



medeiros²
costa beber
administração judicial

LA VIERE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5031171-51.2022.8.24.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

44º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março 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 **março de 2026**, em **28/04/2026**. Os questionamentos realizados no dia **08/05/2026**, foram respondidos em **12/05/2026**.

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.





CRONOGRAMA PROCESSUAL



31/08/2022 - Pedido da RJ



13/09/2022 - Deferimento da RJ



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



27/09/2022 - Publicação do 1º edital



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



05/12/2022 - Prazo para apresentação do plano



04/05/2023 - Publicação do segundo edital



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



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



05/06/2023 - Prazo de objeções ao PRJ



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



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



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



13/08/2026 - Previsão de encerramento da RJ



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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





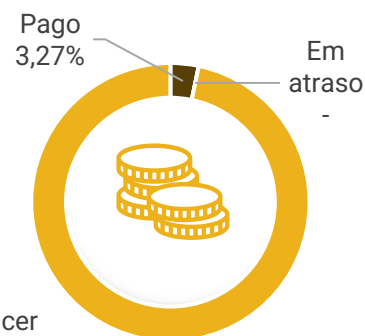
OPERAÇÃO – OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



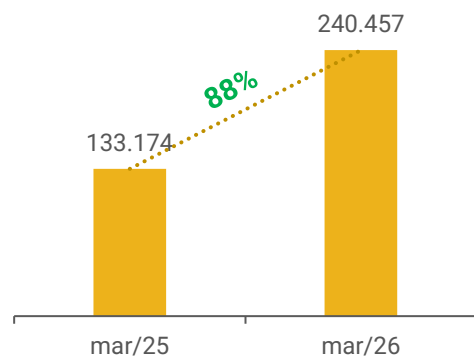
18

Cumprimento do Plano

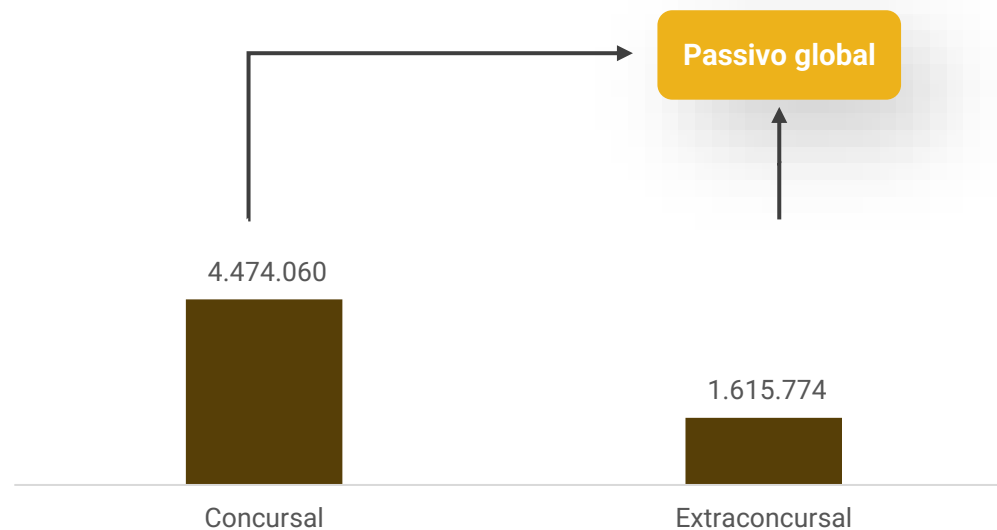


A vencer 96,73%

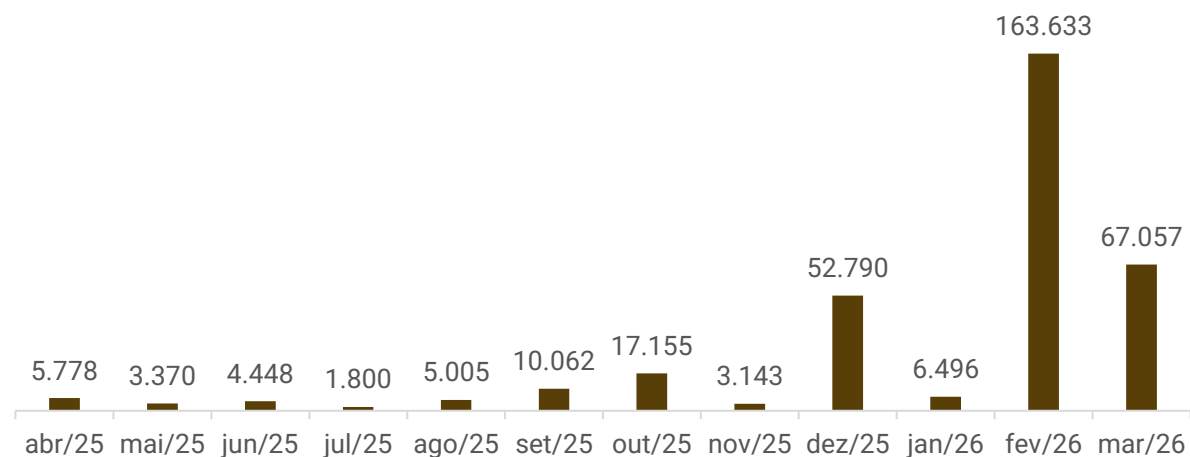
Rentabilidade



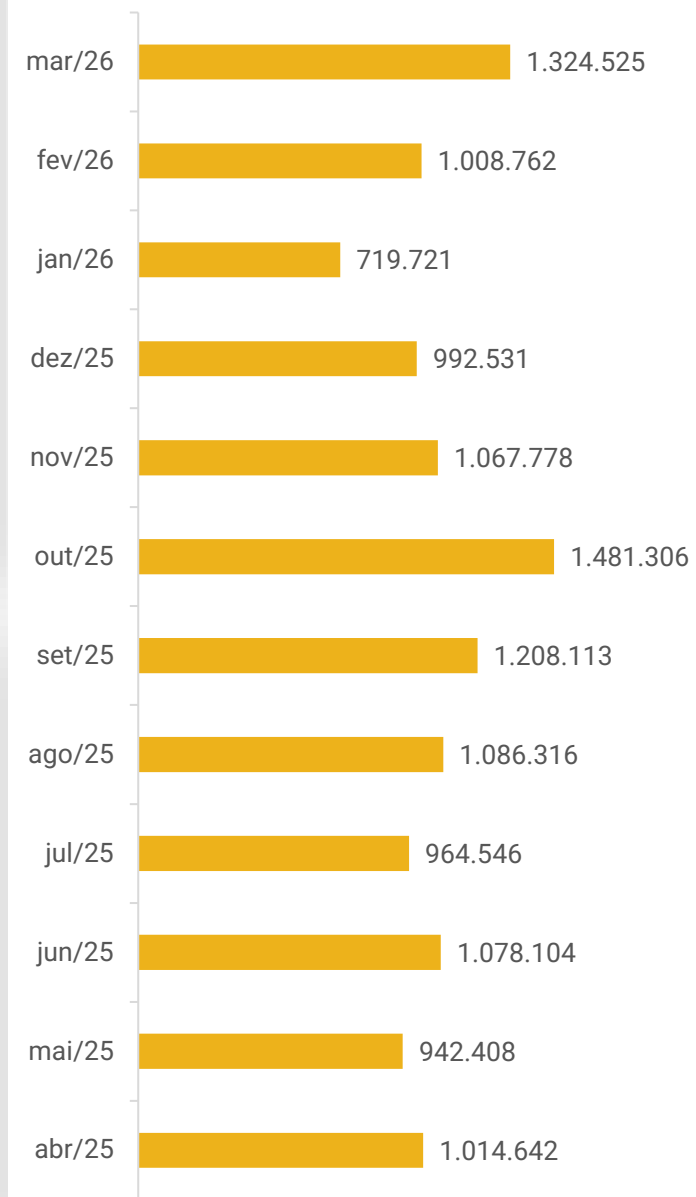
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



