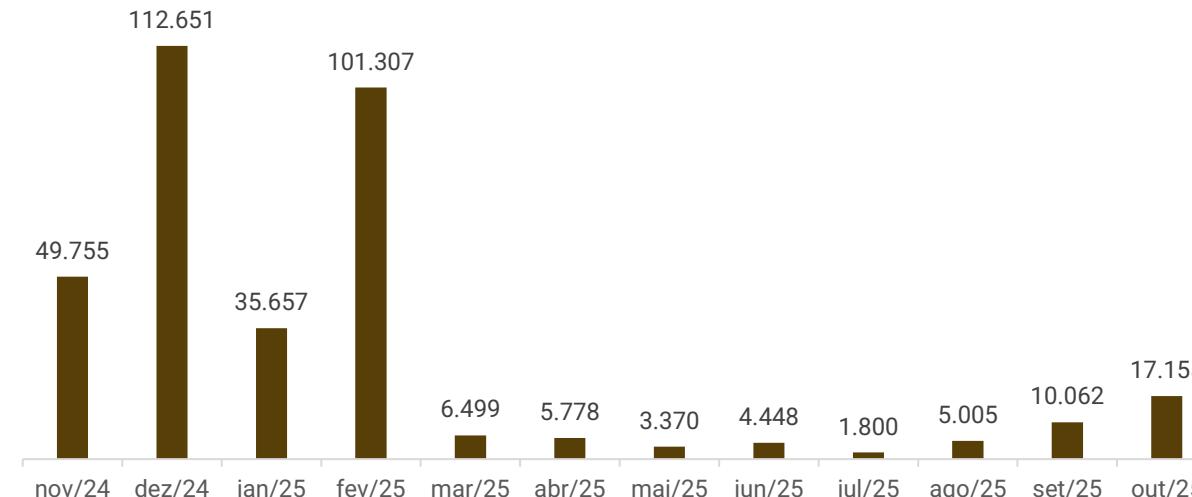
Rentabilidade



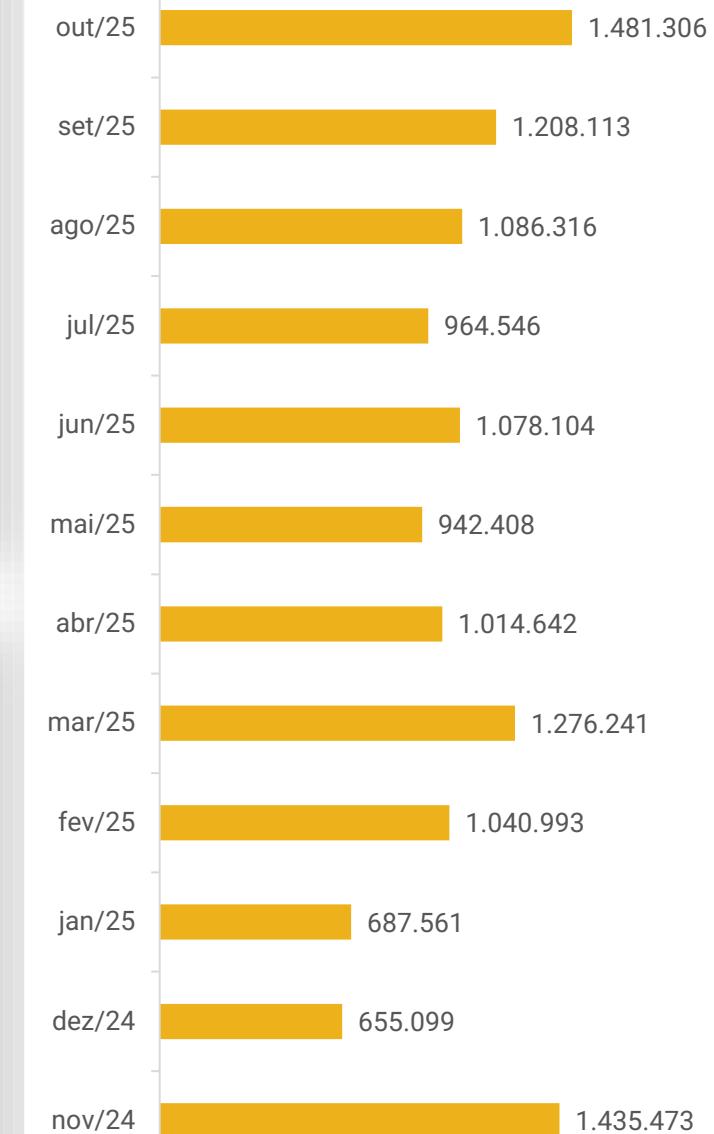
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



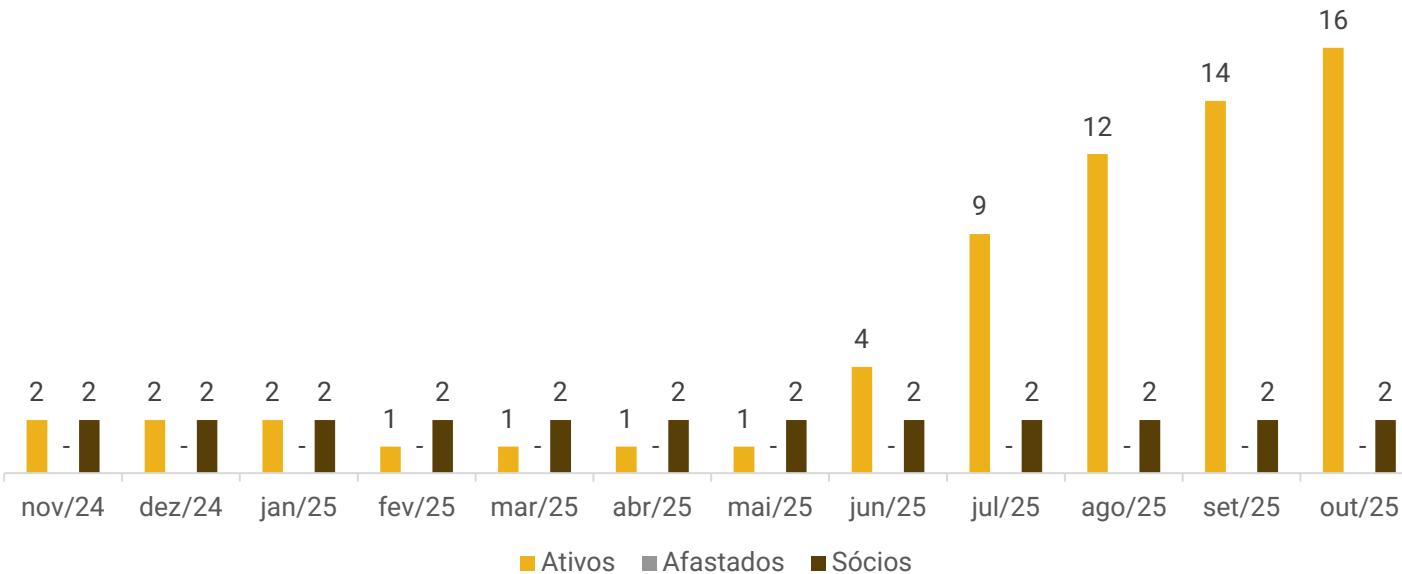


FUNCIONÁRIOS

Em outubro, a empresa realizou 2 admissões, totalizando **16 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 e encargos foram adimplidos no período, assim como o pró-labore. Em outubro, as obrigações trabalhistas apresentaram alta de R\$ 5,5 mil, especialmente pela provisão de rescisões. No entanto a demissão não consta no resumo dos empregados e será alvo de questionamento na próxima competência.

