



medeiros²
costa beber
administração judicial

LA VIERE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5031171-51.2022.8.24.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

45º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril de 2026

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanco 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 **abril de 2026**, em **25/05/2026**. Os questionamentos realizados no dia **01/06/2026**, foram respondidos em **03/06/2026**.

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	✓	15/05/2023 - Prazo de impugnação a relação de credores
✓	13/09/2022 - Deferimento da RJ	✓	05/06/2023 - Prazo de objeções ao PRJ
✓	27/09/2022 - Publicação do deferimento no D.O	✓	28/02/2024 - Publicação edital art. 56-A, §1º da Lei 11.101/2005
✓	27/09/2022 - Publicação do 1º edital	✓	28/02/2024 - Publicação do Quadro Geral de Credores
✓	12/10/2022 - Prazo para Apresentação de habilitações e divergências	✓	13/08/2024 - Homologação do Plano e Concessão da RJ
✓	05/12/2022 – Prazo para apresentação do plano	🕒	13/08/2026 – Previsão de encerramento da RJ
✓	04/05/2023 - Publicação do segundo edital		
✓	04/05/2023 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.		

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa La Viere foi fundada em 2011 e possui **sede na Rua Frederico Jensen, 5.294, Fundos, Itoupavazinha - Blumenau/SC. CEP 89.066-302**. Destaca-se que a Recuperanda vende apenas para os lojistas. A região abrangente de distribuição dos produtos é o centro-oeste, nordeste, norte e sudeste. Atualmente estão sendo desenvolvidos produtos voltados para o público do sul do país.



Últimas alterações societárias:

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



OPERAÇÃO



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

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

Capas e Almofadas



Cortinas



Jogos de Cama



Capas para Cadeiras



Estoques:



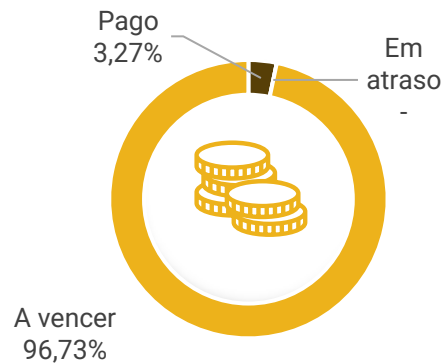
Foi implementado coletores de código de barras no estoque de produtos acabados para que haja maior controle, além disso, estão buscando implementar esse mesmo sistema nas matérias-primas e no retorno dos produtos de facções, buscando evitar erros de lançamentos e ter maior controle do consumo das matérias-primas.