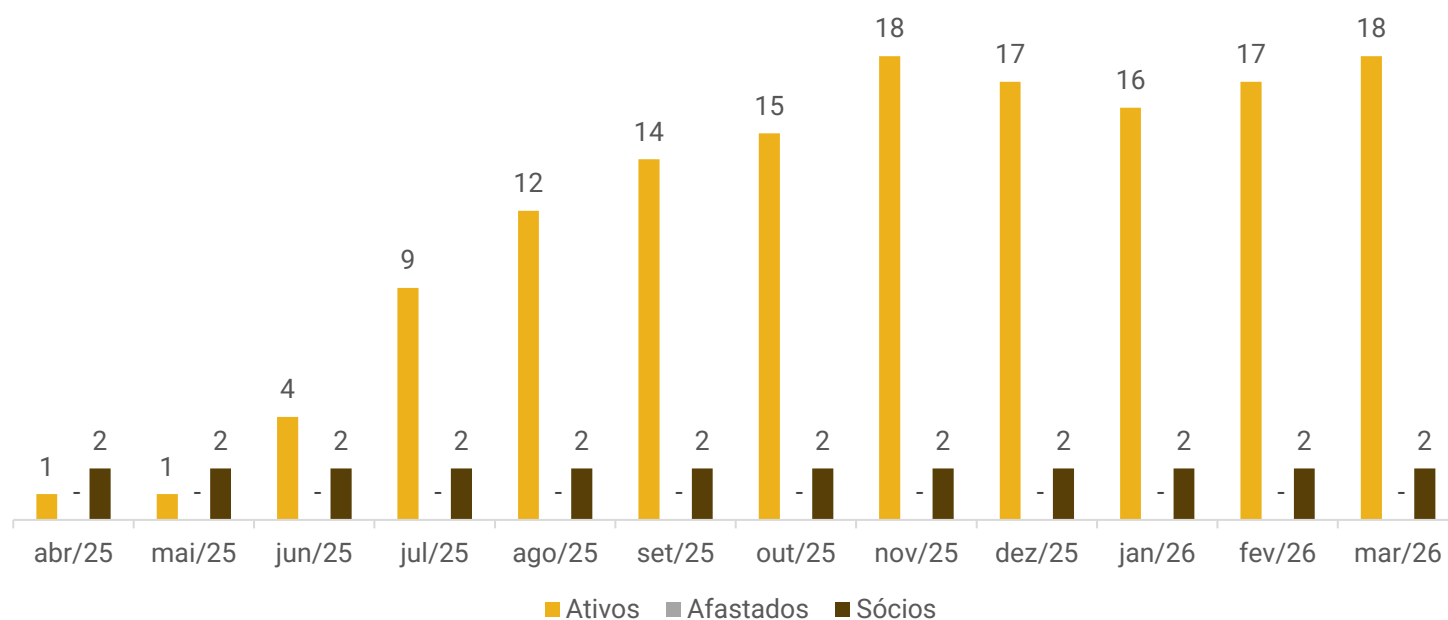


FUNCIONÁRIOS

Em março, a empresa realizou 02 admissões e 01 demissões, finalizando o período com **18 funcionários ativos pelo regime de CLT**, além dos **02 sócios** que atuam nas operações da empresa. A empresa conta ainda com 2 colaboradores pessoa jurídica nos setores comercial e financeiro, 12 prestadores de serviço dedicados à facção de costura e aplicação de ilhós, e 3 prestadores de serviço em funções diversas. De acordo com a empresa, esse quantitativo pode variar conforme o mês, e que a tendência é de crescimento, dado o baixo custo dessa modalidade e a maior agilidade na escala de expansão.

Os salários, encargos e pró-labore, no montante de R\$ 52.720,06, foram parcialmente adimplidos no período. Em março, as obrigações trabalhistas apresentaram aumento de R\$ 23,1 mil, especialmente, pelas provisões de salários e encargos.

Número de funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	jan/26	fev/26	mar/26
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-111.539	-284.963	240.457
Depreciação/amortização	13.877	-1.727	-13.932
Ajustes	1.637	-127.936	-
Resultado Ajustado	-96.025	-414.625	226.525
Cientes	31.451	-39.355	-288.553
Adiantamentos	21.999	-19.190	-43.184
Estoques	56.450	139.937	-181.760
Tributos a compensar	-4.000	-5.416	-7.458
Fornecedores	35.934	1.225.702	192.166
Obrigações trabalhistas	-6.326	11.217	23.191
Obrigações tributárias	-62.956	17.883	16.266
Demais contas a pagar	10.000	-934.278	-9.500
Parcelamentos tributários	-4.628	-4.673	-4.711
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-18.103	-22.798	-77.017
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-9.248	198.929	-
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos CP	15.476	-7.707	-7.704
Empréstimos e financiamentos LP	-34.419	-11.287	-11.340
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-18.944	-18.994	-19.044
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-46.295	157.138	-96.060
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	52.790	6.496	163.633
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do Período	6.496	163.633	67.573

Atividades operacionais: o caixa operacional foi negativo em R\$ 77 mil, especialmente, pelas vendas a prazo (R\$288,5 mil), aquisição de estoque (R\$181,7 mil) e adiantamentos (R\$ 43,1 mil).

Os impactos positivos decorreram, principalmente, do resultado do período (R\$ 240,4 mil), compras com fornecedores (R\$ 192,1 mil), inadimplência trabalhista (R\$ 23,1 mil) e tributária (R\$ 16,2 mil).

Atividades de financiamento: o saldo das atividades de financiamento foi negativo em R\$ 19 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 março, a empresa apresentava saldo de R\$67.572,70. O extrato bancário do Itaú, no valor de R\$67.572,70, ratifica a disponibilidade do saldo contábil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL			
	jan/26	fev/26	mar/26
Ativo Circulante	2.123.988	2.205.150	2.630.044
Disponível	6.496	163.633	67.573
Clientes	1.008.910	1.048.265	1.336.818
Adiantamentos	221.317	240.507	283.691
Estoques	697.327	557.390	739.150
Tributos a compensar	189.939	195.354	202.812
Ativo Não Circulante	2.287.504	2.090.302	2.104.234
Realizável a longo prazo	73.372	73.372	73.372
Investimentos	39.057	39.057	39.057
Imobilizado	3.146.830	2.947.901	2.947.901
Depreciação	-972.583	-970.856	-956.924
Impostos a recuperar	827	827	827
Total do Ativo	4.411.492	4.295.452	4.734.278
BALANÇO PATRIMONIAL			
	jan/26	fev/26	mar/26
Passivo Circulante	3.095.660	4.342.755	4.557.175
Fornecedores	2.203.822	3.429.524	3.621.690
Empréstimos e financiamentos	495.471	487.765	480.061
Obrigações trabalhistas	95.209	106.426	129.618
Obrigações tributárias	291.658	309.540	325.806
Demais contas a pagar	9.500	9.500	-
Passivo Não Circulante	3.102.135	2.151.898	2.135.847
Demais contas a pagar	934.278	-	-
Empréstimos e financiamentos	1.800.023	1.788.736	1.777.396
Parcelamentos tributários	367.834	363.162	358.451
Patrimônio Líquido	-1.786.303	-2.199.201	-1.958.745
Capital social	200.000	200.000	200.000
Prejuízos acumulados	-2.639.139	-2.639.139	-2.639.139
Reservas	343.000	343.000	343.000
Resultado do Exercício	309.836	-103.062	137.395
Total do Passivo	4.411.492,04	4.295.452	4.734.278

Clientes: as vendas a prazo ocasionaram o acréscimo de R\$ 288,5 mil da rubrica em março. O *aging list* encaminhado apresenta saldo de R\$ 1,2 milhões, que é R\$ 93,1 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\$ 502,5 mil, Alberoni Alvares R\$ 125,8 mil e MDC Distribuidora R\$ 51 mil.