Número de funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	ago/25	set/25	out/25
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-51.400	-109.358	167.213
Depreciação/amortização	18.018	17.992	17.903
Resultado Ajustado	-33.382	-91.366	185.116
Clientes	-81.020	-55.894	-233.560
Adiantamentos	39.474	-11.183	-16.726
Estoques	91.687	82.518	-109.145
Tributos a compensar	-5.189	-9.180	-11.703
Fornecedores	-21.525	133.255	152.470
Obrigações trabalhistas	10.397	10.642	5.575
Obrigações tributárias	37.922	-26.653	15.133
Demais contas a pagar	-	-	50.000
Parcelamentos tributários	-8.292	-8.336	-8.382
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	30.072	23.802	28.778
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Imobilizado	-8.180	-	-2.890
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-8.180	-	-2.890
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos CP	1.198	1.414	1.642
Empréstimos e financiamentos LP	-19.885	-20.160	-20.437
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-18.687	-18.746	-18.795
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	3.205	5.057	7.093
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	1.800	5.005	10.062
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do Período	5.005	10.062	17.155

A Recuperanda não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do fluxo de caixa. Dessa forma, foi elaborado um DFC com base nas demonstrações contábeis encaminhadas utilizando a metodologia do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis, para refletir de forma mais precisa as movimentações financeiras da empresa.

Atividades operacionais: o caixa operacional foi positivo de R\$ 28,7 mil, especialmente pelo lucro do mês (R\$ 167,2 mil), compras a prazo (R\$ 152,4 mil) e demais contas a pagar (R\$ 50 mil), relativo aos empréstimos adquiridos com os sócios. Os fatores negativos foram principalmente as vendas a prazo (R\$ 233,5 mil), reposição do estoque (R\$ 109,1 mil) e adiantamentos (R\$ 16,7 mil), direcionados aos fornecedores.

Atividades de investimentos: representa a compra de imobilizado efetuada em outubro, resultando no saldo negativo de R\$ 2,8 mil. Conforme arquivo razão, se trata de aquisição de máquinas e equipamentos com Dalla Ica Comércio e Automação LTDA e a nota fiscal da compra foi encaminhada.

Atividades de financiamento: o saldo das atividades de financiamento foi negativo de R\$ 18,7 mil, decorrente da amortização de empréstimo efetuada no mês, junto a Viacredi. A Recuperada esclareceu anteriormente que os pagamentos 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 outubro de 2025, a empresa apresentava saldo de R\$ 17,1 mil conforme apresentado no balancete. O extrato bancário do Itaú (R\$ 17,1 mil) atesta o saldo contábil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	1.782.593	1.781.389	2.159.616
Disponível	5.005	10.062	17.155
Clientes	651.958	707.852	941.411
Adiantamentos	136.453	147.636	164.362
Estoques	796.056	713.537	822.683
Tributos a compensar	193.122	202.303	214.006
Ativo Não Circulante	2.360.831	2.342.839	2.327.826
Realizável a longo prazo	73.372	73.372	73.372
Depósitos Judiciais	236	236	236
Empréstimo	73.136	73.136	73.136
Investimentos	39.057	39.057	39.057
Imobilizado	2.247.574	2.229.583	2.214.570
Impostos a recuperar	827	827	827
Total do Ativo	4.143.424	4.124.228	4.487.443
BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	2.737.503	2.856.160	3.030.980
Fornecedores	1.968.996	2.102.251	2.254.721
Empréstimos e financiamentos	472.964	474.377	476.019
Obrigações trabalhistas	49.574	60.216	65.791
Obrigações tributárias	245.969	219.316	234.449
Passivo Não Circulante	3.173.507	3.145.011	3.166.192
Demais contas a pagar	852.378	852.378	902.378
Empréstimos e financiamentos	1.916.753	1.896.593	1.876.157
Parcelamentos tributários	404.376	396.040	387.658
Patrimônio Líquido	-1.767.585	-1.876.943	-1.709.730
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	56.509	-52.849	114.365
Ajustes de exercícios anteriores	419.738	419.738	419.738
Total do Passivo	4.143.424	4.124.228	4.487.443

Clientes: as vendas a prazo ocasionaram o acréscimo de R\$ 233,5 mil da rubrica em outubro. O *aging list* encaminhado apresenta saldo de R\$ 3,8 milhões que é R\$ 2,9 milhões maior que o contabilizado. Conforme a La Viere, a divergência decorre do tratamento das operações de cessão de recebíveis. Na contabilidade, permanecem registrados como clientes apenas os valores das Notas Fiscais não cedidos. Quando ocorre a cessão para securitizadoras, os créditos são baixados do saldo contábil, pois deixam de ser direito da empresa. O relatório interno tem caráter gerencial e pode apresentar valores brutos faturados, inclusive já cedidos, o que explica a diferença. Conforme o relatório, os principais saldos são das Lojas Avenida S.A (R\$ 1,3 milhão), MDC Distribuidora de Material de Construção LTDA (R\$ 315,8 mil) e Alberoni A. de Araújo LTDA (R\$ 274 mil) e todos estão em dia.

Adiantamentos: o saldo é composto, por adiantamentos a funcionários (R\$ 3,6 mil) e a fornecedores de participação (R\$ 160,7 mil). Em outubro, houve aumento de 11%, decorrente dos adiantamentos a fornecedores, envolvendo profissionais representantes, fornecedores de insumos e prestadores de serviços.

Estoques: os estoques são divididos em matéria prima (R\$ 593,5 mil) e produtos acabados (R\$ 229,1 mil). A reposição dos estoques resultou no acréscimo de 15% da rubrica. O inventário disponibilizado atesta saldo contabilizado.

Realizável a longo prazo: compreende empréstimos a pessoas ligadas (R\$ 73,1 mil), relativo a prestadores de serviços da La Viere, que serão pagos em forma de serviços ao decorrer do tempo e depósitos judiciais (R\$ 236,40). Em outubro não apresentou variação.

Imobilizado: em outubro houve a compra de imobilizado na monta de R\$ 2,8 mil. Conforme arquivo razão, se trata de aquisição de máquinas e equipamentos com Dalla Ica Comércio e Automação. Ademais houve redução de R\$ 15 mil, relativo a depreciação do período.

Fornecedores: as compras a prazo foram as responsáveis pelo aumento de R\$ 152,4 mil da rubrica no período. O *aging list* enviado apresenta saldo de R\$ 1,3 milhão, que é R\$ 905,2 mil menor que o saldo contábil devido o relatório englobar apenas as notas fiscais com vencimentos em outubro. Além disso, o documento engloba além de fornecedores, as despesas com pessoal e tributárias. A empresa afirma que não há inadimplência com fornecedores.