Colaboradores

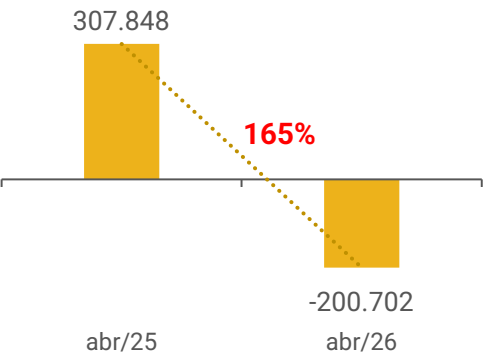


18

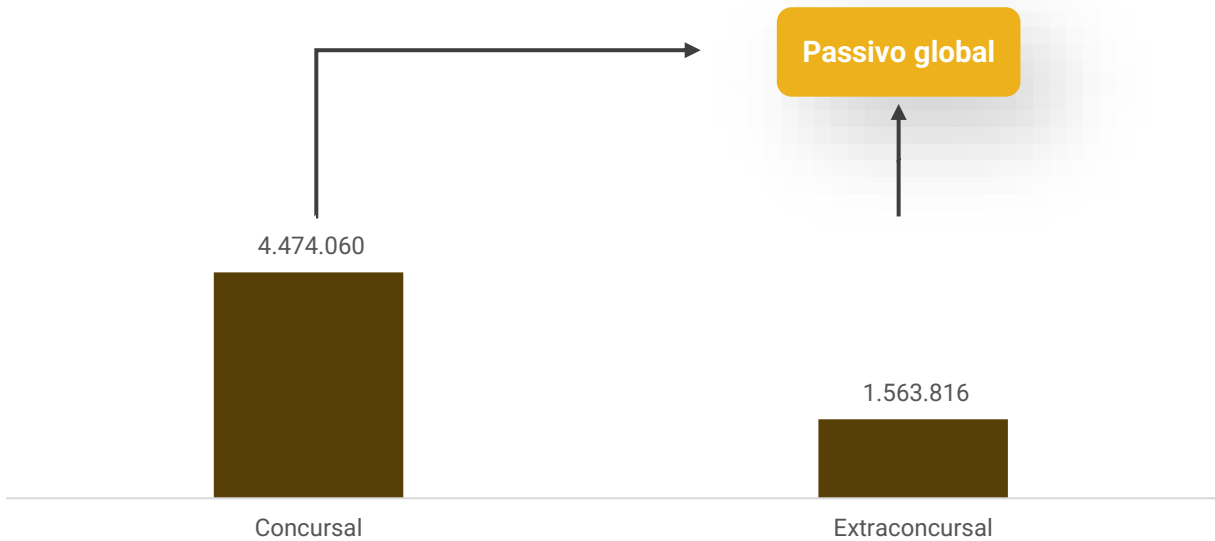
Cumprimento do Plano



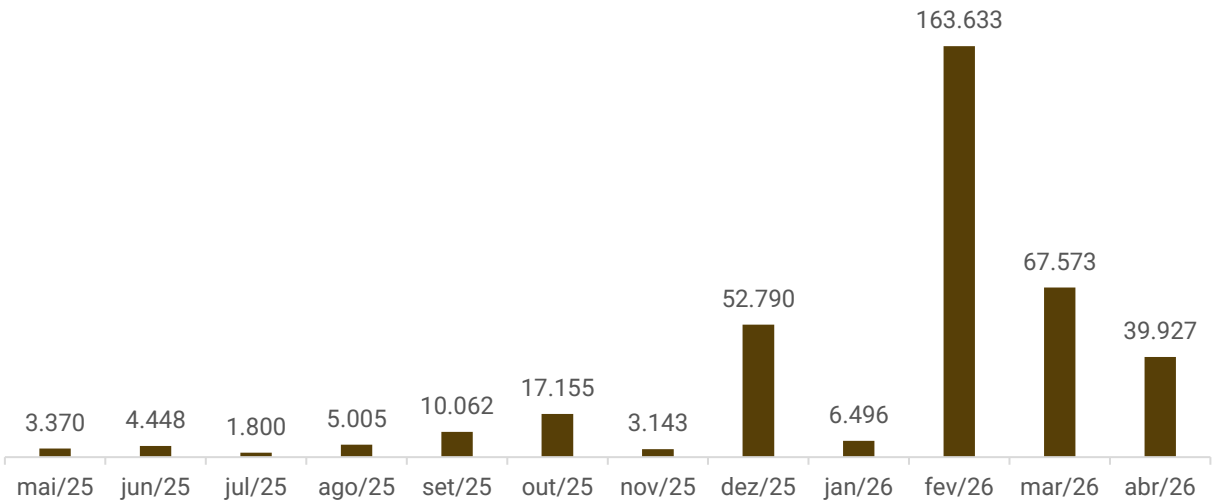
Rentabilidade



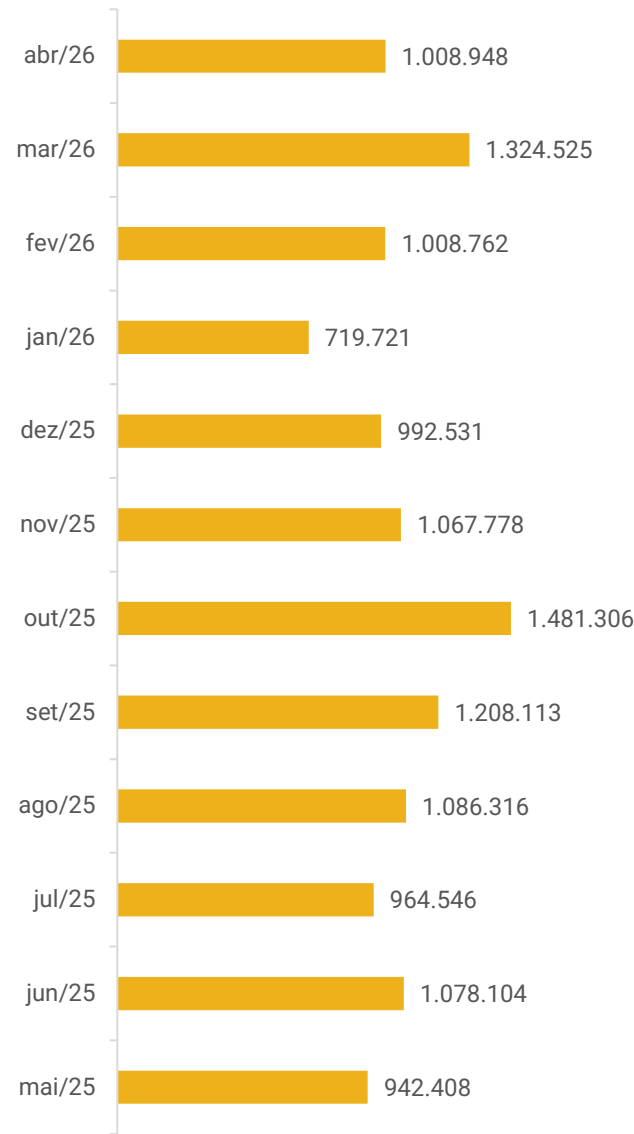
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