Adiantamentos: o saldo é composto por adiantamentos a funcionários (R\$ 4,1 mil) e por adiantamentos a fornecedores de participação (R\$ 279,8 mil). Em março, observou-se aumento de 18% nos adiantamentos realizados a fornecedores para recebimento futuro de bens ou serviços, totalizando R\$ 78,9 mil. Destaca-se o pagamento à Edantex Industria, no valor de R\$ 42,9 mil.

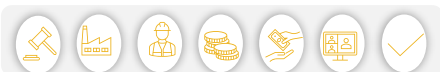
Estoques: os estoques são divididos em matéria prima (R\$ 540,8 mil) e produtos acabados (R\$ 198,2 mil). A aquisição dos estoques resultou no acréscimo de 33% da rubrica. O inventário disponibilizado atesta saldo contábil.

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

Fornecedores: No período foram adquiridos R\$ 1.094.748,32 em mercadorias e adimplidos R\$ 851.689,09 mil, ocasionando aumento de R\$ 243 mil na rubrica. As aquisições destinaram-se à Cortexx Ind. (R\$ 164,5 mil) e Incofios Ind. (R\$ 97,7 mil). O principal pagamento foi junto a Cortexx Ind. no valor de R\$ 113,6 mil. Quanto aos pagamentos relacionados à Recuperação Judicial, observou-se a quitação de R\$ 287,8 mil junto a diversos credores. A empresa informa não dispor de *aging list* que permita a conciliação com o saldo apresentado nas demonstrações contábeis.

Empréstimos e financiamentos: no curto prazo, há empréstimos junto ao Banco Sicoob (R\$ 19,2 mil) e Viacredi (R\$ 21 mil). Destaca-se, ainda, a existência de juros a transcorrer (R\$ 10,6 mil). Em março, apresentou redução de R\$ 7,7 mil pelo pagamento da parcela junto a Viacredi.

No longo prazo, os compromissos referem-se ao financiamento obtido junto a Caixa Econômica Federal (R\$ 1 milhão) e Viacredi (R\$ 810,7 mil), além de juros a transcorrer (R\$ 35,4 mil). No mês, demonstrou baixa de R\$ 11,3 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jan/26	fev/26	mar/26	2026
Receita bruta	719.721	1.008.762	1.324.525	3.053.008
Deduções das vendas	-132.185	-174.886	-227.439	-534.509
Receita líquida	587.537	833.876	1.097.086	2.518.499
Custo dos produtos vendidos	-440.114	-662.936	-549.271	-1.652.321
Créditos tributários sobre compras	64.858	107.958	140.118	312.934
CMV - Matéria-prima	-445.709	-693.451	-584.175	-1.723.335
CMV - Gastos gerais de fabricação	-46.713	-70.942	-105.214	-222.870
Custos dos serviços prestados	-12.550	-6.500	-	-19.050
Resultado bruto	147.422	170.940	547.815	866.178
<i>Margem bruta</i>	25%	20%	50%	34%
Despesas operacionais	-252.732	-451.320	-301.456	-1.005.507
Despesas trabalhistas	-44.015	-49.226	-60.887	-154.129
Despesas gerais	-78.325	-96.988	-84.948	-260.261
Despesa comercial	-115.919	-93.377	-136.389	-345.685
Outras receitas	-	-191.294	-	-191.294
Despesas tributárias	-411	-4.456	-37	-4.903
Despesas não-dedutíveis	-	-401	-	-401
Encargos Sociais	-14.061	-15.577	-19.195	-48.833
Resultado operacional	-105.310	-280.379	246.360	-139.330
Ebitda	-91.433	-282.106	232.428	-141.111
<i>Margem operacional</i>	-18%	-34%	22%	-6%
Resultado financeiro	-6.230	-4.583	-5.903	-16.716
Receitas financeiras	2	1	2	5
Despesas financeiras	-6.231	-4.585	-5.905	-16.721
Resultado operacional líquido	-111.539	-284.963	240.457	-156.045
Resultado do período	-111.539	-284.963	240.457	-156.045
<i>Margem líquida</i>	-19%	-34%	22%	-6%

Receitas: o faturamento da empresa La Viere apresentou aumento de 31% 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 março a meta não foi atingida, registrando resultado 4% menor do projetado, conforme exposto no gráfico.

Deduções: composto por impostos sobre vendas e serviços de R\$ 227,4 mil. A empresa é tributada pelo lucro real.

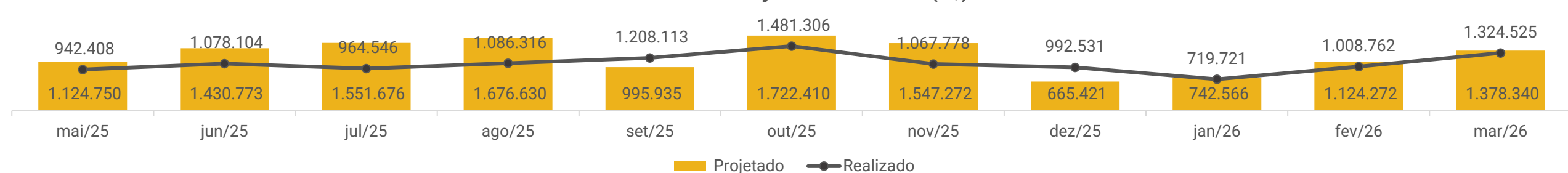
Custos: engloba custos de matéria-prima (R\$ 584,1 mil), gastos gerais de fabricação (R\$ 105,2 mil) e créditos tributários oriundos dos impostos sobre as compras. Na competência, os custos consumiram 50% da receita líquida, evidenciando uma redução de 17% em relação ao mês anterior, atribuível ao menor custo com matéria-prima.

Despesas: corresponde, em grande maioria, as despesas comerciais (R\$ 136,3 mil), composta majoritariamente por fretes, comissões e publicidade; despesas gerais (R\$ 84,9 mil) que engloba, principalmente, honorários advocatícios, treinamentos e manutenção; e despesas trabalhistas (R\$ 60,8 mil), decorrente dos salários, encargos sociais e pró-labore. As despesas trabalhistas aumentaram pelas horas extras, enquanto as comerciais decorrem de viagens do sócio e atendimento a clientes visitantes.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 5,9 mil, especialmente pelos juros sobre empréstimos (R\$ 2,6 mil), juros sobre duplicatas (R\$ 1,2 mil) e tarifas bancárias (R\$ 1,5 mil).

Resultado do exercício: o faturamento da Recuperanda supriu os custos e despesas operacionais, gerando lucro de R\$ 240.456,81 em março. O prejuízo acumulado em 2026 é de R\$156.045,40.

Faturamento Projetado x Realizado (R\$)





Liquidez Corrente

Março/2026

0,58

Março/2025

0,60

↘ -3%

A La Viere não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,58** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **março de 2025**, observa-se uma redução de 3% neste indicador.

Liquidez Seca

Março/2026

0,41

Março/2025

0,40

↗ 4%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,41** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **março de 2025**, observa-se um aumento de 4% neste indicador.

Liquidez Imediata

Março/2026

0,015

Março/2025

0,002

↗ 791%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,015** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **março de 2025**, observa-se aumento de 791% neste indicador.

