



medeiros²
costa beber
administração judicial

LA VIERE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5031171-51.2022.8.24.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

42º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro de 2026

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balço 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 **janeiro de 2025**, em **25/02/2026**. Os questionamentos realizados no dia **10/03/2026**, foram respondidos em **11/03/2026**.

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.





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, 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.





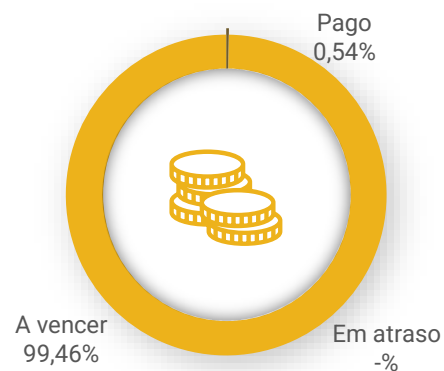
OPERAÇÃO – OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

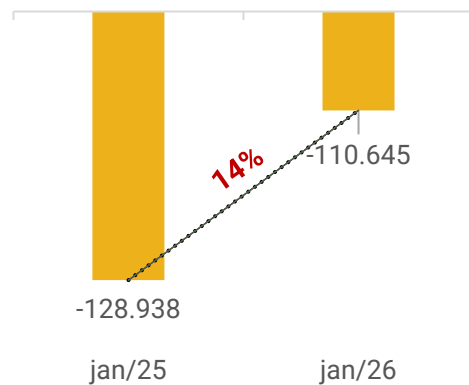


18

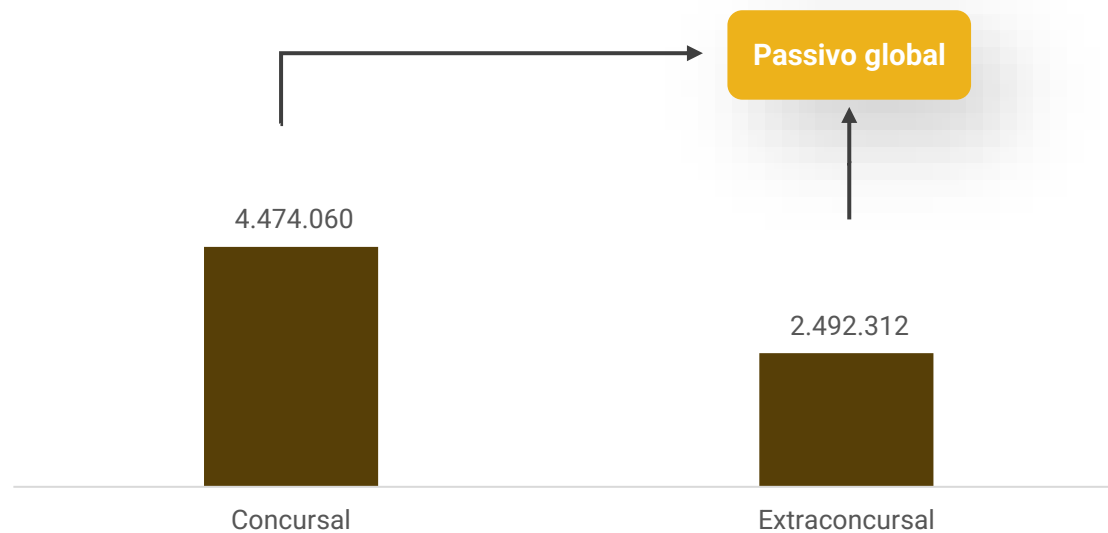
Cumprimento do Plano



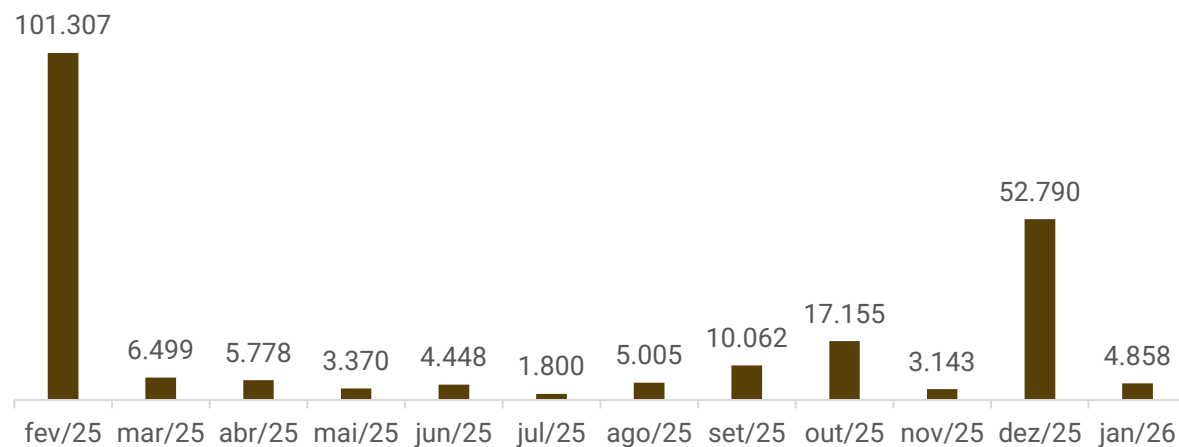
Rentabilidade



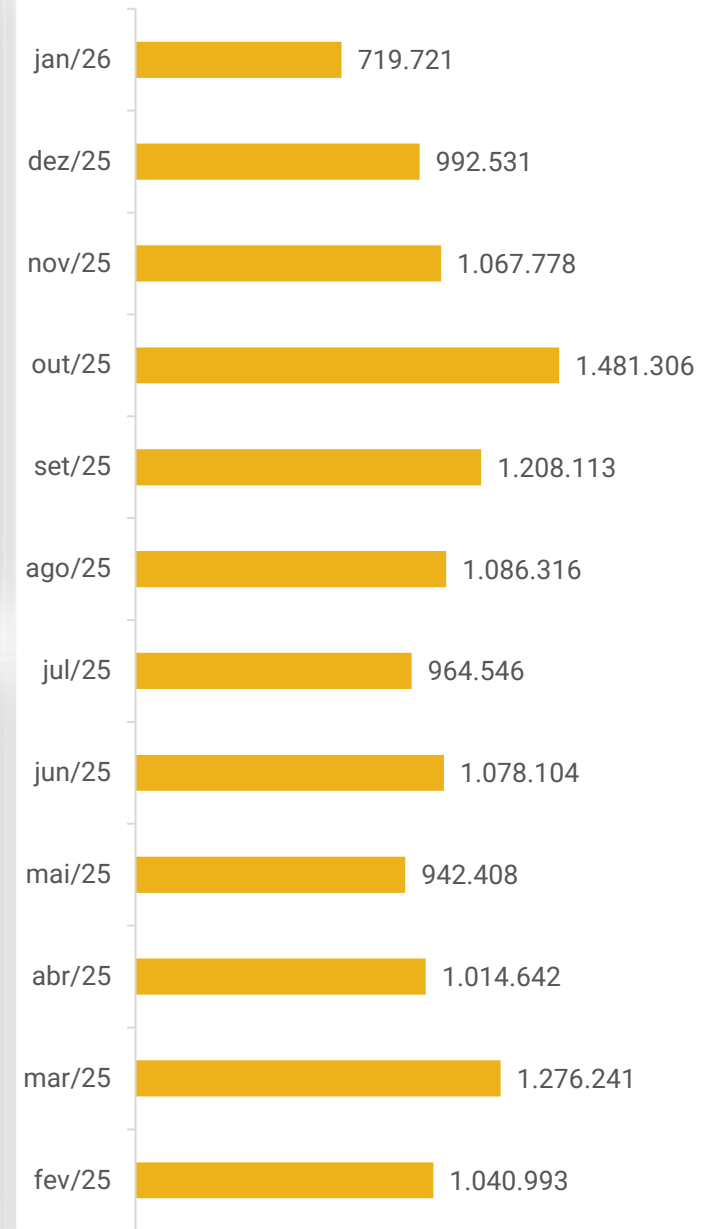
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