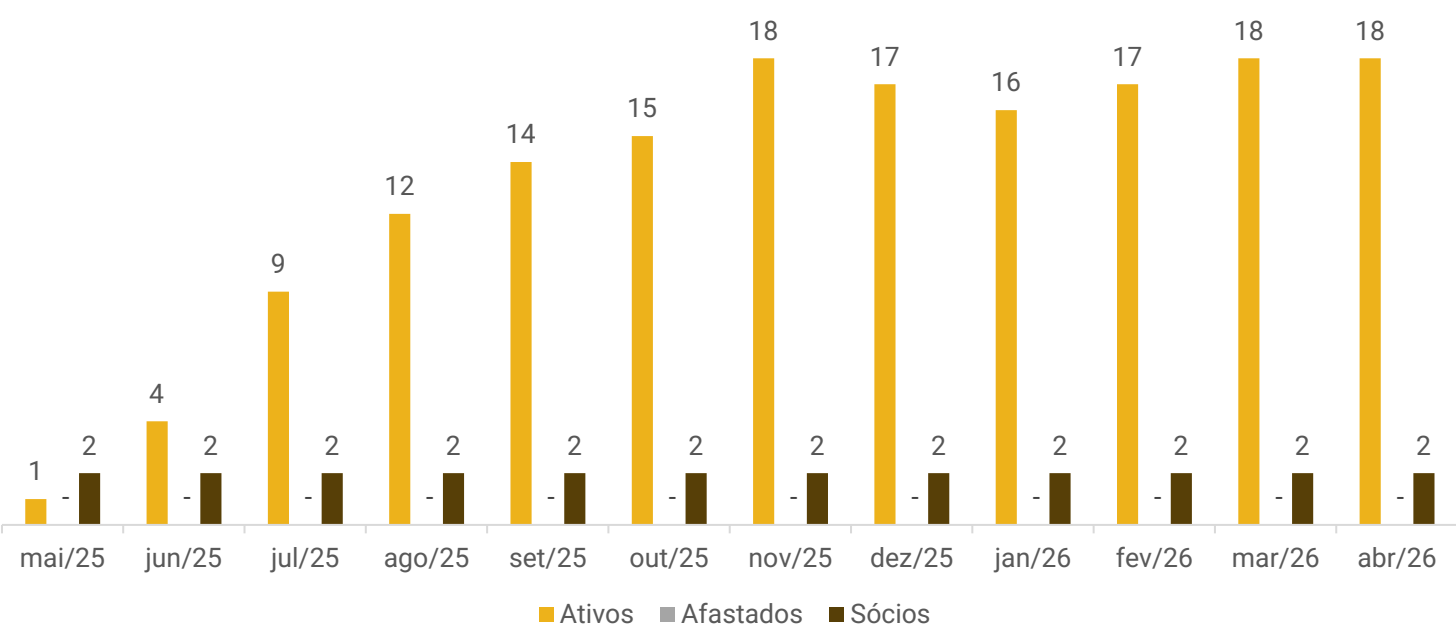


FUNCIONÁRIOS

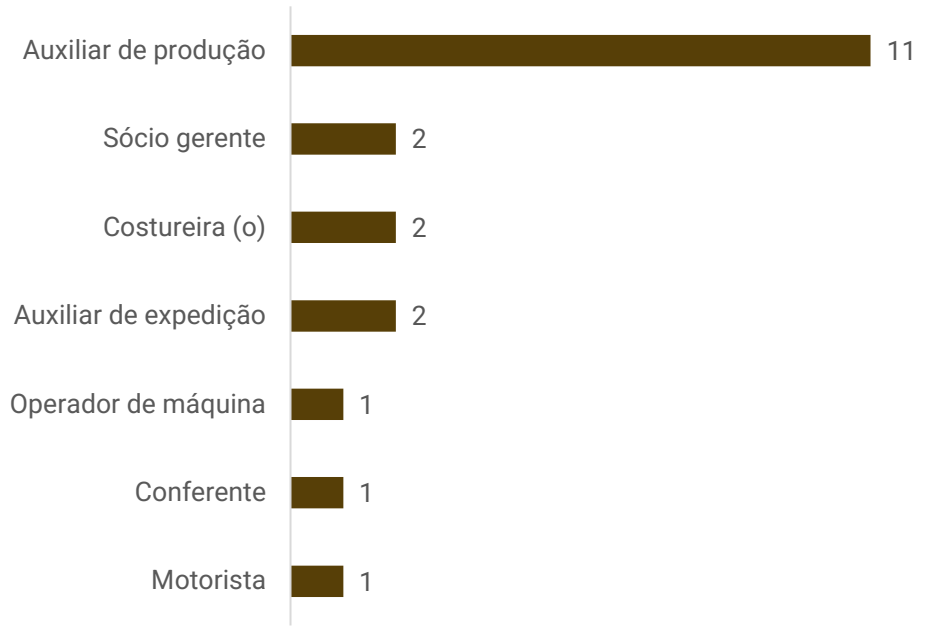
Em abril, a empresa não realizou admissões ou demissões, finalizando o período com **18 funcionários ativos pelo regime de CLT**, além dos **02 sócios** que atuam nas operações da empresa. A empresa conta ainda com 2 colaboradores pessoa jurídica nos setores comercial e financeiro, 12 prestadores de 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\$ 52.583,00, foram parcialmente adimplidos no período. Em abril, as obrigações trabalhistas apresentaram redução de R\$16,4 mil, especialmente, pelos encargos sociais como INSS e provisões sobre a folha.

Número de funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	fev/26	mar/26	abr/26
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-284.963	240.457	-200.702
Depreciação/amortização	-1.727 -	13.932	11.930
Ajustes	-127.936	2.550 -	750
Resultado Ajustado	-414.625	229.075	-189.522
Cientes	-39.355	-288.553	107.271
Adiantamentos	-19.190	-41.228	77.265
Estoques	139.937	-181.760	-225.545
Tributos a compensar	-5.416	-7.458	-29.723
Fornecedores	1.225.702	187.660	282.586
Obrigações trabalhistas	11.217	23.191	-16.407
Obrigações tributárias	17.883	16.266	-74.541
Demais contas a pagar	-934.278	-9.500	-
Parcelamentos tributários	-4.673	-4.711	60.605
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-22.798	-77.017	-8.011
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Imobilizado	198.929	- -	621
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	198.929	- -	621
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos CP	-7.707	-7.704	-7.621
Empréstimos e financiamentos LP	-11.287	-11.340	-11.394
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-18.994	-19.044	-19.014
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	157.138	-96.060	-27.646
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	6.496	163.633	67.573
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do Período	163.633	67.573	39.927

Atividades operacionais: o caixa operacional foi negativo em R\$ 8 mil, especialmente, pela aquisição de estoque (R\$225,5 mil), resultado do período (R\$ 200,7 mil) e pagamento das obrigações tributárias (R\$ 74,5 mil).

Os impactos positivos decorreram, principalmente, do recebimento de clientes (R\$ 107,2 mil), adiantamentos (R\$ 77,2 mil) e compras a prazo (R\$ 282,5 mil).

Atividade de investimento: no período, ocorreu o pagamento referente à compra de maquinário, no valor de R\$ 620,70, correspondente à segunda parcela de 10.