Empréstimos e financiamentos: no curto prazo, há empréstimos junto ao Banco Sicoob (R\$ 19,2 mil) e Viacredi (R\$ 20 mil). Destaca-se, ainda, a existência de juros a transcorrer (R\$ 13,7 mil). Em outubro, apresentou alta de R\$ 1,6 mil pela transferência da parcela do longo para o curto prazo. No longo prazo, os compromissos referem-se ao financiamento obtido na Caixa Econômica Federal (R\$ 1 milhão) e na Viacredi (R\$ 920,2 mil), além de juros a transcorrer (R\$ 46,1 mil). No mês, demonstrou baixa de R\$ 20,4 mil decorrente da amortização junto a Viacredi. 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: corresponde a empréstimos dos sócios à empresa, sendo R\$ 600,1 mil de José Collet Padilha e R\$ 302,2 mil de Valdeci Alves Carneiro. Em outubro demonstrou alta de R\$ 50 mil, pela aquisição de empréstimo com ambos sócios. Não foram passados maiores detalhes da operação como o motivo da aquisição de empréstimo, prazo de devolução e contrato. Deste modo, será alvo de questionamento na próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	ago/25	set/25	out/25	2025
Receita bruta	1.086.316	1.208.113	1.481.306	10.780.229
Deduções das vendas	-193.859	-188.288	-230.917	-1.789.472
Receita líquida	892.457	1.019.825	1.250.389	8.990.756
Custo dos produtos vendidos	-657.634	-774.901	-734.457	-6.360.252
Custos das mercadorias vendidas	120.717	151.731	191.558	948.959
CMV - Matéria-prima	-637.504	-705.487	-623.792	-4.123.511
CMV - Gastos gerais de fabricação	-135.088	-210.145	-302.223	-1.440.161
Custos dos serviços prestados	-5.759	-11.000	-	-30.070
Resultado bruto	234.823	244.924	515.932	2.630.504
Margem bruta	26%	24%	41%	29%
Despesas operacionais	-280.999	-348.214	-341.415	-2.726.756
Despesas trabalhistas	-37.133	-43.502	-46.437	-251.503
Despesas gerais	-113.292	-102.672	-121.315	-1.810.388
Despesa comercial	-117.463	-184.712	-157.171	-578.414
Outras receitas	542	520	-	2.838
Despesas tributárias	-1.977	-3.881	-1.921	-12.809
Encargos Sociais	-11.676	-13.968	-14.571	-75.401
Resultado operacional	-46.176	-103.291	174.517	-96.252
Ebitda	-28.159	-85.299	192.419	81.419
Margem operacional	-5%	-10%	14%	-1%
Resultado financeiro	-5.223	-6.067	-7.303	234.708
Despesas financeiras	-5.224	-6.067	-7.304	-97.081
Resultado do período	-51.400	-109.358	167.213	114.364
Margem líquida	-6%	-11%	13%	1%

Receitas: o faturamento da empresa La Viere apresentou elevação de 23% 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 outubro a meta não foi atingida, registrando resultado de 14% abaixo do projetado, conforme exposto no gráfico.

Deduções: composto por impostos sobre vendas e serviços de R\$ 230,9 mil. A empresa é tributada pelo lucro real.

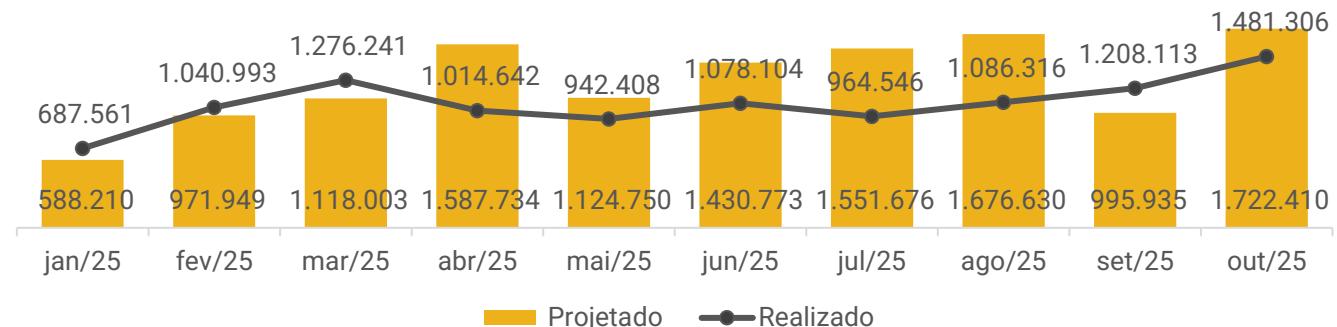
Custos: engloba custos de matéria-prima (R\$ 623,7 mil) e gastos gerais de fabricação (R\$ 302,2 mil). Na competência, os custos consumiram 59% da receita líquida, evidenciando redução de 5% em relação ao mês anterior, atribuível aos menores custos com mão de obra.

Despesas: corresponde, em grande maioria, as despesas comerciais (R\$ 157,1 mil), composta majoritariamente por fretes, comissões e publicidade; despesas gerais (R\$ 121,3 mil), que engloba principalmente honorários advocatícios, treinamentos e manutenção; e despesas trabalhistas (R\$ 46,4 mil), decorrente dos salários, encargos sociais e pró-labore. Em outubro, apresentou redução de 2%, em sua maioria, pelas menores despesas comerciais relacionadas aos serviços de terceiros e às comissões sobre vendas.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 7,3 mil, especialmente pelos juros sobre empréstimos (R\$ 2,8 mil), juros sobre duplicatas (R\$ 2,6 mil) e tarifas bancárias (R\$ 1 mil).

Resultado do exercício: o faturamento da Recuperanda supriu os custos e despesas operacionais, gerando no lucro de R\$ 167.213,20. O ano de 2025 acumula resultados positivo de R\$ 114.364,41.

Faturamento Projetado x Realizado (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Outubro/2025 **0,71**

Outubro/2024 | 0,71 | -%

A La Viere não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,71 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **outubro** de 2024, observa-se que não houve variação neste indicador.

Liquidez Seca

Outubro/2025 **0,44**

Outubro/2024 | 0,45 | 2%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas R\$ 0,44 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **outubro** de 2024, observa-se uma redução de 2% neste indicador.

Liquidez Imediata

Outubro/2025 **0,01**

Outubro/2024 | 0,03 | 80%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,01 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **outubro** de 2024, observa-se queda de 80% neste indicador.