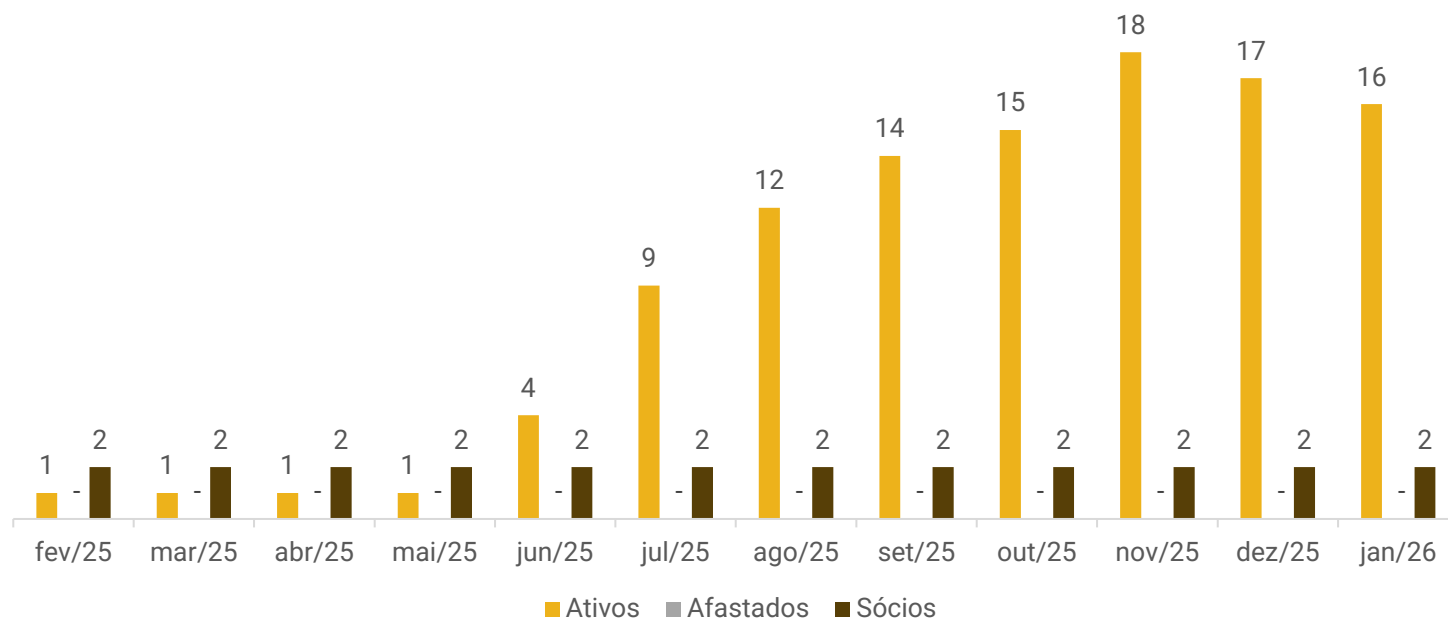


FUNCIONÁRIOS

Em janeiro, a empresa realizou 01 demissão, finalizando o período com **16 funcionários ativos pelo regime de CLT**, além dos **02 sócios** que atuam nas operações da empresa. Ainda, a empresa conta com 03 colaboradores pessoa jurídica, atuando no setor comercial e financeiro da La Viere, além de 08 funcionários terceirizados que trabalham com fação de costura e aplicadores de ilhós na cortina.

Os salários e encargos foram adimplidos no período, assim como o pró-labore. Em janeiro, as obrigações trabalhistas apresentaram redução de R\$ 6,3 mil, especialmente, pelos encargos sociais.

Número de funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	nov/25	dez/25	jan/26
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	147.961	-80.805	-110.645
Depreciação/amortização	17.899	17.795	13.877
Ajustes	- 34.302	-	1.637
Resultado Ajustado	131.557	-63.010	-95.131
Clientes	-33.407	-65.544	31.451
Adiantamentos	-16.548	-52.906	21.999
Estoques	-24.018	92.924	56.450
Tributos a compensar	-2.478	30.546	-4.000
Fornecedores	-154.260	67.902	35.040
Obrigações trabalhistas	68.348	-32.603	-6.326
Obrigações tributárias	26.169	93.996	-62.956
Demais contas a pagar	17.900	4.000	10.000
Parcelamentos tributários	-8.431	-6.765	-4.628
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	4.833	68.541	-18.103
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Imobilizado	-	-	-9.248
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-	-	-9.248
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos CP	1.872	2.104	15.476
Empréstimos e financiamentos LP	-20.716	-20.998	-34.419
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-18.844	-18.894	-18.944
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-14.012	49.647	-46.295
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	17.155	3.143	52.790
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do Período	3.143	52.790	6.496

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 negativo em R\$ 19,7 mil, especialmente, pelo resultado do período (R\$ 110,6 mil) e pagamento das obrigações tributárias (R\$ 62,9 mil). Os impactos positivos foram, principalmente, compra de mercadorias junto a fornecedores (R\$ 35 mil), utilização dos estoques (R\$ 56,4 mil) e recebimentos de clientes (R\$ 31,4 mil).

Atividades de Investimento: refere-se ao montante de R\$ 9.248,45, correspondente à aquisição de materiais de construção junto à empresa Agremix Comércio de Agregados, destinados à reforma do escritório e do galpão.

Atividades de financiamento: o saldo das atividades de financiamento foi negativo em R\$ 18,9 mil, decorrente da amortização de empréstimo 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 janeiro de 2026, a empresa apresentava saldo de R\$ 6.495,58. O extrato bancário do Itaú, no valor de R\$ 6.495,58, confirma o saldo contábil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/25	dez/25	jan/26
Ativo Circulante	2.231.555	2.276.182	2.123.988
Disponível	3.143	52.790	6.496
Clientes	974.818	1.040.361	1.008.910
Adiantamentos	190.410	243.316	221.317
Estoques	846.700	753.776	697.327
Tributos a compensar	216.484	185.938	189.939
Ativo Não Circulante	2.309.928	2.292.132	2.287.504
Realizável a longo prazo	73.372	73.372	73.372
Investimentos	39.057	39.057	39.057
Imobilizado	3.137.582	3.137.582	3.146.830
Depreciação	-940.910	-958.706	-972.583
Impostos a recuperar	827	827	827
Total do Ativo	4.541.483	4.568.314	4.411.492
BALANÇO PATRIMONIAL	nov/25	dez/25	jan/26
Passivo Circulante	2.982.133	3.113.532	3.094.766
Fornecedores	2.099.986	2.167.888	2.202.928
Empréstimos e financiamentos	477.891	479.995	495.471
Obrigações trabalhistas	134.138	101.536	95.209
Obrigações tributárias	260.617	354.613	291.658
Demais contas a pagar	9.500	9.500	9.500
Passivo Não Circulante	3.154.946	3.131.183	3.102.135
Demais contas a pagar	920.277	924.277	934.277
Empréstimos e financiamentos	1.855.441	1.834.443	1.800.023
Parcelamentos tributários	379.227	372.463	367.834
Patrimônio Líquido	-1.595.596	-1.676.401	-1.785.409
Capital social	200.000	200.000	200.000
Prejuízos acumulados	-2.786.833	-2.639.139	-2.639.139
Reservas	343.000	343.000	343.000
Resultado do Exercício	648.237	419.738	310.730
Total do Passivo	4.541.483	4.568.314	4.411.492

Clientes: as vendas a prazo ocasionaram o decréscimo de R\$ 31,4 mil da rubrica em janeiro. O *aging list* encaminhado apresenta saldo de R\$ 719,7 mil, que é R\$ 289,1 mil menor que o contabilizado. Destaca-se que *aging list* apresenta apenas as informações relativas ao mês em análise, ocasionando a diferença entre o relatório e o contabilizado. De acordo com o relatório, os principais saldos correspondem a: Lojas Avenida S.A., R\$ 431,4 mil; K. R. Vale R\$ 47 mil e MDC Distribuidora R\$ 35,5 mil.