Liquidez Geral

Março/2026

0,41

Março/2025

0,35

↗ 16%

No período analisado, a empresa La Viere não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,41** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

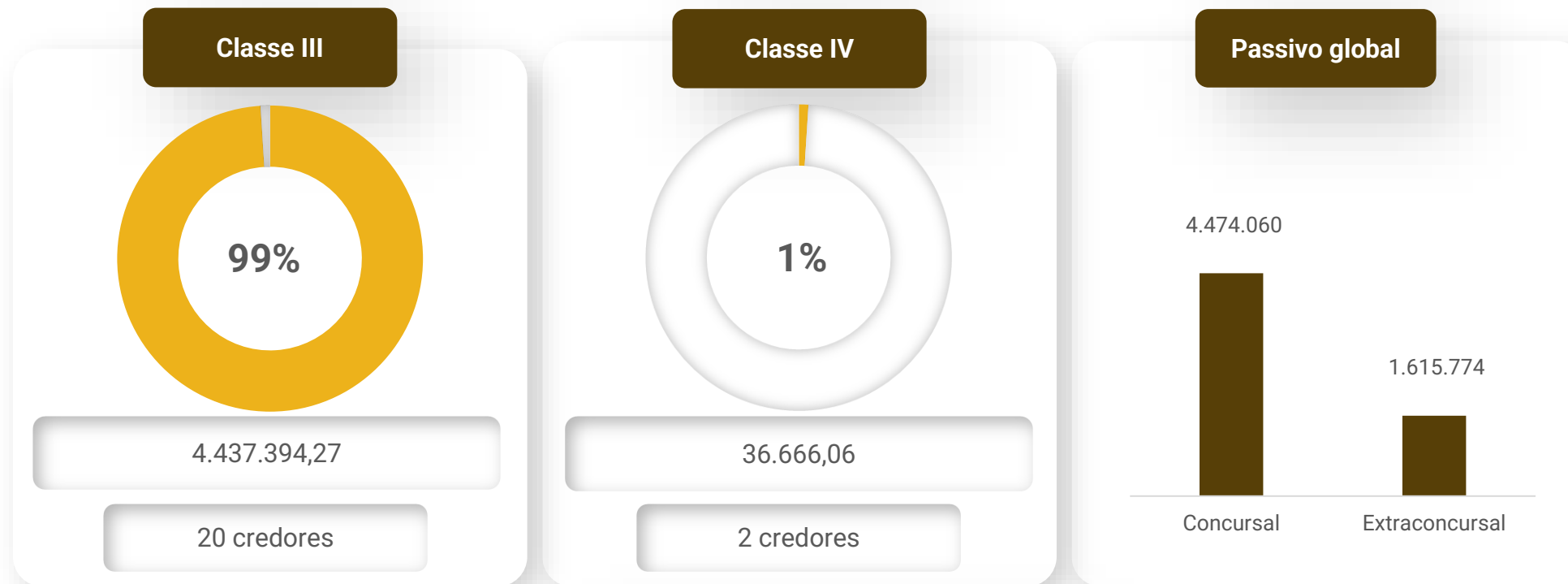
Em comparação a **março de 2025**, observa-se um aumento de 16% na liquidez.





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 Itajaí Viacredi – Classe III – R\$ 461.628,51
- Rozac Comercio Importação E Exportação De Produtos – Classe III – R\$ 361.655,36
- Jose Collet Padilha – Classe III – R\$ 316.808,98
- Plásticos Alko Limitada – Classe III – R\$ 312.156,45



Passivo Extraconcursal



Fornecedores: O saldo de R\$ 741,8 mil refere-se a valores parcelados, tendo sido esclarecido pelas Recuperandas que não há valores inadimplentes. A empresa informou que, em razão da recuperação judicial, realiza pagamentos à vista para alguns fornecedores, enquanto, para os demais, são concedidos prazos de pagamento.

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\$ 684,2 mil, no qual cerca de 50% 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\$ 324,7 mil), Simples Nacional (R\$ 139,5 mil) e parcelamento previdenciário (R\$ 33,6 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 01 de abril de 2026, foi realizada uma reunião presencial entre o Administrador Judicial e os representantes da Recuperanda.

No que se refere ao desempenho operacional no início do exercício, verificou-se que o ano foi iniciado de forma positiva, com manutenção de bom volume de pedidos por parte da carteira de clientes. Entretanto, observa-se um cenário de pressão inflacionária sobre os custos, especialmente no que tange ao aumento dos preços das matérias-primas, o que pode impactar as margens no curto e médio prazo.

Como medida de mitigação desses impactos, a empresa adotou uma estratégia de formação e manutenção de estoques em níveis considerados satisfatórios, permitindo maior previsibilidade de custos e menor exposição às oscilações de preços. Conforme informado, o estoque atual é suficiente para sustentar a operação até o mês de maio, sendo necessárias apenas aquisições pontuais para complementação.

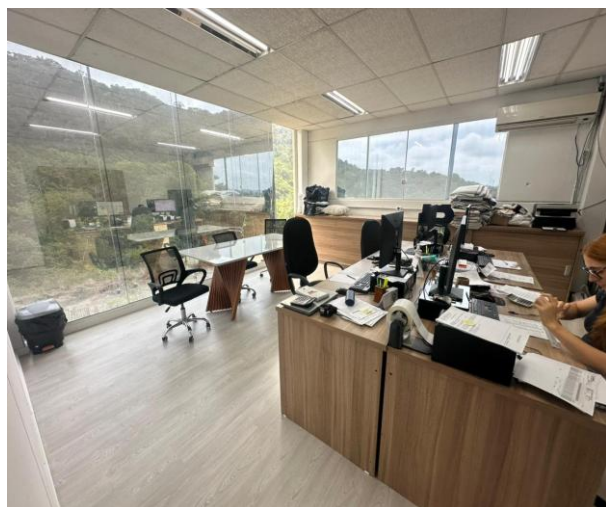
No tocante ao processo produtivo, destaca-se que as principais etapas – incluindo corte e produção de cortinas – são realizadas internamente na unidade fabril, assim como parte das atividades de costura.

Adicionalmente, a empresa já dispõe de marcação para aplicação de furos (ilhós) e informou que passará a contar com uma nova máquina específica para aplicação de ilhós, a qual será disponibilizada por fornecedor em caráter de teste. A permanência do equipamento estará condicionada ao cumprimento de um volume mínimo mensal de aquisição de insumos, patamar este que, segundo a empresa, já é atualmente atendido pela operação. Por fim, foi informado que há planejamento para ampliação da área física em aproximadamente 300 m², espaço que será destinado ao armazenamento de tecidos, o que tende a contribuir para melhoria logística e maior capacidade de estocagem.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 01/04/2026



CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM ABRIL/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	47.471,66	-	1.420.394,84	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	18.333,03	15.949,74	-	2.383,29	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	63.421,40	-	1.873.276,51	