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 abril, a empresa apresentava saldo de R\$39.926,91. O extrato bancário do Itaú, no valor de R\$39.926,91, ratifica a disponibilidade do saldo contábil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	2.205.150	2.628.088	2.671.173
Disponível	163.633	67.573	39.927
Clientes	1.048.265	1.336.818	1.229.547
Adiantamentos	240.507	281.735	204.470
Estoques	557.390	739.150	964.695
Tributos a compensar	195.354	202.812	232.535
Ativo Não Circulante	2.090.302	2.104.234	2.092.924
Realizável a longo prazo	73.372	73.372	73.372
Investimentos	39.057	39.057	39.057
Imobilizado	2.947.901	2.947.901	2.948.522
Depreciação	-970.856	-956.924	-968.854
Impostos a recuperar	827	827	827
Total do Ativo	4.295.452	4.732.322	4.764.098
BALANÇO PATRIMONIAL	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	4.342.755	4.552.669	4.736.686
Fornecedores	3.429.524	3.617.184	3.899.770
Empréstimos e financiamentos	487.765	480.061	472.440
Obrigações trabalhistas	106.426	129.618	113.211
Obrigações tributárias	309.540	325.806	251.265
Demais contas a pagar	9.500	-	-
Passivo Não Circulante	2.151.898	2.135.847	2.185.058
Empréstimos e financiamentos	1.788.736	1.777.396	1.766.002
Parcelamentos tributários	363.162	358.451	419.056
Patrimônio Líquido	-2.199.201	-1.956.194	-2.157.646
Capital social	200.000	200.000	200.000
Prejuízos acumulados	-2.639.139	-2.639.139	-2.639.889
Reservas	343.000	343.000	343.000
Resultado do Exercício	-103.062	139.945	-60.757
Total do Passivo	4.295.452	4.732.322	4.764.098

Clientes: os recebimentos ocasionaram decréscimo de R\$ 107,2 mil da rubrica em abril, devido aos recebimentos de Lojas Avenida R\$398,6 mil e Jota M Textil R\$ 52,3 mil. O *aging list* encaminhado apresenta saldo de R\$ 1,2 milhões, que é R\$ 228,2 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\$ 398,6 mil, Jota M Têxtil R\$ 52,3 mil e Colatina Comercio de Confecções R\$ 35,7 mil.

Adiantamentos: o saldo é composto por adiantamentos a funcionários (R\$ 6 mil) e por adiantamentos a fornecedores de participação (R\$ 237,50). Em abril, observou-se redução de 27% nos adiantamentos realizados a fornecedores, totalizando R\$ 79,1 mil. Destaca-se o pagamento à Edantex Industria, no valor de R\$ 42,9 mil.

Estoques: os estoques são divididos em matéria prima (R\$ 672,4 mil) e produtos acabados (R\$ 292,2 mil). A aquisição dos estoques resultou no acréscimo de 31% 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 abril não apresentou variação.

Fornecedores: No período foram adquiridos R\$ 1.211.759,39 em mercadorias e adimplidos R\$ 929.173,59, ocasionando aumento de R\$ 282,5 mil na rubrica. As aquisições destinaram-se à Cortexx Ind. (R\$ 268,4 mil) e Lamitek Comércio. (R\$ 147,3 mil). O principal pagamento foi junto a Cortexx Ind. no valor de R\$ 155 mil. A empresa informa não dispor de *aging list* que permita a conciliação com o saldo apresentado nas demonstrações contábeis.

Obrigações tributárias e parcelamentos: no mês ocorreu parcelamento de ICMS (R\$67 mil) além dos pagamentos mensais de PIS, COFINS e IRRF.