Adiantamentos: o saldo é composto, por adiantamentos a funcionários (R\$ 3,7 mil) e a fornecedores de participação (R\$ 217,3 mil). Em janeiro, houve redução de 9%, decorrente de profissionais representantes, fornecedores de insumos e prestadores de serviços no montante de R\$ 23,8 mil, com destaque para a baixa junto à Novacki Industrial de R\$ 19,7 mil.

Estoques: os estoques são divididos em matéria prima (R\$ 395,2 mil) e produtos acabados (R\$ 302 mil). A utilização dos estoques resultou no decréscimo de 7% da rubrica. O inventário disponibilizado atesta saldo de R\$ 753,7 mil, remanescendo a diferença de R\$ 56,4 mil em relação ao balancete.

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 janeiro não apresentou variação.

Fornecedores: as compras a prazo foram as principais responsáveis pelo aumento de R\$ 35 mil na rubrica, sendo a mais relevante a realizada com a Cortexx Indústria, no valor de R\$ 132,1 mil. O *aging list* encaminhado apresenta saldo de R\$ 1,8 milhões, uma vez que considera apenas os saldos extraconcursais. A companhia compromete-se a realizar a segregação dos créditos concursais para conta própria, de modo a eliminar a diferença entre o demonstrativo contábil e o *aging list*. Os principais saldos são junto a Cortexx Industria de R\$ 573,2 mil e Plásticos Alko de R\$ 156 mil.

Empréstimos e financiamentos: no curto prazo, há empréstimos junto ao Banco Sicoob (R\$ 19,2 mil) e Viacredi (R\$ 37,6 mil). Destaca-se, ainda, a existência de juros a transcorrer (R\$ 11,8 mil). Em janeiro, apresentou aumento de R\$ 15,4 mil pela transferência da parcela do longo para o curto prazo. No longo prazo, os compromissos referem-se ao financiamento obtido junto a Caixa Econômica Federal (R\$ 1 milhão) e Viacredi (R\$ 837,5 mil), além de juros a transcorrer (R\$ 39,5 mil). No mês, demonstrou baixa de R\$ 36,5 mil decorrente da amortização junto ao 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\$ 614,1 mil de José Collet Padilha e R\$ 320,1 mil de Valdeci Alves Carneiro. No período, houve o recebimento de R\$ 10 mil do Sr. José Collet, o que motivou o aumento dessa rubrica.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	nov/25	dez/25	jan/26	2026
Receita bruta	1.067.778	992.531	719.721	719.721
Deduções das vendas	-159.385	-193.979	-132.185	-132.185
Receita líquida	908.393	798.552	587.537	587.537
Custo dos produtos vendidos	-439.991	-504.654	-440.114	-440.114
Créditos tributários sobre compras	96.849	71.500	64.858	64.858
CMV - Matéria-prima	-411.694	-449.659	-445.709	-445.709
CMV - Gastos gerais de fabricação	-123.996	-126.494	-46.713	-46.713
Custos dos serviços prestados	-1.150	-	-12.550	-12.550
Resultado bruto	468.402	293.899	147.422	147.422
<i>Margem bruta</i>	<i>52%</i>	<i>37%</i>	<i>25%</i>	<i>25%</i>
Despesas operacionais	-312.871	-310.832	-251.838	-251.838
Despesas trabalhistas	-55.112	-68.577	-44.015	-44.015
Despesas gerais	-70.821	-101.602	-77.431	-77.431
Despesa comercial	-165.028	-116.545	-115.919	-115.919
Despesas tributárias	-2.329	-3.214	-411	-411
Encargos Sociais	-20.013	-20.893	-14.061	-14.061
Resultado operacional	155.531	-16.933	-104.416	-104.416
Ebitda	173.430	966	-90.538	-90.538
<i>Margem operacional</i>	<i>17%</i>	<i>-2%</i>	<i>-18%</i>	<i>-18%</i>
Resultado financeiro	-7.570	-9.110	-6.230	-6.230
Receitas financeiras	1	1	2	2
Despesas financeiras	-7.572	-9.111	-6.231	-6.231
Resultado operacional líquido	147.961	-26.043	-110.645	-110.645
Provisão CSLL e IRPJ	--	54.762	-	-
Resultado do período	147.961	-80.805	-110.645	-110.645
<i>Margem líquida</i>	<i>16%</i>	<i>-10%</i>	<i>-19%</i>	<i>-19%</i>

Receitas: o faturamento da empresa La Viere apresentou redução de 27% 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 8% no faturamento mensal, em comparação com o mesmo período do ano anterior que foi de 10%. Ressalta-se que no mês de janeiro a meta foi atingida, registrando resultado de 3% maior do projetado, conforme exposto no gráfico.

Deduções: composto por impostos sobre vendas e serviços de R\$ 132,1 mil. A empresa é tributada pelo lucro real.

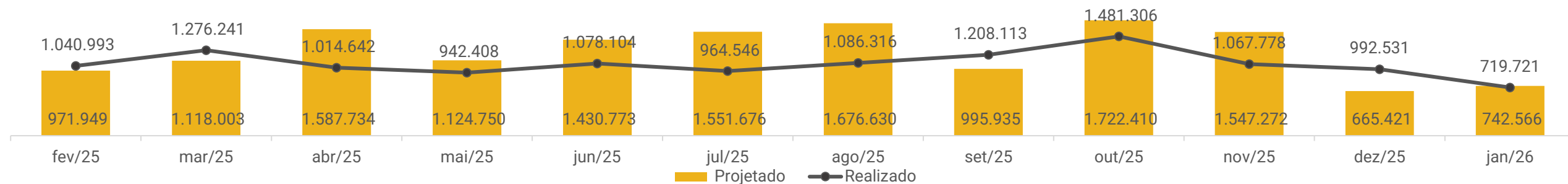
Custos: engloba custos de matéria-prima (R\$ 445,7 mil), gastos gerais de fabricação (R\$ 46,7 mil) e material de consumo (R\$ 55,60). Na competência, os custos consumiram 75% da receita líquida, evidenciando redução de 13% em relação ao mês anterior, atribuível ao menor custo com gastos gerais de fabricação.

Despesas: corresponde, em grande maioria, as despesas comerciais (R\$ 115,9 mil), composta majoritariamente por fretes, comissões e publicidade; despesas gerais (R\$ 77,4 mil) que engloba, principalmente, honorários advocatícios, treinamentos e manutenção; e despesas trabalhistas (R\$ 44 mil), decorrente dos salários, encargos sociais e pró-labore. Em janeiro, apresentou redução de 19%, em sua maioria, pelas despesas gerais e trabalhistas.

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

Resultado do exercício: o faturamento da Recuperanda não supriu os custos e despesas operacionais, gerando prejuízo de R\$110.645,24 em janeiro.

Faturamento Projetado x Realizado (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Janeiro/2026

0,69

Janeiro/2025

0,57

↑ 19%

A La Viere não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,69** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **janeiro** de 2025, observa-se um aumento de 19% neste indicador.

Liquidez Seca

Janeiro/2026

0,46

Janeiro/2025

0,29

↑ 60%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,46** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **janeiro** de 2025, observa-se um aumento de 60% neste indicador.

Liquidez Imediata

Janeiro/2026

0,002

Janeiro/2025

0,01

↓ 78%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,002** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **janeiro** de 2025, observa-se queda de 78% neste indicador.