Liquidez Geral

Outubro/2025 **0,37**

Outubro/2024 | 0,43 | 15%

No período analisado, a empresa La Viere não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,37 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

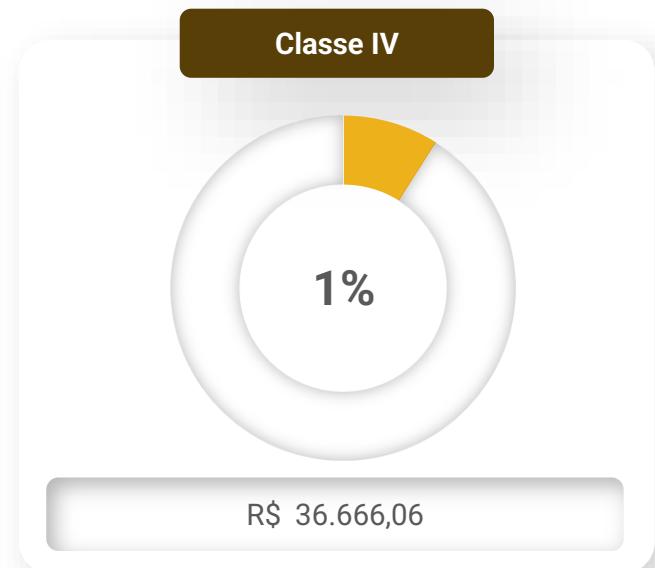
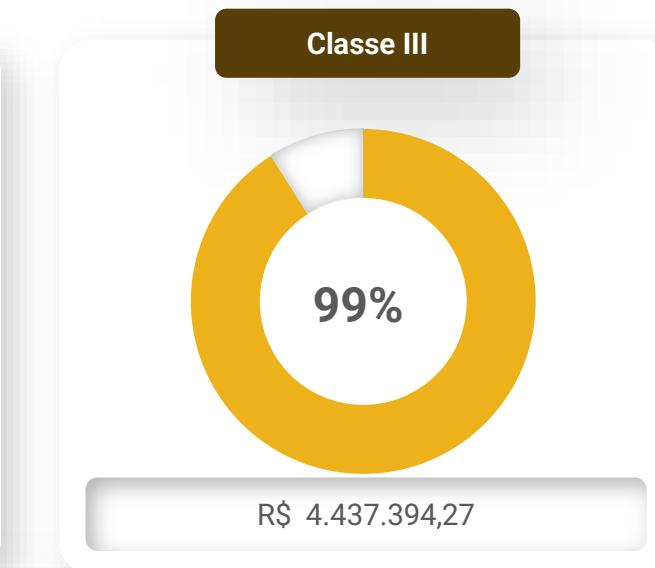
Em comparação a **outubro** de 2024, observa-se um decréscimo de 15% na liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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





Passivo Extraconcursal



Demais contas a pagar: contempla, empréstimos juntos aos sócios Valdeci Alves e José Collet de R\$ 902,3 mil.

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.

Obrigações tributárias: o passivo tributário da empresa está na monta de R\$ 622,1 mil, no qual cerca de 61% 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\$ 341,6 mil), Simples Nacional (R\$ 139,5 mil) e parcelamento previdenciário (R\$ 39,9 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.

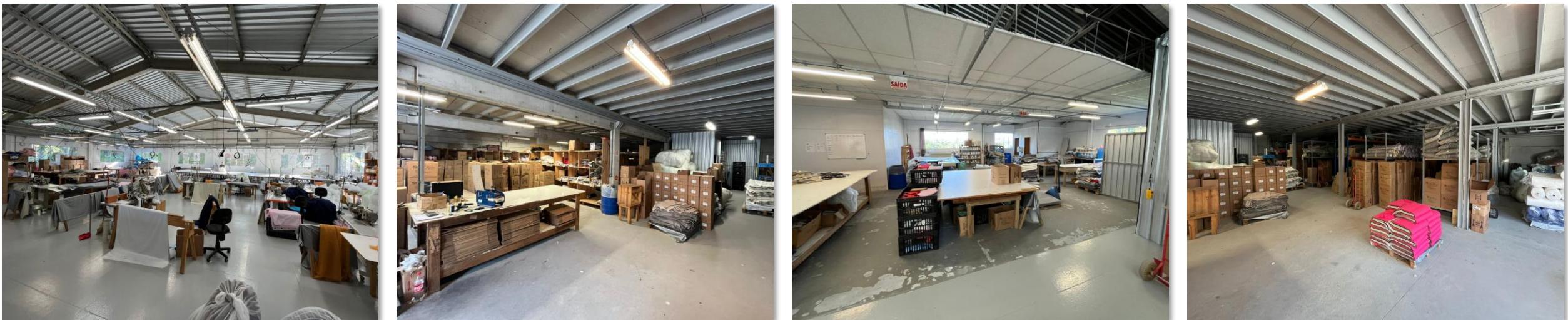
No que se refere ao relacionamento comercial, a empresa continua atendendo os grandes grupos de varejo, mesmo com prazos de pagamento longos, entre 130 e 140 dias. Contudo, algumas linhas de produtos foram descontinuadas, como as almofadas, devido ao baixo retorno e ao impacto negativo no fluxo de caixa. 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 capturadas em 01/09/2025.



CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO								ATUALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2025			
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe III - Quirografários	Fornecedores.	50%	18 meses	2.935.733,01	mar/26	fev/36	1.482.545,17	-	-	1.482.545,17	Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas anuais iniciando após 30 dias da aprovação em AGC
	Instituições financeiras.	70%	24 meses	1.501.661,26	set/26	ago/36	455.003,36	-	-	455.003,36	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos.	50%	12 meses	36.666,06	set/25	ago/26	18.516,08	5.179,08	-	13.337,28	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		1.956.064,89	5.179,08	-	1.950.885,81	