Percentual sobre a dívida

3,27%

0,00%

96,73%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março de 2026

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.295.451,71	4.607.484,92	4.168.658,96	4.734.277,67
2	ATIVO CIRCULANTE	2.205.150,17	4.581.595,17	4.156.701,23	2.630.044,11
3	DISPONIBILIDADES	163.633,15	1.047.947,17	1.144.007,62	67.572,70
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.633,15	1.047.947,17	1.144.007,62	67.572,70
742	Itau	163.633,15	1.047.947,17	1.144.007,62	67.572,70
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.041.517,02	3.533.648,00	3.012.693,61	2.562.471,41
17	CLIENTES NACIONAIS	1.048.265,48	1.366.619,26	1.078.066,46	1.336.818,28
18	Clientes Diversos	1.048.265,48	1.366.619,26	1.078.066,46	1.336.818,28
32	ADIANTAMENTOS	4.190,46	209,76	10,70	4.389,52
37	Adiantamento a Fornecedores	237,50	0,00	0,00	237,50
34	Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,64	0,67	1,31	0,00
33	Adiantamentos de salários e empregados	3.952,32	209,09	9,39	4.152,02
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	195.354,39	172.969,15	165.511,19	202.812,35
47	COFINS a Recuperar	0,00	70.065,64	70.065,64	0,00
803	Fia e Fei a Recuperar	229,64	0,00	0,00	229,64
41	ICMS a Recuperar	0,00	80.233,93	80.233,93	0,00
42	IPI a Recuperar	25.906,34	7.457,96	0,00	33.364,30
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	15.211,62	15.211,62	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	557.389,96	1.915.455,50	1.733.695,59	739.149,87
56	Estoque de Matéria-Prima	349.719,43	765.934,90	574.760,30	540.894,03
59	Estoque de Produtos Acabados	207.670,53	574.760,30	584.174,99	198.255,84
58	Estoque de Produtos Em Elaboração	0,00	574.760,30	574.760,30	0,00
622	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES - PARTIC	236.316,73	78.394,33	35.409,67	279.301,39
623.125754	40.575.808 MARLENE GEISLER	0,00	300,00	0,00	300,00
623.210066	61.813.899 GABRIEL JUNIOR DA SILVA	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
623.250216	BOTAFORA ENTULHOS E DETRITOS LTDA ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
623.107940	EDANTEX COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	42.904,00	0,00	42.904,00
623.21760	INCOFIOS IND. E COM. DE FIOS LTDA	36.054,00	0,00	32.848,02	3.205,98
623.259832	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS IMC LTDA	0,00	516,00	0,00	516,00
623.21701	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	248,59	61,65	186,94
623.102812	L'NOUN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	167.362,59	0,00	0,00	167.362,59
623.116479	L V ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
623.19913	LTS OFICINA MECÂNICA DIESEL LTDA	9.405,75	0,00	0,00	9.405,75
623.19664	M&O SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	683,10	0,00	0,00	683,10
623.7498	METALNORTE IND COM LTDA - EPP	3.761,37	0,00	0,00	3.761,37
623.7322	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	373,10	0,00	0,00	373,10
623.89304	NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - JGUA	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00
623.191984	RIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A(0,10	0,00	0,00	0,10
623.20549	S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	6.818,41	0,00	0,00	6.818,41
623.173894	SUL, SUDESTE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	243,31	0,00	0,00	243,31
623.19663	TICKET SERVICOS S/A	6.150,00	7.750,00	0,00	13.900,00
623.107957	TJ4 TRANSPORTES LTDA	0,00	600,04	0,00	600,04
623.107833	WILHELM & NIELS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25,00	0,00	0,00	25,00
623.107943	WORK PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO	0,00	14.000,70	0,00	14.000,70
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.090.301,54	25.889,75	11.957,73	2.104.233,56
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	Cotas Cooperativas	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
96	IMOBILIZADO	1.977.044,99	25.889,75	11.957,73	1.990.977,01
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.938.652,73	0,00	0,00	2.938.652,73
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	744.070,10	0,00	0,00	744.070,10

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
99	Móveis e Utensílios	154.926,90	0,00	0,00	154.926,90
102	Veículos	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
111	BENS EM CONSTRUÇÃO	9.248,45	0,00	0,00	9.248,45
112	Bens em construção	9.248,45	0,00	0,00	9.248,45
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(970.856,19)	25.889,75	11.957,73	(956.924,17)
121	(-) Computadores Periféricos	(64.473,27)	0,00	125,15	(64.598,42)
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	(100.541,73)	0,00	5.291,67	(105.833,40)
859	(-) Instalações	(150.203,75)	0,00	541,67	(150.745,42)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(395.016,58)	0,00	5.002,40	(400.018,98)
857	(-) Moldes e Matrizes	(8.249,85)	0,00	549,99	(8.799,84)
117	(-) Móveis e Utensílios	(60.512,43)	0,00	446,85	(60.959,28)
120	(-) Veículos	(181.889,75)	25.889,75	0,00	(156.000,00)
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	4.295.451,71	3.551.400,91	3.990.226,87	4.734.277,67
145	PASSIVO CIRCULANTE	4.342.755,32	1.450.808,66	1.665.228,61	4.557.175,27
146	FORNECEDORES	3.429.524,09	1.139.554,09	1.331.720,35	3.621.690,35
147	FORNECEDORES	498.820,66	851.689,09	1.094.748,32	741.879,89
148.21650	29.921.648 JACY DE FATIMA BONFIM DA SILVA	0,00	3.966,10	3.966,10	0,00
148.125754	40.575.808 MARLENE GEISSLER	0,00	4.158,75	4.208,75	50,00
148.116397	45.352.615 LAUDINEIA APARECIDA PINHEIRO PADILH	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00
148.107835	51.835.425 GABRIELE KERN	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
148.8787	54.421.090 ANA CLAUDIA BERNASKI DA SILVA DOS S/	0,00	3.092,45	3.092,45	0,00
148.125738	54.618.686 ANA PAULA DE OLIVEIRA	0,00	2.726,40	2.726,40	0,00
148.158788	57.979.737 ELISIANE RODRIGUES	0,00	4.218,90	4.218,90	0,00
148.200665	61.314.911 BRUNA WILHELM	0,00	658,08	658,08	0,00
148.210066	61.813.899 GABRIEL JUNIOR DA SILVA	0,00	4.162,70	4.162,70	0,00
148.210067	62.025.860 TATIANE PATRICIA AMORIM FERREIRA	0,00	2.149,85	2.149,85	0,00
148.259315	62.215.235 VICTOR ALLAN ARAUJO FERREIRA	0,00	1.715,13	1.715,13	0,00
148.229751	63.394.601 EDUARDO CONCEICAO MADRUGA	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
148.259316	64.940.431 EMANOEL PINHEIRO HELEOTERIO DOS SA	0,00	2.283,00	2.283,00	0,00
148.268837	65.009.610 ARLETE BENTO DA SILVA	0,00	208,50	208,50	0,00
148.103037	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOF	151,99	29.318,25	53.122,78	23.956,52
148.119737	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	0,00	0,00	10.080,40	10.080,40
148.21708	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	0,50	0,00	0,00	0,50
148.16870	ALFA TRANSPORTES LTDA	78,02	0,00	0,00	78,02
148.107939	ALFA TRANSPORTES LTDA	724,08	950,57	1.566,83	1.340,34
148.107843	ALUIZIO MACHADO & CIA LTDA.	0,00	1.332,35	1.332,35	0,00
148.147164	ARGO NORTE CONSULTORIA & REPRESENTACOES C	0,00	1.228,29	1.228,29	0,00
148.107438	ARMARINHOS RUBINHO LTDA .	0,00	15.811,07	15.811,07	0,00
148.249729	ARTE DO LAR INDUSTRIA DE PERFUMARIA LTDA- BLC	2.583,55	1.196,76	1.522,94	2.909,73
148.21488	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBAN	0,00	242,00	242,00	0,00
148.107839	BLUNIX TECNOLOGIA LTDA	0,00	946,79	946,79	0,00
148.250216	BOTAFORA ENTULHOS E DETRITOS LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
148.249741	BRANSALES ATACADISTA LTDA	548,96	0,00	0,00	548,96
148.21918	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	1.273,77	1.273,77	0,00	0,00
148.107838	CASAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	1.300,00	2.188,82	888,82
148.111563	Celesc Distribuição S/A	0,00	0,00	2.800,33	2.800,33
148.268842	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	0,00	24.435,87	24.435,87	0,00
148.202916	CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA M	0,00	2.299,81	2.299,81	0,00
148.21862	CONCEITO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
148.107904	COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO D	0,00	0,00	738,31	738,31
148.107865	CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	324.225,24	164.500,10	113.649,15	273.374,29
148.180091	CORTTEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E E	6.028,76	0,00	0,00	6.028,76
148.107851	D LINDENBERG & CIA LTDA	0,00	2.133,68	2.133,68	0,00
148.141461	D"MAQUINA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00
148.19961	DALLA ICA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	3.024,15	5.525,23	2.672,32	171,24
148.107940	EDANTEX COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	14.549,84	14.549,84
148.19011	EDDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLAST	0,00	41.645,63	104.168,44	62.522,81
148.107848	ERIC REPRESENTACOES LTDA	0,00	815,66	815,66	0,00
148.14682	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	9.928,22	9.928,22	0,00
148.21881	EXPRESSO JA LTDA	0,00	0,00	2.945,74	2.945,74
148.268838	FERRAFIL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA - ME	0,00	0,00	150,00	150,00
148.107850	FLAVIO NUNES REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	5.319,21	5.319,21	0,00
148.175127	FLEXOBRAS ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	0,00	2.384,50	2.384,50	0,00
148.107972	FLYVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.870,93	2.157,82	286,89