Liquidez Geral

Janeiro/2026

0,36

Janeiro/2025

0,33

↑ 9%

No período analisado, a empresa La Viere não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,36** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

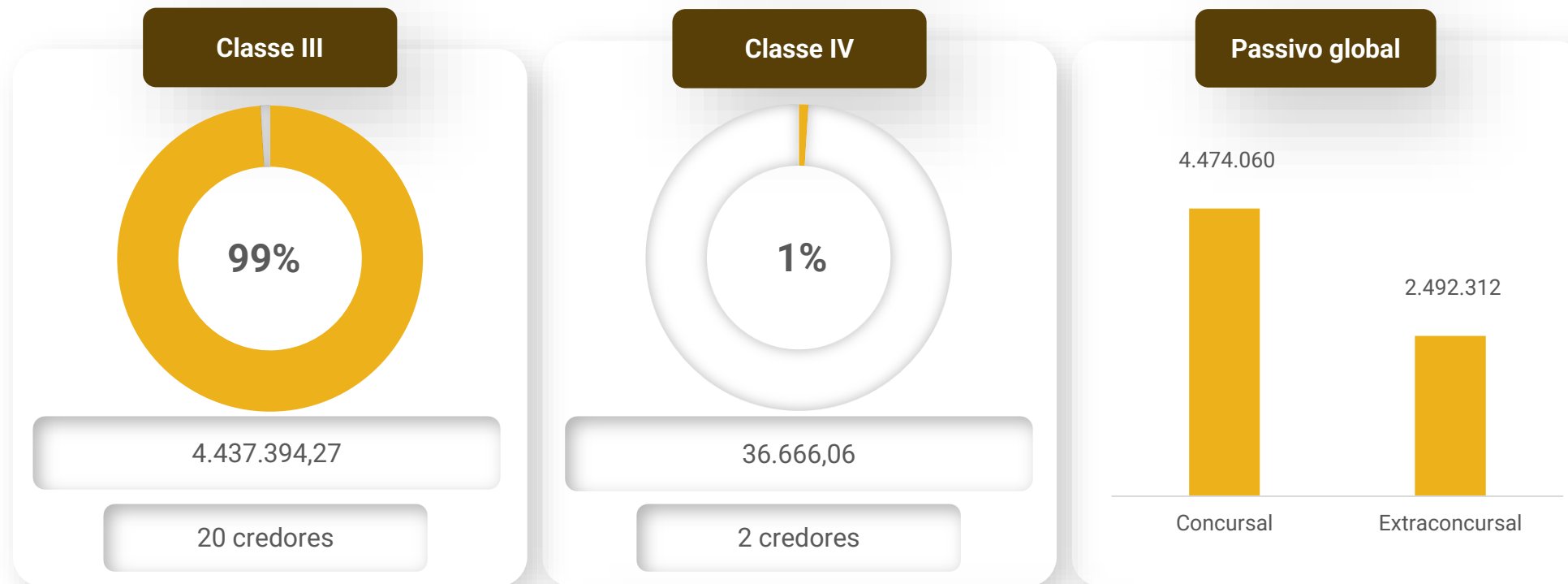
Em comparação a **janeiro** de 2025, observa-se um aumento de 9% na liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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



Principais credores

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Classe III – R\$ 1.020.734,92
- L' NOUN INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA – Classe III – R\$ 561.077,78
- COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI – Classe III – R\$ 461.628,51
- ROZAC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS – Classe III – R\$ 361.655,36
- JOSE COLLET PADILHA – Classe III – R\$ 316.808,98
- PLASTICOS ALKO LIMITADA – Classe III – R\$ 312.156,45



Passivo Extraconcursal



Demais contas a pagar: contempla, empréstimos juntos aos sócios Valdeci Alves e José Collet e adiantamento de clientes R\$ 943,7 mil.

Empréstimos e financiamentos: compreende a utilização do limite de conta corrente e empréstimos junto a Caixa Econômica Federal; e 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\$ 793,8 mil, no qual cerca de 46% 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\$ 331,6 mil), Simples Nacional (R\$ 139,5 mil) e parcelamento previdenciário (R\$ 36,2 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 30 de janeiro de 2026, foi realizada uma reunião virtual entre o Administrador Judicial e os representantes da Recuperanda.

Durante o último quadrimestre de 2025, a La Viere manteve uma operação sólida e sem ocorrências de problemas significativos. Conforme o padrão histórico do setor, a empresa registrou um aumento expressivo no faturamento entre os meses de outubro e novembro, impulsionado pela antecipação de pedidos para o Nordeste, visando o abastecimento das festas de fim de ano. Esta estratégia permitiu que a empresa entrasse no período de férias coletivas de dezembro com um estoque reduzido, minimizando a imobilização de capital.

Início de 2026 apresenta perspectivas positivas: após dez dias de atividade, a empresa consolidou uma carteira de pedidos de aproximadamente R\$ 2,1 milhões, o equivalente a cerca de dois meses de produção garantida. A saúde financeira é reforçada por uma taxa de inadimplência historicamente baixa e pelo restabelecimento de crédito junto a fornecedores, com prazos que variam entre 20 e 120 dias, auferindo fôlego ao fluxo de caixa. Operacionalmente, a empresa mantém uma estrutura enxuta de cerca de 19 colaboradores, optando pela expansão via fações terceirizadas para absorver picos de procura sem elevar os custos fixos internos. Todos os passivos tributários estão parcelados e com pagamentos rigorosamente em dia. A projeção para 2026 é de estabilidade, com o objetivo de manter o nível de faturamento do ano anterior. A administração adota uma postura comercial agressiva, intensificando visitas a clientes e focando na expansão de mercado na região de Santa Catarina e em grandes grupos nacionais.

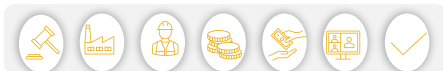




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 26/01/2026



CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO/2026			
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 financieras.	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	10.495,66	-	7.837,37	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	10.495,66	-	1.926.202,25	