Percentual sobre a dívida

0,26%

-%

99,74%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro de 2025

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.124.228,41	5.079.556,70	4.716.342,30	4.487.442,81
2	ATIVO CIRCULANTE	1.781.389,31	5.076.666,70	4.698.439,57	2.159.616,44
3	DISPONIBILIDADES	10.061,77	1.356.528,71	1.349.435,97	17.154,51
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.061,77	1.356.528,71	1.349.435,97	17.154,51
742	Itau	10.061,77	1.356.528,71	1.349.435,97	17.154,51
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.771.327,54	3.720.137,99	3.349.003,60	2.142.461,93
17	CLIENTES NACIONAIS	707.851,51	1.530.882,18	1.297.322,64	941.411,05
18	Clientes Diversos	707.851,51	1.530.882,18	1.297.322,64	941.411,05
32	ADIANTAMENTOS	3.631,53	2.270,43	2.272,13	3.629,83
33	Adiantamentos de salários e empregados	3.631,09	6,76	8,02	3.629,83
34	Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,44	0,67	1,11	0,00
39	Adiantamento Férias	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	202.302,82	203.433,95	191.730,46	214.006,31
41	ICMS a Recuperar	0,00	96.263,12	96.263,12	0,00
42	IPI a Recuperar	42.233,12	11.703,49	0,00	53.936,61
46	PIS a Recuperar	0,00	17.029,31	17.029,31	0,00
47	COFINS a Recuperar	0,00	78.438,03	78.438,03	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	1.224,50	0,00	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	713.537,45	1.930.794,48	1.821.649,32	822.682,61
56	Estoque de Matéria-Prima	491.618,92	711.544,96	609.624,76	593.539,12
58	Estoque de Produtos Em Elaboração	0,00	609.624,76	609.624,76	0,00
59	Estoque de Produtos Acabados	221.918,53	609.624,76	602.399,80	229.143,49
622	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES - PARTIC	144.004,23	52.756,95	36.029,05	160.732,13
623	7498 - METALNORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	1.722,21	422,41	1.299,80
623	19663 - TICKET SERVICOS S/A	0,00	400,00	0,00	400,00
623	19664 - M&O SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	3.548,33	1.688,78	0,00	5.237,11
623	19913 - LTS OFICINA MECÂNICA DIESEL LTDA	5.234,72	1.390,60	0,00	6.625,32
623	20549 - S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	17.540,89	4.055,36	4.055,24	17.541,01
623	21650 - 29.921.648 JACY DE FATIMA BONFIM DA SILVA	850,00	0,00	850,00	0,00
623	102812 - LNON INDUSTRIA TEXTIL LTDA	103.272,09	43.500,00	11.807,00	134.965,09
623	107848 - ERIC REPRESENTACOES LTDA	3.203,43	0,00	0,00	3.203,43
623	116479 - L V ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
623	173894 - SUL, SUDESTE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	243,31	0,00	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	400,00	0,00	400,00	0,00
623	202916 - CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA	1.994,40	0,00	1.994,40	0,00
623	217545 - ALEGRE CASA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	2.853,60	(2.853,60)
623	217546 - GUACUI CASA CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	2.483,90	(2.483,90)
623	217547 - CENTRO CASA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	4.162,50	(4.162,50)
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.342.839,10	2.890,00	17.902,73	2.327.826,37
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	2.229.582,55	2.890,00	17.902,73	2.214.569,82
97	BENS E DIREITOS EM USO	3.134.691,73	2.890,00	0,00	3.137.581,73
98	Máquinas e Equipamentos	734.973,10	2.890,00	0,00	737.863,10
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	(905.109,18)	0,00	17.902,73	(923.011,91)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(367.765,67)	0,00	5.543,89	(373.309,56)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
117	(-) Móveis e Utensílios	(57.577,27)	0,00	628,87	(58.206,14)
118	(-) Ferramentas	(5.319,27)	0,00	0,00	(5.319,27)
119	(-) Imóveis	(74.083,38)	0,00	5.291,67	(79.375,05)
120	(-) Veículos	(179.123,07)	0,00	5.116,66	(184.239,73)
121	(-) Computadores Periféricos	(63.705,08)	0,00	174,97	(63.880,05)
854	(-) Equipamentos telefônicos	(4.540,14)	0,00	55,01	(4.595,15)
857	(-) Moldes e Matrizes	(5.499,90)	0,00	549,99	(6.049,89)
859	(-) Instalações	(147.495,40)	0,00	541,67	(148.037,07)
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	4.124.228,41	3.742.931,91	4.106.146,31	4.487.442,81
145	PASSIVO CIRCULANTE	2.856.159,97	1.458.820,79	1.633.640,74	3.030.979,92
146	FORNECEDORES	2.102.250,95	1.152.339,42	1.304.809,83	2.254.721,36
147	FORNECEDORES	2.004.855,01	1.152.339,42	1.304.809,83	2.157.325,42
148	7322 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	729,80	729,80	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	160,59	422,41	261,82	0,00
148	8787 - 54.421.090 ANA CLAUDIA BERNASKI DA SILVA DOS SANTOS	0,00	2.862,55	2.862,55	0,00
148	12514 - DINIZ FILHO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	76,39	76,39
148	12515 - MODIVO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	4.858,31	4.858,31	0,00
148	16007 - 42.551.448 JAIME JOSE BRIGNOLI	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00
148	16009 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	2.343,72	0,00	0,00	2.343,72
148	17710 - GRN TRANSPORTES LTDA	25.708,43	13.440,42	16.120,54	28.388,55
148	19011 - EDDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	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	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
148	19664 - M&O SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	59,00	59,00	0,00
148	19914 - GRUBER IND DE INJETADOS PLASTICOS LTDA	5.279,97	22.175,87	16.895,90	0,00
148	19961 - DALLA ICA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	3.193,99	2.793,42	4.211,54	4.612,11
148	20138 - PATRICIA DE LIMA MENDES MADRUGA 07468331995	0,00	8.958,45	8.958,45	0,00
148	20391 - MENEGHEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.659,20	0,00	0,00	4.659,20
148	20549 - S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	4.055,24	4.055,24	0,00	0,00
148	20772 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	107,45	0,00	126,91	234,36
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	21207 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	676,74	676,74
148	21238 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (INDAIAL)	26,00	0,00	0,00	26,00
148	21465 - RH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	228,82	0,00	0,00	228,82
148	21523 - S & W TRANSPORTES LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
148	21551 - PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTD	2.851,32	0,00	0,00	2.851,32
148	21573 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	288,80	0,00	104,60	393,40
148	21649 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	7.752,33	12.813,65	13.501,76	8.440,44
148	21650 - 29.921.648 JACY DE FATIMA BONFIM DA SILVA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
148	21656 - OLENIR BARCELOS DE ANDRADE 03224580992	0,00	0,00	274,96	274,96
148	21701 - KABUM S.A.	80,99	0,00	0,00	80,99
148	21708 - ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	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 EXPORTACAO	64.592,16	0,00	0,00	64.592,16
148	21741 - RF MAQUINAS LTDA	356,00	0,00	43,00	399,00
148	21757 - TECIDOS FIAMA LIMITADA	96.277,65	0,00	0,00	96.277,65
148	21760 - INCOFIOS IND. E COM. DE FIOS LTDA	107.764,04	40.749,75	40.749,75	107.764,04
148	21770 - TREISS & KRAUS TRANSPORTES LTDA	12.463,37	18.206,39	6.622,99	879,97
148	21772 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	9.163,70	42.783,31	42.994,73	9.375,12
148	21773 - MCV COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.582,40	1.107,20	0,00	475,20
148	21780 - KARSTEN S.A.	108.977,65	97.385,55	83.499,90	95.092,00
148	21822 - LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	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	2.672,32	1.346,19	0,00	1.326,13
148	89304 - NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - JGUA	0,00	24.676,82	24.676,82	0,00
148	90628 - JSD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.384,22	1.384,22	0,00
148	97791 - SILVIO MACHADO AVIAMENTOS LTDA	225,02	1.081,00	1.081,00	225,02
148	101528 - XIMIX - SERVICOS DE PLOTAGEM E TERMOCOLANTES	8.206,28	0,00	0,00	8.206,28
148	101813 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO AMERICA DO SOL LTD	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	962,51	1.291,64	1.291,64	962,51
148	102250 - L T LUSTOSA	0,00	951,52	951,52	0,00
148	102348 - GC CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	9.065,42	9.195,97	130,55