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148.102348	GC CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	2.148,09	2.148,09
148.161181	GEOCLOUD SISTEMAS LTDA	0,00	2.347,00	2.347,00	0,00
148.165157	GOL LINHAS AEREAS SA	0,00	0,00	160,31	160,31
148.248625	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	441,00	441,00
148.17710	GRN TRANSPORTES LTDA	11.502,55	10.363,57	7.339,33	8.478,31
148.19914	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTICOS LTDA	26.330,20	26.330,20	22.963,85	22.963,85
148.107842	HELLMANN COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	1.883,45	1.883,45	0,00
148.107953	IMPERIUM EMBALAGENS INDUSTRIA, COMERCIO E R	2.670,00	9.705,45	9.705,45	2.670,00
148.107869	IMPRESSORAS MAYER LTDA	9.335,00	6.537,50	15.530,00	18.327,50
148.21760	INCOFIOS IND. E COM. DE FIOS LTDA	0,00	97.792,62	100.998,60	3.205,98
148.102723	IND. E COM. DE CONFECÇÕES SANTA ROSA LTDA	0,00	0,00	3.824,30	3.824,30
148.173910	JOACIR MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	0,00	1.976,61	1.976,61	0,00
148.90628	JSD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
148.21701	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	61,65	61,65	0,00
148.174415	KARISA INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	14.212,20	27.216,60	13.004,40
148.21780	KARSTEN S.A.	32.430,56	16.930,12	32.558,12	48.058,56
148.102211	L A REPRESENTACAO LTDA	0,00	307,59	307,59	0,00
148.224642	L E M TEXTIL LTDA	0,00	6.164,64	6.164,64	0,00
148.102250	L T LUSTOSA	0,00	870,46	870,46	0,00
148.116479	L V ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	8.500,00	21.000,00	12.500,00
148.107937	LAMITEK COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	35.879,92	42.385,75	31.152,55	24.646,72
148.259845	LDM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
148.200666	LOGICONN BRS LTDA	0,00	2.023,00	2.023,00	0,00
148.19664	M&O SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	59,00	59,00	0,00
148.21773	MCV COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	523,50	523,20	0,00	0,30
148.107949	METALIZACAO BLUMENAU INDUSTRIA DE PRODUTOS	1.200,00	1.800,00	600,00	0,00
148.7498	METALNORTE IND COM LTDA - EPP	0,00	759,00	1.767,83	1.008,83
148.20772	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	234,36	0,00	0,00	234,36
148.107903	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	1.644,84	4.527,66	2.915,15	32,33
148.12515	MODIVO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	11.306,93	11.306,93	0,00
148.7322	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	504,30	504,30	0,00
148.107920	NICOLODI COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	8.936,00	8.936,00	0,00	0,00
148.21656	OLENIR BARCELOS DE ANDRADE 03224580992	0,00	0,00	182,42	182,42
148.188109	OSMAQ COMERCIO LTDA EPP	0,00	559,55	559,55	0,00
148.107428	PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
148.21179	PARNASSA COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS I	0,00	14.618,88	14.618,88	0,00
148.20138	PATRICIA DE LIMA MENDES MADRUGA 07468331995	0,00	4.346,55	4.346,55	0,00
148.107844	PIZZIOLO & CIA LTDA - ME	0,00	1.598,38	1.598,38	0,00
148.259846	PLASTICOS ASSENCIO LTDA	0,00	2.846,78	8.540,36	5.693,58
148.268863	PLASTICOS ASSENCIO LTDA - FILIAL 07	0,00	0,00	10.455,53	10.455,53
148.107873	PLASTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEN	0,00	1.650,00	2.528,90	878,90
148.268836	PREMIUM DIESEL LTDA	0,00	2.175,10	2.175,10	0,00
148.107872	PROV EMBALAGENS LTDA ME	0,00	6.325,89	12.755,34	6.429,45
148.268864	R C CASTILHOLI HARDWARE LTDA	0,00	0,00	166,28	166,28
148.107868	REI DOS CARTUCHOS LTDA ME	0,00	0,00	540,00	540,00
148.21741	RF MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	399,00	399,00
148.107847	RIBEIRO E FILHOS REPRESENTACOES LTDA	0,00	173,14	173,14	0,00
148.106697	RICARDO SOARES ME	0,00	104,26	104,26	0,00
148.107890	ROZAC COMERCIO IMPO. E EXP. DE PRDT. TEXTEIS	0,00	58.378,33	105.385,01	47.006,68
148.107836	SAMUEL DE SOUZA	0,00	190,00	190,00	0,00
148.231612	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	0,00	7.664,04	9.927,17	2.263,13
148.175132	SERRALHERIA ZENTIL LTDA	0,00	750,00	2.600,00	1.850,00
148.106698	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	0,00	391,89	391,89	0,00
148.130687	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	5.808,09	12.342,81	8.235,64	1.700,92
148.250215	SIMPLIFICAMAIIS SOFTWARE E INOVAÇÃO LTDA	0,00	735,13	735,13	0,00
148.116436	SIRIUS RESINAS LTDA	6.091,75	40.247,82	94.628,62	60.472,55
148.102753	SISPLAN SISTEMAS SUPORTE	0,00	757,24	757,24	0,00
148.225626	SUSPENTRUCK LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
148.21772	TECMAR TRANSPORTES LTDA.	570,12	24.770,34	34.711,65	10.511,43
148.102246	TERRA SANTA REPRESENTACAO DE TECIDOS LTDA	0,00	772,40	772,40	0,00
148.105920	TINTURARIA WILLRICH LTDA	0,00	0,00	10.415,67	10.415,67
148.107957	TJ4 TRANSPORTES LTDA	0,00	4.171,59	4.458,54	286,95
148.107348	TOM CONTINUO ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	1.480,00	1.480,00	1.900,00	1.900,00
148.21770	TREISS & KRAUS TRANSPORTES LTDA	6.332,30	16.322,12	13.060,33	3.070,51
148.268865	TUTI PLAS EIRELI	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
148.21573	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00	109,50	109,50
148.107933	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	1.791,40	1.791,40	0,00	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	1.214,05	0,00	0,00	1.214,05
1255	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.930.703,43	287.865,00	236.972,03	2.879.810,46
1267	Compostex Com. Imp e Exp Ltda	129.184,31	1.921,62	0,00	127.262,69
1276	Edantex Com Imp e Exportacao Ltda	99.049,88	99.049,88	0,00	0,00
1268	Incofios Ind. Com. de Fios Ltda	215.528,07	3.205,98	0,00	212.322,09