Percentual sobre a dívida

0,54%

-%

99,46%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro de 2025

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.568.314,23	3.264.647,40	3.421.469,59	4.411.492,04
2	ATIVO CIRCULANTE	2.276.181,78	3.255.398,95	3.407.592,53	2.123.988,20
3	DISPONIBILIDADES	52.790,10	891.245,43	937.539,95	6.495,58
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.790,10	891.245,43	937.539,95	6.495,58
742	Itau	52.790,10	891.245,43	937.539,95	6.495,58
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.223.391,68	2.364.153,52	2.470.052,58	2.117.492,62
17	CLIENTES NACIONAIS	1.040.361,22	858.335,88	889.786,85	1.008.910,25
18	Clientes Diversos	1.040.361,22	858.335,88	889.786,85	1.008.910,25
32	ADIANTAMENTOS	10.801,17	244,28	7.078,91	3.966,54
37	Adiantamento a Fornecedores	0,00	237,50	0,00	237,50
39	Adiantamento Férias	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00
34	Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,58	1,28	1,25	0,61
33	Adiantamentos de salários e empregados	3.730,59	5,50	7,66	3.728,43
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	185.938,24	84.123,57	80.123,26	189.938,55
47	COFINS a Recuperar	0,00	36.729,34	36.729,34	0,00
803	Fia e Fei a Recuperar	229,64	0,00	0,00	229,64
41	ICMS a Recuperar	0,00	35.419,79	35.419,79	0,00
42	IPI a Recuperar	16.490,19	4.000,31	0,00	20.490,50
806	Pagamento indevido ou pago a maior	1.224,50	0,00	0,00	1.224,50
805	PERDCOMP a compensar	149.622,15	0,00	0,00	149.622,15
46	PIS a Recuperar	0,00	7.974,13	7.974,13	0,00
809	Saldo negativo de CSLL	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
808	Saldo negativo de IRPJ	11.482,35	0,00	0,00	11.482,35
54	ESTOQUES	753.776,41	1.412.780,78	1.469.230,28	697.326,91
56	Estoque de Matéria-Prima	517.787,55	389.259,30	511.760,74	395.286,11
59	Estoque de Produtos Acabados	235.988,86	511.760,74	445.708,80	302.040,80
58	Estoque de Produtos Em Elaboração	0,00	511.760,74	511.760,74	0,00
622	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES - PARTIC	232.514,64	8.669,01	23.833,28	217.350,37
623.21650	29.921.648 JACY DE FATIMA BONFIM DA SILVA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
623.107862	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	2.646,50	2.146,23	500,27
623.21775	ETIQUETAS DALLA LTDA	0,00	80,00	0,00	80,00
623.102812	L'NOUN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	167.362,59	0,00	0,00	167.362,59
623.224642	L E M TEXTIL LTDA	0,00	3.068,42	0,00	3.068,42
623.102250	L T LUSTOSA	201,93	0,00	0,00	201,93
623.19913	LTS OFICINA MECÂNICA DIESEL LTDA	8.548,58	857,17	0,00	9.405,75
623.19664	M&O SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	683,10	59,00	59,00	683,10
623.7498	METALNORTE IND. COM. E REPRESENTACOES LTDA.	821,45	1.344,92	577,85	1.588,52
623.89304	NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - JGUA	20.987,50	0,00	19.721,93	1.265,57
623.21741	RF MAQUINAS LTDA	0,00	588,00	0,00	588,00
623.191984	RIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD/	717,06	0,00	716,96	0,10
623.20549	S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	17.541,01	0,00	0,00	17.541,01
623.173894	SUL, SUDESTE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	243,31	0,00	0,00	243,31
623.19663	TICKET SERVICOS S/A	12.050,00	0,00	250,00	11.800,00
623.107957	TJ4 TRANSPORTES LTDA	1.658,11	0,00	361,31	1.296,80
623.107833	WILHELM & NIELS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	25,00	0,00	25,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.292.132,45	9.248,45	13.877,06	2.287.503,84
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	2.178.875,90	9.248,45	13.877,06	2.174.247,29
97	BENS E DIREITOS EM USO	3.137.581,73	0,00	0,00	3.137.581,73
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
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
850	Instalações	160.049,12	0,00	0,00	160.049,12
98	Máquinas e Equipamentos	737.863,10	0,00	0,00	737.863,10
99	Móveis e Utensílios	154.926,90	0,00	0,00	154.926,90
102	Veículos	361.136,00	0,00	0,00	361.136,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
111	BENS EM CONSTRUÇÃO	0,00	9.248,45	0,00	9.248,45
112	Bens em construção	0,00	9.248,45	0,00	9.248,45
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(958.705,83)	0,00	13.877,06	(972.582,89)
121	(-) Computadores Periféricos	(64.201,47)	0,00	146,65	(64.348,12)
854	(-) Equipamentos telefônicos	(4.649,56)	0,00	0,00	(4.649,56)
118	(-) Ferramentas	(5.319,27)	0,00	0,00	(5.319,27)
119	(-) Imóveis	(89.958,39)	0,00	5.291,67	(95.250,06)
859	(-) Instalações	(149.120,41)	0,00	541,67	(149.662,08)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(384.429,10)	0,00	5.491,55	(389.920,65)
857	(-) Moldes e Matrizes	(7.149,87)	0,00	549,99	(7.699,86)
117	(-) Móveis e Utensílios	(59.404,71)	0,00	597,20	(60.001,91)
120	(-) Veículos	(194.473,05)	0,00	1.258,33	(195.731,38)
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	4.568.314,23	2.280.500,61	2.123.678,42	4.411.492,04
145	PASSIVO CIRCULANTE	3.113.532,32	929.862,80	911.096,14	3.094.765,66
146	FORNECEDORES	2.167.888,08	647.687,77	682.727,39	2.202.927,79
147	FORNECEDORES	2.070.599,04	609.975,71	682.007,79	2.142.631,12
148.21650	29.921.648 JACY DE FATIMA BONFIM DA SILVA	0,00	2.884,00	2.884,00	0,00
148.223350	37.238.252 JOULLY MARCK PEDROSO DA SILVA	1.829,60	1.829,60	0,00	0,00
148.125754	40.575.808 MARLENE GEISLER	1.244,00	4.142,65	3.842,65	944,00
148.16007	42.551.448 JAIME JOSE BRIGNOLI	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00
148.116397	45.352.615 LAUDINEIA APARECIDA PINHEIRO PADILH	0,00	5.164,00	5.164,00	0,00
148.238038	50.986.654 MARIA MARCOLINA MACHADO DA SILVA	0,00	234,30	234,30	0,00
148.107835	51.835.425 GABRIELE KERN	5.500,00	5.800,00	11.300,00	11.000,00
148.8787	54.421.090 ANA CLAUDIA BERNASKI DA SILVA DOS S/	0,00	772,25	779,97	7,72
148.125738	54.618.686 ANA PAULA DE OLIVEIRA	0,00	1.200,15	1.200,15	0,00
148.158788	57.979.737 ELISIANE RODRIGUES	24.858,05	19.007,10	12.629,55	18.480,50
148.210066	61.813.899 GABRIEL JUNIOR DA SILVA	2.342,70	975,05	975,05	2.342,70
148.210067	62.025.860 TATIANE PATRICIA AMORIM FERREIRA	0,00	992,30	992,30	0,00
148.229751	63.394.601 EDUARDO CONCEICAO MADRUGA	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
148.249736	A L TRANSPORTES LTDA	0,00	1.024,73	1.024,73	0,00
148.19661	ADAPCON SOFTWARE E INOVAÇÃO LTDA	1.470,26	735,13	0,00	735,13
148.103037	ADAR INDUSTRIA , COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	6.628,73	11.235,24	6.866,75	2.260,24
148.21708	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	0,50	0,00	0,00	0,50
148.249742	AGREMIX COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	0,00	775,30	1.435,30	660,00
148.107939	ALFA TRANSPORTES EIRELI	900,42	1.913,66	1.805,57	792,33
148.16870	ALFA TRANSPORTES LTDA	106,14	0,00	0,00	106,14
148.210172	ALJ3MS CONFECOES LTDA	2.924,12	2.924,12	1.951,41	1.951,41
148.107843	ALUIZIO MACHADO & CIA LTDA.	0,00	956,43	956,43	0,00
148.217548	ANA PAULA PETERSEN	674,96	674,96	0,00	0,00
148.147164	ARGO NORTE CONSULTORIA & REPRESENTACOES C	0,10	2.671,74	2.671,74	0,10
148.148619	ARMARINHOS ARANHA COM.ATAC.DE ZIPERES E LIN	1.846,16	0,00	0,00	1.846,16
148.107438	ARMARINHOS RUBINHO LTDA .	2.799,55	5.026,00	5.026,00	2.799,55
148.249729	ARTE DO LAR INDUSTRIA DE PERFUMARIA LTDA- BLC	0,00	0,00	1.510,05	1.510,05
148.249735	AUTO POSTO GASPAS LTDA	0,00	0,00	324,95	324,95
148.107862	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	181,23	2.615,53	2.434,30	0,00
148.21238	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (INDAIAL)	26,00	0,00	681,50	707,50
148.249737	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	0,00	0,00	6.385,03	6.385,03
148.196795	BASE PASTAS COMERCIAL EIRELI	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00
148.107954	BELLABOX EMBALAGENS LTDA	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00
148.107839	BLUNIX TECNOLOGIA LTDA	0,00	946,79	946,79	0,00
148.250216	BOTAFORA ENTULHOS E DETRITOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
148.249741	BRANSALES ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	548,96	548,96
148.21918	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	1.326,13	0,00	0,00	1.326,13
148.250217	CALHARI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
148.107838	CASAS E MOHR ADVOGADOS ASSOCIADOS	549,60	2.100,00	2.100,00	549,60
148.250214	CBG FORROS LTDA	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
148.111563	Celesc Distribuição S/A	0,00	2.588,79	34.756,40	32.167,61
148.202916	CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA M	173,76	0,00	2.341,91	2.515,67
148.21720	COMPOSTEX COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTA	64.592,16	0,00	0,00	64.592,16
148.21862	CONCEIRO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.817,00	2.817,00	0,00
148.107904	COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO D	3.048,69	0,00	0,00	3.048,69
148.249731	COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO D	0,00	0,00	302,98	302,98
148.107865	CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	532.885,68	132.128,03	172.516,23	573.273,88
148.180091	CORTTEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E E	75.103,94	0,00	0,00	75.103,94
148.107851	D LINDENBERG & CIA LTDA	0,00	1.396,82	1.396,82	0,00
148.141461	D MAQUINA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA	27,00	0,00	0,00	27,00
148.19961	DALLA ICA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	1.542,74	981,24	2.903,63	3.465,13