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	102723 - IND. E COM. DE CONFECÇÕES SANTA ROSA LTDA	0,00	0,00	7.207,27	7.207,27
148	102753 - SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO EIRELI	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	3.570,24	3.570,24	3.378,77
148	102812 - LNOUN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	755,86	11.807,00	11.807,00	755,86
148	103037 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	710,77	21.116,91	28.432,51	8.026,37
148	103039 - HITECH ETIQUETAS LTDA	2.104,06	0,00	0,00	2.104,06
148	105920 - TINTURARIA WILLRICH LTDA	0,00	0,00	10.647,27	10.647,27
148	106697 - RICARDO SOARES ME	0,00	100,00	100,00	0,00
148	106698 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	0,00	226,93	226,93	0,00
148	107348 - TOM CONTINUO ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	0,00	0,00	4.510,00	4.510,00
148	107428 - PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA	0,00	699,25	699,25	0,00
148	107438 - ARMARINHOS RUBINHO LTDA .	5.599,10	7.260,30	7.260,30	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	7.395,40	7.395,40	5.500,00
148	107838 - CASAS E MOHR ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.100,00	2.649,60	549,60
148	107839 - BLUNIX TECNOLOGIA LTDA	0,00	920,83	920,83	0,00
148	107840 - SILVA, NERIS & BARROS REPRESENTACOES LTDA	447,80	1.172,72	1.172,72	447,80
148	107841 - K. C. B. MARQUES BRITO LTDA	0,00	1.575,16	1.575,16	0,00
148	107842 - HELLMANN COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	310,80	310,80	0,00
148	107843 - ALUIZIO MACHADO & CIA LTDA.	0,00	909,62	909,62	0,00
148	107844 - PIZZIOLI & CIA LTDA	2.365,03	347,31	347,31	2.365,03
148	107847 - RIBEIRO E FILHOS REPRESENTACOES LTDA	2.038,21	508,57	508,57	2.038,21
148	107848 - ERIC REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.068,64	3.068,64	0,00
148	107850 - FLAVIO NUNES REPRESENTACOES LTDA	0,01	14.739,37	14.739,36	0,00
148	107851 - D LINDBERG & CIA LTDA	0,00	2.589,68	2.589,68	0,00
148	107862 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	16,10	1.292,19	1.456,39	180,30
148	107865 - CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	366.873,40	131.453,08	140.666,48	376.086,80
148	107868 - REI DOS CARTUCHOS LTDA ME	605,00	415,00	535,00	725,00
148	107869 - IMPRESSORAS MAYER LTDA	9.799,00	4.786,50	9.740,00	14.752,50
148	107872 - PROV EMBALAGENS LTDA ME	10.675,18	16.392,92	10.900,93	5.183,19
148	107873 - PLASTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEI	3.177,68	3.265,50	5.965,50	5.877,68
148	107890 - ROZAC COMERCIO IMPO. E EXP. DE PRDT. TEXTEIS	153.141,85	146.938,00	146.954,81	153.158,66
148	107903 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	1.203,60	2.977,79	3.639,14	1.864,95
148	107904 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO I	2.109,89	0,00	624,55	2.734,44
148	107918 - NOGUEIRA CASA CONFECOES LTDA	55,23	0,00	0,00	55,23
148	107920 - NICOLIDI COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGEN	16.280,00	9.176,00	8.880,00	15.984,00
148	107933 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	9.890,35	17.887,81	8.524,44	526,98
148	107937 - LAMITEK COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	105.022,68	130.824,68	194.628,92	168.826,92
148	107939 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.945,18	2.253,95	2.123,54	1.814,77
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	111.897,19	65.821,88	50.169,18	96.244,49
148	107949 - METALIZACAO BLUMENAU INDUSTRIA DE PRODUTC	0,00	0,00	600,00	600,00
148	107953 - IMPERIUM EMBALAGENS INDUSTRIA, COMERCIO E F	2.581,00	12.780,00	17.052,00	6.853,00
148	107954 - BELLABOX EMBALAGENS LTDA	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00
148	107957 - TJ4 TRANSPORTES LTDA	7.609,73	12.671,25	12.720,81	7.659,29
148	107960 - TIMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	50.940,00	0,00	0,00	50.940,00
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 FK	5.916,00	2.958,00	0,00	2.958,00
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 PADILH	0,00	5.218,80	5.218,80	0,00
148	116436 - SIRIUS RESINAS LTDA	57.828,61	37.350,69	158.359,69	178.837,61
148	116479 - L V ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
148	119680 - ANDREATA SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E TRATAM	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00
148	119685 - REPRESENTACOES GUEDES LTDA	0,00	0,00	491,06	491,06
148	120994 - CERTIFICADO DIGITAL BLUMENAU LTDA	173,40	173,40	0,00	0,00
148	125684 - J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,12	0,00	0,00	0,12
148	125738 - 54.618.686 ANA PAULA DE OLIVEIRA	0,00	3.224,35	3.224,35	0,00
148	125754 - MARLENE GEISSLER 05358805966	900,00	5.657,40	5.727,40	970,00
148	130687 - SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	991,83	991,83
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	27,00	0,00	0,00	27,00
148	147164 - ARGO NORTE CONSULTORIA & REPRESENTACOES	0,10	1.056,73	1.056,73	0,10
148	148619 - ARMARINHOS ARANHA COM.ATAC.DE ZIPERES E LI	4.645,71	2.799,55	0,00	1.846,16
148	148645 - VITORIA PROV LOG LTDA	775,00	0,00	0,00	775,00
148	158788 - 57.979.737 ELISIANE RODRIGUES	15.522,75	16.708,10	23.258,40	22.073,05
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	174415 - KARISA INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	31.445,30	28.746,50	12.208,00	14.906,80
148	175127 - FLEXOBRAS ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	0,00	1.738,20	1.738,20	0,00
148	175132 - SERRALHERIA ZENTIL LTDA	2.266,72	2.266,67	0,00	0,05
148	180091 - CORTTEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E E	65.158,94	0,00	0,00	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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 42211688896	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 EXPORTACAO	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
148	200665 - 61.314.911 BRUNA WILHELM	0,00	585,09	585,09	0,00
148	200666 - LOGICONN BRS LTDA	0,00	2.023,00	2.023,00	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	1.994,40	2.061,06	173,76
148	210066 - 61.813.899 GABRIEL JUNIOR DA SILVA	2.342,70	3.098,00	3.098,00	2.342,70
148	210067 - 62.025.860 TATIANE PATRICIA AMORIM FERREIRA	0,00	3.756,20	3.756,20	0,00
148	210172 - ALJ3MS CONFECOES LTDA	7.200,60	7.200,60	5.284,13	5.284,13
148	217544 - QUAKER TEXTIL DO BRASIL LTDA	11.751,00	3.917,00	0,00	7.834,00
148	217548 - ANA PAULA PETERSEN	674,96	0,00	0,00	674,96
148	223349 - 62.884.488 CARLOS ENRIQUE MILANO HERNANDEZ	0,00	349,50	349,50	0,00
148	223350 - 37.238.252 JOULLY MARCK PEDROSO DA SILVA	0,00	0,00	1.529,60	1.529,60
148	224613 - M N MONOBLOCO ALINHAMENTO TÉCNICO DE SUSPEN	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
148	225626 - SUSPENTRUCK LTDA	0,00	0,00	524,00	524,00
149	FORNECEDORES	97.395,94	0,00	0,00	97.395,94
150	Fornecedores Diversos	97.395,94	0,00	0,00	97.395,94
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	474.377,38	23.986,24	25.627,99	476.019,13
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	23.967,96	23.986,24	25.627,99	25.609,71
863	Viacred	19.006,70	21.694,35	22.728,46	20.040,81
871	Sicob	19.297,84	0,00	0,00	19.297,84
905	(-) Juros a transcorrer	(14.336,58)	2.291,89	2.899,53	(13.728,94)
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	60.215,78	56.859,55	62.434,51	65.790,74
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	22.712,00	30.475,00	35.139,46	27.376,46
160	Salários a pagar	22.712,00	28.212,00	29.519,00	24.019,00
161	Férias a pagar	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00
162	Rescisões a pagar	0,00	0,00	3.357,46	3.357,46
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	7.360,70	5.181,00	5.290,00	7.469,70
169	Pro-labore a pagar	7.360,70	5.181,00	5.290,00	7.469,70
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.505,71	16.505,71	17.854,57	17.854,57
171	INSS a pagar	13.918,12	13.918,12	15.033,04	15.033,04
172	FGTS a pagar	2.587,59	2.587,59	2.821,53	2.821,53
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	13.637,37	4.697,84	4.150,48	13.090,01
176	Provisão de 13º salário	8.870,49	817,68	3.067,77	11.120,58
177	Provisão de férias	1.557,17	3.318,61	0,00	(1.761,44)
178	Provisão FGTS 13º	709,62	65,39	245,38	889,61
179	Provisão FGTS Férias	59,53	61,88	0,00	(2,35)
180	Provisão INSS 13º	2.440,56	223,13	837,33	3.054,76
181	Provisão INSS Férias	0,00	211,15	0,00	(211,15)
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	219.315,86	225.635,58	240.768,41	234.448,69
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.564,98	3.131,51	3.178,45	4.611,92
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.833,38	277,26	315,44	1.871,56
186	ISS Retido a Recolher	48,18	0,00	0,00	48,18
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	799,27	951,10	961,48	809,65
617	PIS / COFINS / CS a Recolher	1.884,15	1.903,15	1.901,53	1.882,53
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	184.042,74	222.504,07	237.589,96	199.128,63
195	ICMS a Pagar	3.233,93	96.263,12	105.237,20	12.208,01
196	COFINS a Pagar	27.767,59	103.722,29	108.709,07	32.754,37
197	PIS a Pagar	11.668,94	22.518,66	23.601,31	12.751,59
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	139.540,15	0,00	0,00	139.540,15
203	ICMS ST/ Difal a Pagar	1.504,56	0,00	0,00	1.504,56