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1288	José Collet Padilha	316.808,98	4.731,25	0,00	312.077,73
1266	Karsten SA	155.682,35	4.631,55	0,00	151.050,80
1285	L'Noun Industria Textil Ltda	570.921,39	13.821,94	236.972,03	794.071,48
1269	Link Comercial Imp. e Exp Ltda	59.068,80	878,65	0,00	58.190,15
1270	Plásticos Alko Limitada	312.156,45	4.643,33	0,00	307.513,12
1271	Primo Tedesco SA	27.386,25	407,37	0,00	26.978,88
1281	Reta Textil Imp. e Logistica Ltda	137.922,15	137.922,15	0,00	0,00
1272	Rozac Com.Imp e Exp. Ltda	368.341,18	5.479,07	0,00	362.862,11
1273	Silmaq BNDES	31.553,57	469,36	0,00	31.084,21
1274	Tecidos Fiama Limitada	192.555,06	2.864,26	0,00	189.690,80
1275	Tipotil Industria Gráfica Ltda	26.002,96	386,79	0,00	25.616,17
1287	Valdeci Alves Carneiro	272.215,25	4.049,20	0,00	268.166,05
1286	Ximix Serviços de Plotagem e Termocolantes Ltda	16.326,78	3.402,60	0,00	12.924,18
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	487.764,66	23.722,77	16.019,15	480.061,04
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	37.355,24	23.722,77	16.019,15	29.651,62
905	(-) Juros a transcorrer	(11.269,63)	2.028,42	2.650,51	(10.647,54)
871	Sicoob	19.297,84	0,00	0,00	19.297,84
863	Viacredi	29.327,03	21.694,35	13.368,64	21.001,32
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	106.426,34	52.720,06	75.911,36	129.617,64
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	25.484,65	30.203,00	42.870,32	38.151,97
161	Férias a pagar	416,36	0,00	0,00	416,36
162	Rescisões a pagar	0,00	0,00	1.052,32	1.052,32
160	Salários a pagar	25.068,29	30.203,00	41.818,00	36.683,29
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	7.515,70	5.336,00	5.268,00	7.447,70
169	Pro-labore a pagar	7.515,70	5.336,00	5.268,00	7.447,70
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.666,25	16.728,88	22.575,49	28.512,86
173	Contribuições Sindicais a Pagar	45,56	45,56	45,56	45,56
172	FGTS a pagar	6.742,42	2.652,62	3.569,85	7.659,65
174	GRRF a Pagar	0,00	0,00	435,19	435,19
171	INSS a pagar	15.878,27	14.030,70	18.524,89	20.372,46
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	50.759,74	452,18	5.197,55	55.505,11
176	Provisão de 13º salário	5.570,16	334,24	3.840,46	9.076,38
177	Provisão de Férias	32.386,18	0,00	0,00	32.386,18
178	Provisão FGTS 13º	446,25	26,73	307,59	727,11
179	Provisão FGTS Férias	2.451,00	0,00	0,00	2.451,00
180	Provisão INSS 13º	1.541,98	91,21	1.049,50	2.500,27
181	Provisão INSS Férias	8.364,17	0,00	0,00	8.364,17
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	309.540,23	225.311,74	241.577,75	325.806,24
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.547,84	558,46	597,40	1.586,78
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	103,37	265,38	285,21	123,20
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.137,84	0,00	0,00	1.137,84
186	ISS Retido a Recolher	32,55	0,00	0,00	32,55
617	PIS / COFINS / CS a Recolher	274,08	293,08	312,19	293,19
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	30.708,14	0,00	0,00	30.708,14
191	CSLL a Pagar	22.687,63	0,00	0,00	22.687,63
190	IRPJ a Pagar	8.020,51	0,00	0,00	8.020,51
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	277.284,25	224.753,28	240.980,35	293.511,32
196	COFINS a Pagar	96.296,84	108.627,79	115.566,30	103.235,35
976	FIA e FEI a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
968	Fundo Social a pagar	78,84	18,13	34,19	94,90
195	ICMS a Pagar	12.085,18	92.523,69	100.276,07	19.837,56
203	ICMS ST/ Difal a Pagar	1.617,57	0,00	13,73	1.631,30
197	PIS a Pagar	27.436,03	23.583,67	25.090,06	28.942,42
202	Simples Nacional a Pagar	139.540,15	0,00	0,00	139.540,15
204	CONTAS A PAGAR	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
215	Adiantamento de Clientes	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.151.897,88	18.079,22	2.028,42	2.135.847,08
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.788.736,16	13.368,64	2.028,42	1.777.395,94
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.788.736,16	13.368,64	2.028,42	1.777.395,94

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
660	(-) Juros a transcorrer	(37.483,87)	0,00	2.028,42	(35.455,45)
224	Caixa Econômica Federal SA	1.002.057,14	0,00	0,00	1.002.057,14
646	Viacred	824.162,89	13.368,64	0,00	810.794,25
661	PARCELAMENTOS	363.161,72	4.710,58	0,00	358.451,14
662	PARCELAMENTOS FEDERAIS	363.161,72	4.710,58	0,00	358.451,14
671	Parcelamento FEDERAL	328.206,69	3.434,81	0,00	324.771,88
672	Parcelamento PREVIDENCIARIO	34.955,03	1.275,77	0,00	33.679,26
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.199.201,49)	2.082.513,03	2.322.969,84	(1.958.744,68)
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	(2.742.201,49)	2.082.513,03	2.322.969,84	(2.501.744,68)
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	(103.062,19)	2.082.513,03	2.322.969,84	137.394,62
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	293.440,02	0,00	0,00	293.440,02
1124	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(396.502,21)	2.082.513,03	2.322.969,84	(156.045,40)
259	RECEITAS	1.230.120,81	259.498,24	1.356.586,39	2.327.208,96
260	RECEITAS OPERACIONAIS	1.421.415,18	259.498,24	1.356.586,39	2.518.503,33
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.728.482,70	0,00	1.324.525,09	3.053.007,79
262	RECEITA COM VENDAS	1.728.482,70	0,00	1.324.525,09	3.053.007,79
264	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	1.728.482,70	0,00	1.324.525,09	3.053.007,79
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(307.070,14)	259.498,24	32.059,22	(534.509,16)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(13.415,79)	18.517,89	0,00	(31.933,68)
274	Devoluções de Vendas	(13.415,79)	18.517,89	0,00	(31.933,68)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(293.654,35)	240.980,35	32.059,22	(502.575,48)
698	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais	1.729,11	0,00	0,00	1.729,11
279	COFINS s/ vendas e serviços	(142.257,04)	115.566,30	24.058,28	(233.765,06)
697	Fundo social sobre vendas e serviços	(30,38)	34,19	0,00	(64,57)
699	ICMS Difal sobre vendas e serviços	(102,29)	13,73	0,00	(116,02)
277	ICMS sobre vendas e Serviços	(122.109,00)	100.276,07	2.777,76	(219.607,31)
278	Pis s/ vendas e serviços	(30.884,75)	25.090,06	5.223,18	(50.751,63)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	2,62	0,00	2,08	4,70
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,62	0,00	2,08	4,70
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	2,62	0,00	2,08	4,70
304	OUTRAS RECEITAS	(191.294,37)	0,00	0,00	(191.294,37)
305	OUTRAS RECEITAS	13.841,63	0,00	0,00	13.841,63
315	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.841,63	0,00	0,00	13.841,63
320	Alienação de Veículos	13.841,63	0,00	0,00	13.841,63
323	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS	(205.136,00)	0,00	0,00	(205.136,00)
327	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	(205.136,00)	0,00	0,00	(205.136,00)
332	Custo da Alienação Veículos	(205.136,00)	0,00	0,00	(205.136,00)
335	CUSTOS E DESPESAS	1.626.623,02	1.823.014,79	966.383,45	2.483.254,36
336	CUSTOS	1.103.049,94	1.483.907,41	934.636,67	1.652.320,68
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(172.816,11)	0,00	140.118,29	(312.934,40)
340	COMPRAS	(172.816,11)	0,00	140.118,29	(312.934,40)
1020	(-) Cofins s/ Compras	(85.529,02)	0,00	68.757,69	(154.286,71)
1021	(-) ICMS s/ Compras	(60.101,51)	0,00	48.674,26	(108.775,77)
1019	(-) Pis s/ Compras	(18.568,79)	0,00	14.927,66	(33.496,45)
347	Compra com entrega futura	3.135,03	0,00	0,00	3.135,03
344	ICMS sobre Compras	(2.335,67)	0,00	300,72	(2.636,39)
345	IPI sobre Compras	(9.416,15)	0,00	7.457,96	(16.874,11)
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.256.816,05	1.483.907,41	794.518,38	1.946.205,08
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	1.139.160,28	1.378.693,37	794.518,38	1.723.335,27
361	Compra de Matéria-prima	0,00	794.518,38	794.518,38	0,00
358	Custo Das Matérias-Primas	1.139.160,28	584.174,99	0,00	1.723.335,27