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148.20979	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	78,98	0,00	0,00	78,98
148.107834	DENIS MOREIRA DOS SANTOS 03536158200	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
148.12514	DINIZ FILHO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	479,19	479,19	0,00
148.20825	DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	25,76	0,00	0,00	25,76
148.20272	Ebazar.com.br. Ltda	177,93	0,00	0,00	177,93
148.107940	EDANTEX COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25.106,27	0,00	0,00	25.106,27
148.198757	EDANTEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	29.339,36	0,00	0,00	29.339,36
148.19011	EDDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLAST	11.341,57	0,00	101.927,60	113.269,17
148.107848	ERIC REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.542,25	2.542,25	0,00
148.194670	EUGENIO SEHNEM 24768146953	350,00	0,00	0,00	350,00
148.197316	FABIO MARCONDES MENINO JUNIOR 42211688896	31,94	0,00	0,00	31,94
148.116370	FIBRASSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS E FIC	1.548,51	4.067,08	2.518,57	0,00
148.107850	FLAVIO NUNES REPRESENTACOES LTDA	0,00	10.792,51	10.792,51	0,00
148.175127	FLEXOBRAS ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	0,00	2.491,25	2.491,25	0,00
148.102348	GC CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	623,05	9.433,77	9.433,77	623,05
148.161181	GEOCLOUD SISTEMAS LTDA	3.737,00	3.737,00	2.347,00	2.347,00
148.196803	GLOBALTRANS IMPORTADORA E COMERCIO LTDA	476,00	0,00	0,00	476,00
148.248625	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	0,00	0,00	441,00	441,00
148.17710	GRN TRANSPORTES LTDA	27.256,13	18.773,54	11.146,24	19.628,83
148.19914	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTICOS LTDA	10.559,94	16.202,11	22.568,68	16.926,51
148.103039	HITECH ETIQUETAS LTDA	2.104,06	0,00	0,00	2.104,06
148.107953	IMPERIUM EMBALAGENS INDUSTRIA, COMERCIO E R	4.183,00	936,00	0,00	3.247,00
148.107869	IMPRESSORAS MAYER LTDA	5.914,27	5.914,27	7.880,00	7.880,00
148.21760	INCOFIOS IND. E COM. DE FIOS LTDA	105.759,96	0,00	0,00	105.759,96
148.102723	IND. E COM. DE CONFECÇÕES SANTA ROSA LTDA	2.518,57	2.518,57	0,00	0,00
148.125684	J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	602,06	601,94	0,00	0,12
148.90628	JSD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	546,09	546,09	0,00
148.107841	K. C. B. MARQUES BRITO LTDA	2.937,47	3.053,08	3.978,10	3.862,49
148.21701	KABUM S.A.	80,99	0,00	0,00	80,99
148.174415	KARISA INDUSTRIA DE CONFECcoes LTDA	15.788,20	19.776,40	12.274,00	8.285,80
148.21780	KARSTEN S.A.	145.775,01	34.461,89	24.119,85	135.432,97
148.102211	L A REPRESENTACAO EIRELI	739,52	0,00	0,00	739,52
148.224642	L E M TEXTIL LTDA	0,00	0,00	2.853,70	2.853,70
148.102250	L T LUSTOSA	0,00	986,36	1.188,29	201,93
148.116479	L V ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	14.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
148.107937	LAMITEK COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	73.394,57	46.944,30	0,00	26.450,27
148.21822	LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTI	29.534,40	0,00	0,00	29.534,40
148.200666	LOGICONN BRS LTDA	0,00	2.023,00	2.023,00	0,00
148.185160	LOGOMAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.258,60	0,00	0,00	2.258,60
148.19664	M&O SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	59,00	59,00	0,00
148.101813	MATERIAIS DE CONSTRUCAO AMERICA DO SOL LTDA	20,80	1.441,09	6.778,15	5.357,86
148.21773	MCV COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	475,20	0,00	0,00	475,20
148.20391	MENEGHEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.659,20	0,00	0,00	4.659,20
148.107949	METALIZACAO BLUMENAU INDUSTRIA DE PRODUTOS	0,00	0,00	600,00	600,00
148.7498	METALNORTE IND. COM. E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	577,85	577,85	0,00
148.16009	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	2.343,72	0,00	0,00	2.343,72
148.20772	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	234,36	0,00	0,00	234,36
148.107903	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	184,18	5.412,01	5.329,86	102,03
148.198756	MN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
148.7322	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	672,40	672,40	0,00
148.107920	NICOLODI COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	17.795,28	10.691,28	9.198,00	16.302,00
148.107918	NOGUEIRA CASA CONFECcoes LTDA	55,23	0,00	0,00	55,23
148.89304	NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - JGUA	8.673,30	19.721,93	11.048,63	0,00
148.249745	NOX IMPORTS COMERCIAL DE PRODUTOS E ACESSO	0,00	0,00	509,70	509,70
148.202861	OSWORLD LTDA	167,22	0,00	0,00	167,22
148.20138	PATRICIA DE LIMA MENDES MADRUGA 07468331995	0,00	4.105,50	4.105,50	0,00
148.7370	PETROSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	55,60	55,60
148.107844	PIZZIOLO & CIA LTDA - ME	2.365,03	1.101,68	5.271,64	6.534,99
148.7375	PLASTICOS ALKO LIMITADA	156.078,23	0,00	0,00	156.078,23
148.107873	PLASTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEN	3.181,57	2.058,90	2.588,90	3.711,57
148.21551	PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTC	1.900,88	475,22	0,00	1.425,66
148.158835	PRIMO TEDESCO S/A	5.789,56	0,00	0,00	5.789,56
148.198758	PRIMO TEDESCO SA	8.029,96	0,00	0,00	8.029,96
148.168217	PRINTTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.545,40	1.545,40
148.107872	PROV EMBALAGENS LTDA ME	9.642,32	10.446,91	12.427,25	11.622,66
148.19859	REI DO TONER LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00
148.107868	REI DOS CARTUCHOS LTDA ME	190,00	0,00	0,00	190,00
148.119685	REPRESENTACOES GUEDES LTDA	491,06	0,00	0,00	491,06
148.20909	RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGISTICA LTDA	68.961,08	0,00	0,00	68.961,08
148.21741	RF MAQUINAS LTDA	399,00	0,00	0,00	399,00
148.21465	RH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	228,82	104,26	0,00	124,56
148.107847	RIBEIRO E FILHOS REPRESENTACOES LTDA	2.038,21	400,21	9.059,13	10.697,13
148.106697	RICARDO SOARES ME	100,00	100,00	100,00	100,00
148.112435	ROCABELLA TRADING, IMP. E EXP. LTDA	15.813,18	0,00	0,00	15.813,18