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
968	Fundo Social a pagar	97,93	0,00	42,38	140,31
976	FIA e FEI a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.145.011,22	31.110,64	52.291,89	3.166.192,47
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.896.593,25	22.728,46	2.291,89	1.876.156,68
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.896.593,25	22.728,46	2.291,89	1.876.156,68
224	Caixa Econômica Federal SA	1.002.057,14	0,00	0,00	1.002.057,14
646	Viacred	942.954,97	22.728,46	0,00	920.226,51
660	(-) Juros a transcorrer	(48.418,86)	0,00	2.291,89	(46.126,97)
661	PARCELAMENTOS	396.040,19	8.382,18	0,00	387.658,01
662	PARCELAMENTOS FEDERAIS	389.968,67	8.382,18	0,00	381.586,49
671	Parcelamento FEDERAL	348.805,85	7.164,97	0,00	341.640,88
672	Parcelamento PREVIDENCIARIO	41.162,82	1.217,21	0,00	39.945,61
674	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	6.071,52	0,00	0,00	6.071,52
677	Parcelamento ICMS III	6.071,52	0,00	0,00	6.071,52
680	OUTRAS CONTAS A PAGAR	852.377,78	0,00	50.000,00	902.377,78
687	EMPRESTIMOS	852.377,78	0,00	50.000,00	902.377,78
689	José Collet Padilha	580.162,53	0,00	20.000,00	600.162,53
690	Valdeci Alves Carneiro	272.215,25	0,00	30.000,00	302.215,25
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.876.942,78)	2.253.000,48	2.420.213,68	(1.709.729,58)
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	(2.419.942,78)	2.253.000,48	2.420.213,68	(2.252.729,58)
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	366.889,74	2.253.000,48	2.420.213,68	534.102,94
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	419.738,25	0,00	0,00	419.738,25
1124	RESULTADO DO EXERCICIO	(52.848,51)	2.253.000,48	2.420.213,68	114.364,69
259	RECEITAS	8.074.994,06	254.180,72	1.504.569,81	9.325.383,15
260	RECEITAS OPERACIONAIS	8.072.156,08	254.180,72	1.504.569,81	9.322.545,17
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	9.298.922,44	0,00	1.481.306,16	10.780.228,60
262	RECEITA COM VENDAS	9.298.922,44	0,00	1.481.306,16	10.780.228,60
264	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	9.298.922,44	0,00	1.481.306,16	10.780.228,60
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(1.558.555,35)	254.180,72	23.263,30	(1.789.472,77)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(173.966,13)	16.590,76	0,00	(190.556,89)
274	Devoluçãoes de Vendas	(173.966,13)	16.590,76	0,00	(190.556,89)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.384.589,22)	237.589,96	23.263,30	(1.598.915,88)
277	ICMS sobre vendas e Serviços	(670.155,85)	105.060,49	1.462,80	(773.753,54)
278	Pis s/ vendas e serviços	(130.344,26)	23.601,31	3.535,61	(150.409,96)
279	COFINS s/ vendas e serviços	(600.373,59)	108.709,07	16.285,24	(692.797,42)
697	Fundo social sobre vendas e serviços	(388,02)	42,38	0,00	(430,40)
698	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais	17.973,56	0,00	1.979,65	19.953,21
699	ICMS Difal sobre vendas e serviços	(1.129,11)	0,00	0,00	(1.129,11)
1123	ICMS S/ Remessas e Bonificações	(171,95)	176,71	0,00	(348,66)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	331.788,99	0,00	0,35	331.789,34
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37,78	0,00	0,35	38,13
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	37,78	0,00	0,35	38,13
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	2.837,98	0,00	0,00	2.837,98
305	OUTRAS RECEITAS	2.837,98	0,00	0,00	2.837,98
306	OUTRAS RECEITAS	2.837,98	0,00	0,00	2.837,98
311	Indenizações Trabalhistas	2.837,98	0,00	0,00	2.837,98
335	CUSTOS E DESPESAS	8.127.842,57	1.998.819,76	915.643,87	9.211.018,46