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	117.655,77	105.214,04	0,00	222.869,81
1009	Industrialização	117.570,90	105.214,04	0,00	222.784,94
400	Material de Consumo	84,87	0,00	0,00	84,87
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	19.050,00	0,00	0,00	19.050,00
416	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	19.050,00	0,00	0,00	19.050,00
431	Vale Alimentação	19.050,00	0,00	0,00	19.050,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	523.573,08	339.107,38	31.746,78	830.933,68
454	DESPESAS	298.193,94	196.776,89	31.746,78	463.224,05
455	DESPESAS TRABALHISTAS	93.241,86	64.893,18	4.005,90	154.129,14
460	13.Salário	5.891,17	3.840,46	0,00	9.731,63
459	Férias	7.449,27	0,00	0,00	7.449,27
458	Horas extras	882,26	4.244,32	0,00	5.126,58
457	Pró-Labore	16.000,00	8.000,00	0,23	23.999,77
456	Salários	60.767,15	46.037,41	4.005,67	102.798,89
464	Sindicato patronal/associação de classe	1.812,01	2.528,99	0,00	4.341,00
465	Vale-transporte	440,00	242,00	0,00	682,00
466	ENCARGOS SOCIAIS	29.638,52	19.194,96	0,00	48.833,48
468	FGTS	5.991,63	3.938,59	0,00	9.930,22
467	INSS	23.646,89	14.909,06	0,00	38.555,95
469	Multa rescisória FGTS	0,00	347,31	0,00	347,31
472	DESPESAS GERAIS	175.313,56	112.688,75	27.740,88	260.261,43
474	Água e esgoto	195,22	288,96	0,00	484,18
493	Bens de pequeno valor	293,76	0,00	0,00	293,76
395	Combustíveis e Lubrificantes	3.879,22	1.715,05	0,00	5.594,27
1041	Compras Cartão de crédito PJ	28.828,12	20.522,55	0,00	49.350,67
482	Correios e Malotes	0,00	158,80	0,00	158,80
483	Depreciações e Amortizações	25.991,99	11.957,73	25.889,75	12.059,97
1032	Despesas com cartório	27,97	288,71	0,00	316,68
1007	Despesas com Copa e Cozinha	1.160,58	854,99	0,00	2.015,57
1055	Despesas com Obras	19.184,43	400,00	0,00	19.584,43
1028	Despesas Diversas	532,90	0,00	0,00	532,90
408	Dispêndios com Alimentação	1.014,15	1.070,19	0,00	2.084,34
475	Energia elétrica	20.802,34	5.625,25	0,00	26.427,59
1040	Farmacia	44,62	0,00	0,00	44,62
1031	Gastos com veiculos	3.734,56	2.555,10	0,00	6.289,66
1006	Honorários Advocaticios	15.232,00	7.684,82	0,00	22.916,82
1027	Honorários Contábeis	5.777,00	2.960,00	0,00	8.737,00
476	Internet	587,92	349,20	0,00	937,12
481	Manutenção e conservação	13.975,74	17.438,78	0,00	31.414,52
478	Material de expediente	1.567,25	817,93	0,00	2.385,18
407	Material de Limpeza	426,97	0,00	0,00	426,97
1004	Medicina do Trabalho	54,00	411,00	0,00	465,00
1000	Mensalidade Sistema e Software	13.482,43	6.917,78	0,00	20.400,21
502	Pedágios	200,00	0,00	0,00	200,00
1045	Plano de saúde	3.291,73	2.299,81	1.851,13	3.740,41
497	Seguros	2.234,99	806,66	0,00	3.041,65
555	Telefone	1.143,67	565,44	0,00	1.709,11
490	Treinamentos,cursos,consultorias e apoio adm	11.650,00	27.000,00	0,00	38.650,00
506	DESPESAS COM VENDAS	209.296,33	136.389,13	0,00	345.685,46
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	209.296,33	136.389,13	0,00	345.685,46
528	Comissões s/ vendas	60.266,66	31.232,30	0,00	91.498,96
532	Desp.Viag./Estad./Passag./Aliment./Uber/Combus	3.795,88	12.186,85	0,00	15.982,73
539	Fretes e Carretos	139.104,59	91.558,51	0,00	230.663,10
549	Propaganda e Publicidade	2.529,67	1.289,08	0,00	3.818,75
1037	Proteção ao crédito	0,00	122,39	0,00	122,39
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.599,53	0,00	0,00	3.599,53
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10.815,77	5.904,80	0,00	16.720,57
562	DESPESAS FINANCEIRAS	10.815,77	5.904,80	0,00	16.720,57
563	Juros	32,57	512,61	0,00	545,18
722	Juros s/ descontos de duplicatas	2.643,80	1.222,96	0,00	3.866,76
1061	Juros s/ Empréstimos	5.451,60	2.650,51	0,00	8.102,11
565	Tarifas Bancárias	807,71	248,71	0,00	1.056,42
720	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	1.880,09	1.270,01	0,00	3.150,10
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4.866,51	36,56	0,00	4.903,07
570	IMPOSTOS	4.490,71	0,00	0,00	4.490,71
726	Impostos e Taxas Estaduais	35,00	0,00	0,00	35,00

Balancete de 01/03/2026 a 31/03/2026

Página: 7

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
725	Impostos e Taxas Municipais	156,19	0,00	0,00	156,19
573	IPTU	672,13	0,00	0,00	672,13
574	IPVA	3.627,39	0,00	0,00	3.627,39
583	MULTAS	375,80	36,56	0,00	412,36
588	Multas e Juros s/ Tributos	375,80	36,56	0,00	412,36
728	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	400,53	0,00	0,00	400,53
729	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	400,53	0,00	0,00	400,53
731	Multas de Trânsito	400,53	0,00	0,00	400,53

Resumo

ATIVO	4.734.277,67	PASSIVO	4.734.277,67
CUSTOS E DESPESAS	2.483.254,36	RECEITAS	2.327.208,96
Total de débitos	8.158.885,83	Total de créditos	8.158.885,83

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 156.045,40

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 01/03/2026 a 31/03/2026

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

Página: 1

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Nome	31/03/2026
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	939.655,06
Resultado Líquido do Exercício	240.456,81
Depreciação e Amortização	11.957,73
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	(191.294,37)
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	(288.552,80)
Aumento (Redução) Em Obrigações Trabalhistas	23.191,30
(Aumento) Redução Em Estoques	(181.759,91)
Aumento (Redução) Em Fornecedores	182.666,26
Aumento (Redução) Em Obrigações Fiscais	11.555,43
Aumento (Redução) Em Impostos a Recuperar	(7.457,96)
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	183.351,23
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	36.095,14
Empréstimos Tomados	18.047,57
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	37.091,41
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(19.043,84)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	164.307,39
Disponibilidades no Início do Período	163.633,15
Disponibilidades no Final do Período	67.572,70
Variação das Disponibilidades	(96.060,45)

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