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148.107890	ROZAC COMERCIO IMPO. E EXP. DE PRDT. TEXTEIS S	152.334,48	28.537,31	15.023,77	138.820,94
148.116371	ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE F	3.342,91	0,00	0,00	3.342,91
148.147163	RR COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS E CADEII	0,00	0,00	580,00	580,00
148.102177	RUBI CENTER MODAS LTDA	71,82	0,00	0,00	71,82
148.199102	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLO	5,25	0,00	0,00	5,25
148.21207	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	381,63	676,74	295,11	0,00
148.21649	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	42,71	40,56	676,74	678,89
148.196801	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	1.400,40	4.536,52	3.157,40	21,28
148.231612	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	1.374,66	0,00	4.168,62	5.543,28
148.175132	SERRALHERIA ZENTIL LTDA	750,05	750,00	0,00	0,05
148.130687	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	0,00	288,31	288,31	0,00
148.102772	SILMAQ - BNDES - C12323537-1	15.776,79	0,00	0,00	15.776,79
148.107840	SILVA, NERIS & BARROS REPRESENTACOES LTDA	900,67	628,68	2.555,98	2.827,97
148.97791	SILVIO MACHADO AVIAMENTOS LTDA	225,02	0,00	0,00	225,02
148.250215	SIMPLIFICAMAIIS SOFTWARE E INOVACAO LTDA	0,00	0,00	735,13	735,13
148.116436	SIRIUS RESINAS LTDA	18.937,34	12.624,90	0,00	6.312,44
148.102753	SISPLAN SISTEMAS SUPORTE	821,49	726,29	757,24	852,44
148.225626	SUSPENTRUCK LTDA	524,00	0,00	0,00	524,00
148.21757	TECIDOS FIAMA LIMITADA	96.277,65	0,00	0,00	96.277,65
148.249732	TECMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	503,48	503,48	0,00
148.21772	TECMAR TRANSPORTES LTDA.	0,00	17.832,26	20.924,94	3.092,68
148.102246	TERRA SANTA REPRESENTACAO DE TECIDOS LTDA	962,51	3.190,14	2.227,63	0,00
148.21718	TEXTIL IRINEU MENEGHEL LTDA	46.322,46	0,00	0,00	46.322,46
148.19663	TICKET SERVICOS S/A	0,00	6.900,00	12.550,00	5.650,00
148.140238	TIMEX LOG - ITAJAI - SST TRANSPORTES	465,97	0,00	0,00	465,97
148.107960	TIMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	50.940,00	0,00	0,00	50.940,00
148.105920	TINTURARIA WILLRICH LTDA	19.264,32	19.264,32	0,00	0,00
148.21719	TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA	13.001,48	0,00	0,00	13.001,48
148.107957	TJ4 TRANSPORTES LTDA	0,00	4.725,23	4.725,23	0,00
148.107348	TOM CONTINUO ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	8.235,00	8.235,00	0,00	0,00
148.21770	TREISS & KRAUS TRANSPORTES LTDA	0,00	4.990,37	14.080,69	9.090,32
148.21573	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	310,13	0,00	0,00	310,13
148.202860	VILETEMIX ACESSORIOS ELETRONICOS & UTILIDADE	71,15	0,00	0,00	71,15
148.148645	VITORIA PROV LOG LTDA	775,00	0,00	0,00	775,00
148.107933	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	0,00	559,97	559,97	0,00
148.107833	WILHELM & NIELS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	5.158,00	5.158,00	0,00
148.107943	WORK PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO	63.576,19	17.500,88	0,00	46.075,31
148.101528	XIMIX - SERVICOS DE PLOTAGEM E TERMOCOLANTE	4.889,46	0,00	0,00	4.889,46
148.102774	ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.378,77	0,00	0,00	3.378,77
149	FORNECEDORES	97.289,04	37.712,06	719,60	60.296,58
150	Fornecedores Diversos	97.289,04	37.712,06	719,60	60.296,58
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	479.995,34	23.828,90	39.304,76	495.471,20
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	29.585,92	23.828,90	39.304,76	45.061,78
905	(-) Juros a transcorrer	(12.505,07)	2.134,55	2.750,82	(11.888,80)
871	Sicoob	19.297,84	0,00	0,00	19.297,84
863	Viacred	22.793,15	21.694,35	36.553,94	37.652,74
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	101.535,68	66.586,63	60.260,20	95.209,25
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	21.766,65	26.915,67	26.607,67	21.458,65
161	Férias a pagar	416,36	0,00	0,00	416,36
162	Rescisões a pagar	0,00	430,67	430,67	0,00
160	Salários a pagar	21.350,29	26.485,00	26.177,00	21.042,29
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	7.515,70	5.336,00	5.336,00	7.515,70
169	Pro-labore a pagar	7.515,70	5.336,00	5.336,00	7.515,70
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.533,58	22.663,75	18.307,27	24.177,10
172	FGTS a pagar	8.283,11	4.193,31	2.922,27	7.012,07
171	INSS a pagar	20.250,47	18.470,44	15.385,00	17.165,03
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	43.719,75	11.671,21	10.009,26	42.057,80
176	Provisão de 13º salário	0,00	166,83	2.909,63	2.742,80
177	Provisão de Férias	32.755,23	8.459,85	4.488,71	28.784,09
178	Provisão FGTS 13º	0,00	13,34	232,78	219,44
179	Provisão FGTS Férias	2.480,51	676,68	358,97	2.162,80
180	Provisão INSS 13º	19,04	45,53	794,27	767,78
181	Provisão INSS Férias	8.464,97	2.308,98	1.224,90	7.380,89