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
336	CUSTOS	5.625.794,70	1.644.594,14	910.137,13	6.360.251,71
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.082.631,63)	0,00	191.557,77	(1.274.189,40)
340	COMPRAIS	(1.082.631,63)	0,00	191.557,77	(1.274.189,40)
345	IPI sobre Compras	(58.010,48)	0,00	11.703,49	(69.713,97)
1019	(-) Pis s/ Compras	(106.986,32)	0,00	16.779,70	(123.766,02)
1020	(-) Cofins s/ Compras	(492.785,40)	0,00	77.288,31	(570.073,71)
1021	(-) ICMS s/ Compras	(424.849,43)	0,00	85.786,27	(510.635,70)
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.668.301,13	1.644.594,14	718.579,36	7.594.315,91
357	CUSTOS DAS MATERIAS-PRIMAS	4.928.294,51	1.342.370,94	718.579,36	5.552.086,09
358	Custo Das Matérias-Primas	4.949.686,29	602.399,80	0,00	5.552.086,09
361	Compra de Matéria-prima	(21.391,78)	739.971,14	718.579,36	0,00
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.740.006,62	302.223,20	0,00	2.042.229,82
397	Energia Elétrica	288,20	0,00	0,00	288,20
400	Material de Consumo	128,69	0,00	0,00	128,69
1009	Industrialização	1.739.589,73	302.223,20	0,00	2.041.812,93
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	40.125,20	0,00	0,00	40.125,20
416	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	40.125,20	0,00	0,00	40.125,20
431	Vale Alimentação	40.125,20	0,00	0,00	40.125,20
453	DESPESAS OPERACIONAIS	2.477.955,94	354.225,62	5.506,74	2.826.674,82
454	DESPESAS	1.177.903,30	187.830,17	5.506,74	1.360.226,73
455	DESPESAS TRABALHISTAS	205.065,85	50.145,95	3.708,97	251.502,83
456	Salários	101.729,47	34.600,92	3.639,80	132.690,59
457	Pró-Labore	72.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00
458	Horas extras	16.950,01	3.064,79	0,00	20.014,80
459	Férias	858,99	58,01	0,00	917,00
460	13.Salário	10.187,99	3.067,77	69,17	13.186,59
464	Sindicato patronal/associação de classe	3.175,45	1.354,46	0,00	4.529,91
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	60.829,27	14.595,66	24,33	75.400,60
467	INSS	47.946,61	11.650,51	18,82	59.578,30
468	FGTS	10.108,66	2.945,15	5,51	13.048,30
469	Multa rescisória FGTS	2.774,00	0,00	0,00	2.774,00
472	DESPESAS GERAIS	912.008,18	123.088,56	1.773,44	1.033.323,30
474	Água e esgoto	1.785,67	62,83	0,00	1.848,50
475	Energia elétrica	13.243,72	2.487,74	0,00	15.731,46
476	Internet	2.529,77	339,40	0,00	2.869,17
478	Material de expediente	6.806,99	998,10	0,00	7.805,09
480	Material de escritório	260,00	7,50	0,00	267,50
481	Manutenção e conservação	41.050,34	11.087,89	0,00	52.138,23
482	Correios e Malotes	465,18	430,00	0,00	895,18
483	Depreciações e Amortizações	159.702,07	17.902,73	0,00	177.604,80
485	Fretes e Carretos	653,14	0,00	0,00	653,14
490	Treinamentos,cursos,consultorias e apoio adm	102.410,00	21.395,40	0,00	123.805,40
493	Bens de pequeno valor	4.255,53	674,96	0,00	4.930,49
497	Seguros	14.042,02	1.367,15	0,00	15.409,17
502	Pedágios	67,20	0,00	0,00	67,20
1000	Mensalidade Sistema e Software	59.551,26	8.689,85	0,00	68.241,11
1001	Aluguel Impressora/Equipamentos	400,00	0,00	0,00	400,00
1003	Despesas Legais	0,00	259,08	0,00	259,08
1004	Medicina do Trabalho	4.054,42	238,00	0,00	4.292,42
1005	Limpeza / Conservação / Vigilancia	570,00	0,00	0,00	570,00
1006	Honorários Advocaticios	366.667,23	42.530,70	0,00	409.197,93
1007	Despesas com Copia e Cozinha	6.901,50	1.394,26	0,00	8.295,76
1027	Honorários Contábeis	25.522,00	2.817,00	0,00	28.339,00
1031	Gastos com veiculos	31.983,33	655,22	0,00	32.638,55
1041	Compras Cartão de crédito PJ	3.620,46	538,87	0,00	4.159,33
395	Combustíveis e Lubrificantes	28.719,75	3.144,40	0,00	31.864,15
407	Material de Limpeza	3.138,03	0,00	0,00	3.138,03
408	Dispêndios com Alimentação	5.931,53	1.214,01	0,00	7.145,54
555	Telefone	5.895,55	581,90	0,00	6.477,45
1051	Certificado Digital	371,80	0,00	173,40	198,40
1045	Plano de saúde	2.386,33	4.122,12	1.600,04	4.908,41
1040	Farmacia	0,00	149,45	0,00	149,45
1032	Despesas com cartório	7.002,50	0,00	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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
506	DESPESAS COM VENDAS	1.183.250,49	157.171,16	0,00	1.340.421,65
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	1.183.250,49	157.171,16	0,00	1.340.421,65
526	Brindes	387,00	0,00	0,00	387,00
528	Comissões s/ vendas	397.483,36	45.434,00	0,00	442.917,36
532	Desp.Viag./Estad./Passag./Aliment./Uber/Combustão	17.434,78	595,91	0,00	18.030,69
538	Feiras/Congressos/Cursos	601,34	0,00	0,00	601,34
539	Fretes e Carretos	717.916,49	108.552,16	0,00	826.468,65
549	Propaganda e Publicidade	19.088,30	2.405,09	0,00	21.493,39
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.935,30	0,00	0,00	28.935,30
1053	Marketing	378,00	184,00	0,00	562,00
1058	Amostras	1.025,92	0,00	0,00	1.025,92
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	89.777,45	7.303,77	0,00	97.081,22
562	DESPESAS FINANCEIRAS	89.777,45	7.303,77	0,00	97.081,22
563	Juros	1.041,42	406,98	0,00	1.448,40
565	Tarifas Bancárias	7.103,32	297,13	0,00	7.400,45
719	Despesas bancárias s/ descontos de duplicatas	539,70	0,00	0,00	539,70
720	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	7.916,33	1.041,53	0,00	8.957,86
722	Juros s/ descontos de duplicatas	44.546,06	2.658,60	0,00	47.204,66
1061	Juros s/ empréstimos	28.630,62	2.899,53	0,00	31.530,15
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	25.945,57	1.920,52	0,00	27.866,09
570	IMPOSTOS	11.054,99	675,69	0,00	11.730,68
573	IPTU	5.405,52	675,69	0,00	6.081,21
574	IPVA	5.406,78	0,00	0,00	5.406,78
725	Impostos e Taxas Municipais	242,69	0,00	0,00	242,69
583	MULTAS	14.890,58	1.244,83	0,00	16.135,41
588	Multas e Juros s/ Tributos	14.890,58	1.244,83	0,00	16.135,41
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	4.487.442,81	PASSIVO	4.487.442,81
CUSTOS E DESPESAS	9.211.018,46	RECEITAS	9.325.383,15
Total de débitos	8.822.488,61	Total de créditos	8.822.488,61
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Lucro do período		114.364,69	

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