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	354.613,22	191.759,50	128.803,79	291.657,51
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.422,73	1.465,90	804,10	1.760,93
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	495,54	657,55	511,02	349,01
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.633,90	496,06	0,00	1.137,84
617	PIS / COFINS / CS a Recolher	293,29	312,29	293,08	274,08
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	85.470,52	54.762,38	0,00	30.708,14
191	CSLL a Pagar	38.771,79	16.084,16	0,00	22.687,63
190	IRPJ a Pagar	46.698,73	38.678,22	0,00	8.020,51
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	266.719,97	135.531,22	127.999,69	259.188,44
196	COFINS a Pagar	72.673,15	57.281,48	61.833,72	77.225,39
976	FIA e FEI a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
968	Fundo Social a pagar	77,40	16,69	12,25	72,96
195	ICMS a Pagar	34.839,13	70.258,92	52.729,29	17.309,50
203	ICMS ST/ Difal a Pagar	1.515,28	0,00	0,00	1.515,28
197	PIS a Pagar	17.845,22	7.974,13	13.424,43	23.295,52
202	Simples Nacional a Pagar	139.540,15	0,00	0,00	139.540,15
204	CONTAS A PAGAR	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
215	Adiantamento de Clientes	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.131.182,96	41.182,31	12.134,55	3.102.135,20
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.834.442,58	36.553,94	2.134,55	1.800.023,19
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.834.442,58	36.553,94	2.134,55	1.800.023,19
660	(-) Juros a transcorrer	(41.700,03)	0,00	2.134,55	(39.565,48)
224	Caixa Econômica Federal SA	1.002.057,14	0,00	0,00	1.002.057,14
646	Viacred	874.085,47	36.553,94	0,00	837.531,53
661	PARCELAMENTOS	372.462,60	4.628,37	0,00	367.834,23
662	PARCELAMENTOS FEDERAIS	372.462,60	4.628,37	0,00	367.834,23
671	Parcelamento FEDERAL	334.988,44	3.374,75	0,00	331.613,69
672	Parcelamento PREVIDENCIARIO	37.474,16	1.253,62	0,00	36.220,54
680	OUTRAS CONTAS A PAGAR	924.277,78	0,00	10.000,00	934.277,78
687	EMPRESTIMOS	924.277,78	0,00	10.000,00	934.277,78
689	José Collet Padilha	604.162,53	0,00	10.000,00	614.162,53
690	Valdeci Alves Carneiro	320.115,25	0,00	0,00	320.115,25
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.676.401,05)	1.309.455,50	1.200.447,73	(1.785.408,82)
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	(2.219.401,05)	1.309.455,50	1.200.447,73	(2.328.408,82)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.639.139,30)	0,00	0,00	(2.639.139,30)
250	Lucros Acumulados	147.693,22	0,00	0,00	147.693,22
251	Prejuízos Acumulados	(2.786.832,52)	0,00	0,00	(2.786.832,52)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	419.738,25	1.309.455,50	1.200.447,73	310.730,48
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	419.738,25	0,00	1.637,47	421.375,72
1124	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.309.455,50	1.198.810,26	(110.645,24)
259	RECEITAS	0,00	133.841,37	721.379,46	587.538,09
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	133.841,37	721.379,46	587.538,09
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	719.721,15	719.721,15
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	719.721,15	719.721,15
264	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	0,00	0,00	719.721,15	719.721,15
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	133.841,37	1.656,75	(132.184,62)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	5.841,68	0,00	(5.841,68)
274	Devoluções de Vendas	0,00	5.841,68	0,00	(5.841,68)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	127.999,69	1.656,75	(126.342,94)
698	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais	0,00	0,00	743,12	743,12
279	COFINS s/ vendas e serviços	0,00	61.833,72	412,71	(61.421,01)
697	Fundo social sobre vendas e serviços	0,00	12,25	0,00	(12,25)
277	ICMS sobre vendas e Serviços	0,00	52.729,29	411,32	(52.317,97)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
278	Pis s/ vendas e serviços	0,00	13.424,43	89,60	(13.334,83)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,56	1,56
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,56	1,56
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,00	1,56	1,56
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.175.614,13	477.430,80	698.183,33
336	CUSTOS	0,00	911.840,30	471.726,12	440.114,18
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.135,03	67.993,08	(64.858,05)
340	COMPRAS	0,00	3.135,03	67.993,08	(64.858,05)
1020	(-) Cofins s/ Compras	0,00	0,00	36.316,63	(36.316,63)
1021	(-) ICMS s/ Compras	0,00	0,00	17.455,94	(17.455,94)
1019	(-) Pis s/ Compras	0,00	0,00	7.884,53	(7.884,53)
347	Compra com entrega futura	0,00	3.135,03	0,00	3.135,03
344	ICMS sobre Compras	0,00	0,00	2.335,67	(2.335,67)
345	IPI sobre Compras	0,00	0,00	4.000,31	(4.000,31)
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	896.155,27	403.733,04	492.422,23
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	849.441,84	403.733,04	445.708,80
361	Compra de Matéria-prima	0,00	403.733,04	403.733,04	0,00
358	Custo Das Matérias-Primas	0,00	445.708,80	0,00	445.708,80
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	46.713,43	0,00	46.713,43
1009	Industrialização	0,00	46.657,83	0,00	46.657,83
400	Material de Consumo	0,00	55,60	0,00	55,60
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00
416	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00
431	Vale Alimentação	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	263.773,83	5.704,68	258.069,15
454	DESPESAS	0,00	141.212,59	5.704,68	135.507,91
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	47.660,33	3.644,87	44.015,46
460	13.Salário	0,00	2.909,63	0,00	2.909,63
459	Férias	0,00	4.628,74	781,56	3.847,18
458	Horas extras	0,00	338,22	0,00	338,22
457	Pró-Labore	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
456	Salários	0,00	31.084,79	2.863,31	28.221,48
464	Sindicato patronal/associação de classe	0,00	478,95	0,00	478,95
465	Vale-transporte	0,00	220,00	0,00	220,00
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.336,88	275,78	14.061,10
468	FGTS	0,00	2.886,50	62,50	2.824,00
467	INSS	0,00	11.450,38	213,28	11.237,10
472	DESPESAS GERAIS	0,00	79.215,38	1.784,03	77.431,35
493	Bens de pequeno valor	0,00	293,76	0,00	293,76
395	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.142,96	0,00	2.142,96
1041	Compras Cartão de crédito PJ	0,00	136,73	0,00	136,73
483	Depreciações e Amortizações	0,00	13.877,06	0,00	13.877,06
1007	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	19,96	0,00	19,96
1055	Despesas com Obras	0,00	3.314,66	0,00	3.314,66
1028	Despesas Diversas	0,00	509,70	0,00	509,70
408	Dispêndios com Alimentação	0,00	366,88	0,00	366,88
475	Energia elétrica	0,00	18.225,54	0,00	18.225,54
1031	Gastos com veículos	0,00	2.436,76	0,00	2.436,76
1006	Honorários Advocaticios	0,00	7.636,00	0,00	7.636,00
1027	Honorários Contábeis	0,00	2.817,00	0,00	2.817,00
476	Internet	0,00	238,72	0,00	238,72
481	Manutenção e conservação	0,00	7.949,80	0,00	7.949,80
478	Material de expediente	0,00	573,05	0,00	573,05
1000	Mensalidade Sistema e Software	0,00	6.564,65	0,00	6.564,65
502	Pedágios	0,00	200,00	0,00	200,00
1045	Plano de saúde	0,00	4.683,82	1.784,03	2.899,79
497	Seguros	0,00	1.428,33	0,00	1.428,33
490	Treinamentos,cursos,consultorias e apoio adm	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	115.919,17	0,00	115.919,17
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	115.919,17	0,00	115.919,17
528	Comissões s/ vendas	0,00	37.834,85	0,00	37.834,85
532	Desp.Viag./Estad./Passag./Aliment./Uber/Combust	0,00	3.099,75	0,00	3.099,75
539	Frete e Carretos	0,00	71.385,04	0,00	71.385,04
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.599,53	0,00	3.599,53

Balancete de 01/01/2026 a 31/01/2026

Página: 7

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
558	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	6.231,27	0,00	6.231,27
562	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	6.231,27	0,00	6.231,27
722	Juros s/ descontos de duplicatas	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00
1061	Juros s/ Empréstimos	0,00	2.750,82	0,00	2.750,82
565	Tarifas Bancárias	0,00	559,17	0,00	559,17
720	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	0,00	1.220,28	0,00	1.220,28
569	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	410,80	0,00	410,80
570	IMPOSTOS	0,00	35,00	0,00	35,00
726	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	35,00	0,00	35,00
583	MULTAS	0,00	375,80	0,00	375,80
588	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	375,80	0,00	375,80

Resumo

ATIVO	4.411.492,04	PASSIVO	4.411.492,04
CUSTOS E DESPESAS	698.183,33	RECEITAS	587.538,09
Total de débitos	5.545.148,01	Total de créditos	5.545.148,01
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		110.645,24

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 dos Fluxos de Caixa de 01/01/2026 a 31/01/2026

Página: 1

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Nome	31/01/2026	31/12/2025
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(271.278,14)	(191.704,54)
Resultado Líquido do Exercício	(110.645,24)	0,00
Depreciação e Amortização	13.877,06	213.298,72
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	31.450,97	(446.130,74)
Aumento (Redução) Em Obrigações Trabalhistas	(6.326,43)	64.104,43
(Aumento) Redução Em Estoques	56.449,50	198.507,97
Aumento (Redução) Em Fornecedores	35.039,62	(409.222,77)
Aumento (Redução) Em Obrigações Fiscais	(67.584,08)	35.967,35
Aumento (Redução) Em Impostos a Recuperar	(4.000,31)	(39.297,45)
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(51.738,91)	(382.772,49)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
(-) Compras de Imobilizado	0,00	257.469,53
(-) Aquisição de Ações/Cotas/Consortios	0,00	(177.824,81)
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	0,00	(79.644,72)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	82.878,62	835.310,14
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	0,00	14.921.170,24
Empréstimos Tomados	41.439,31	417.655,07
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	60.382,84	1.485.970,73
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(18.943,53)	(15.989.485,90)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(70.682,44)	(16.451.903,11)
Disponibilidades no Início do Período	52.790,10	112.651,25
Disponibilidades no Final do Período	6.495,58	52.790,10
Varição das Disponibilidades	(46.294,52)	(59.861,15)

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