Empréstimos e financiamentos: no curto prazo, há empréstimos junto ao Banco Sicoob (R\$ 19,2 mil) e Viacredi (R\$ 12,7 mil). Destaca-se, ainda, a existência de juros a transcorrer (R\$ 10 mil). Em abril, apresentou redução de R\$ 7,6 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\$ 797,4 mil), além de juros a transcorrer (R\$ 33,4 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	fev/26	mar/26	abr/26	2026
Receita bruta	1.008.762	1.324.525	1.008.948	4.061.955
Deduções das vendas	-174.886	-227.439	-208.548	-743.057
Receita líquida	833.876	1.097.086	800.399	3.318.898
Custo dos produtos vendidos	-662.936	-549.271	-610.695	-2.263.015
Créditos tributários sobre compras	107.958	140.118	155.445	468.379
CMV - Matéria-prima	-693.451	-584.175	-507.706	-2.231.042
CMV - Gastos gerais de fabricação	-70.942	-105.214	-237.084	-459.953
Custos dos serviços prestados	-6.500	-	21.350	-40.400
Resultado bruto	170.940	547.815	189.705	1.055.883
Margem bruta	20%	50%	24%	32%
Despesas operacionais	-451.320	-301.456	-300.225	-1.305.732
Despesas trabalhistas	-49.226	-60.887	-66.034	-220.163
Despesas gerais	-96.988	-84.948	-80.658	-340.920
Despesa comercial	-93.377	-136.389	-132.454	-478.139
Outras receitas	-191.294	-	1.331	-189.964
Despesas tributárias	-4.456	-37	-1.527	-6.430
Despesas não-dedutíveis	-401	-	-	-401
Encargos Sociais	-15.577	-19.195	-20.882	-69.716
Resultado operacional	-280.379	246.360	-110.520	-249.850
Ebitda	-282.106	232.428	-98.590	-239.701
Margem operacional	-34%	22%	-14%	-8%
Resultado financeiro	-4.583	-5.903	-90.182	-106.898
Receitas financeiras	1	2	2	6
Despesas financeiras	-4.585	-5.905	-90.183	-106.904
Resultado operacional líquido	-284.963	240.457	-200.702	-356.747
Provisão CSLL e IRPJ	-	-	-	-
Resultado do período	-284.963	240.457	-200.702	-356.747
Margem líquida	-34%	22%	-25%	-11%

Receitas: o faturamento da empresa La Viere apresentou redução de 24% 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 abril a meta não foi atingida, registrando resultado 8% menor do projetado, conforme exposto no gráfico.

Deduções: composto por impostos sobre vendas e serviços de R\$ 208,5 mil. A empresa é tributada pelo lucro real.

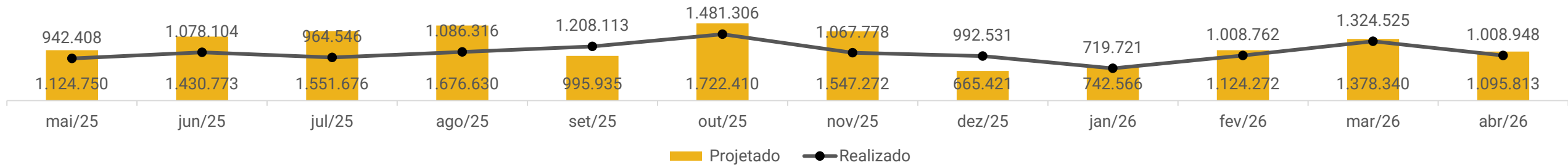
Custos: engloba custos de matéria-prima (R\$ 507,7 mil), gastos gerais de fabricação (R\$ 237 mil) e créditos tributários oriundos dos impostos sobre as compras. Na competência, os custos consumiram 76% da receita líquida, evidenciando uma redução de 27% em relação ao mês anterior, atribuível ao menor custo com matéria-prima.

Despesas: corresponde, em grande maioria, as despesas comerciais (R\$ 132,4 mil), composta majoritariamente por fretes, comissões e publicidade; despesas gerais (R\$ 80,6 mil) que engloba, principalmente, honorários advocatícios, treinamentos e manutenção; e despesas trabalhistas (R\$ 66 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\$ 90,1 mil, especialmente pelos juros sobre empréstimos (R\$ 2,6 mil), juros sobre duplicatas (R\$ 1,6 mil), tarifas bancárias (R\$ 9,1 mil) e despesas bancárias sem desconto de duplicatas (R\$ 76,7 mil).

Resultado do exercício: o faturamento da Recuperanda supriu os custos e despesas operacionais, gerando prejuízo de R\$ 200.701,95 em abril. O prejuízo acumulado em 2026 é de R\$ 356.747,35.

Faturamento Projetado x Realizado (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Abril/2026

0,56

Abril/2025

0,72

↘ -22%

A La Viere não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,56** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **abril de 2025**, observa-se uma redução de 22% neste indicador.

Liquidez Seca

Abril/2026

0,36

Abril/2025

0,49

↘ -27%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,36** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **abril de 2025**, observa-se um redução de 27% neste indicador.

Liquidez Imediata

Abril/2026

0,008

Abril/2025

0,002

↗ 348%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,008** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **abril de 2025**, observa-se aumento de 348% neste indicador.

Liquidez Geral

Abril/2026

0,40

Abril/2025

0,37

↗ 16%

No período analisado, a empresa La Viere não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,40** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

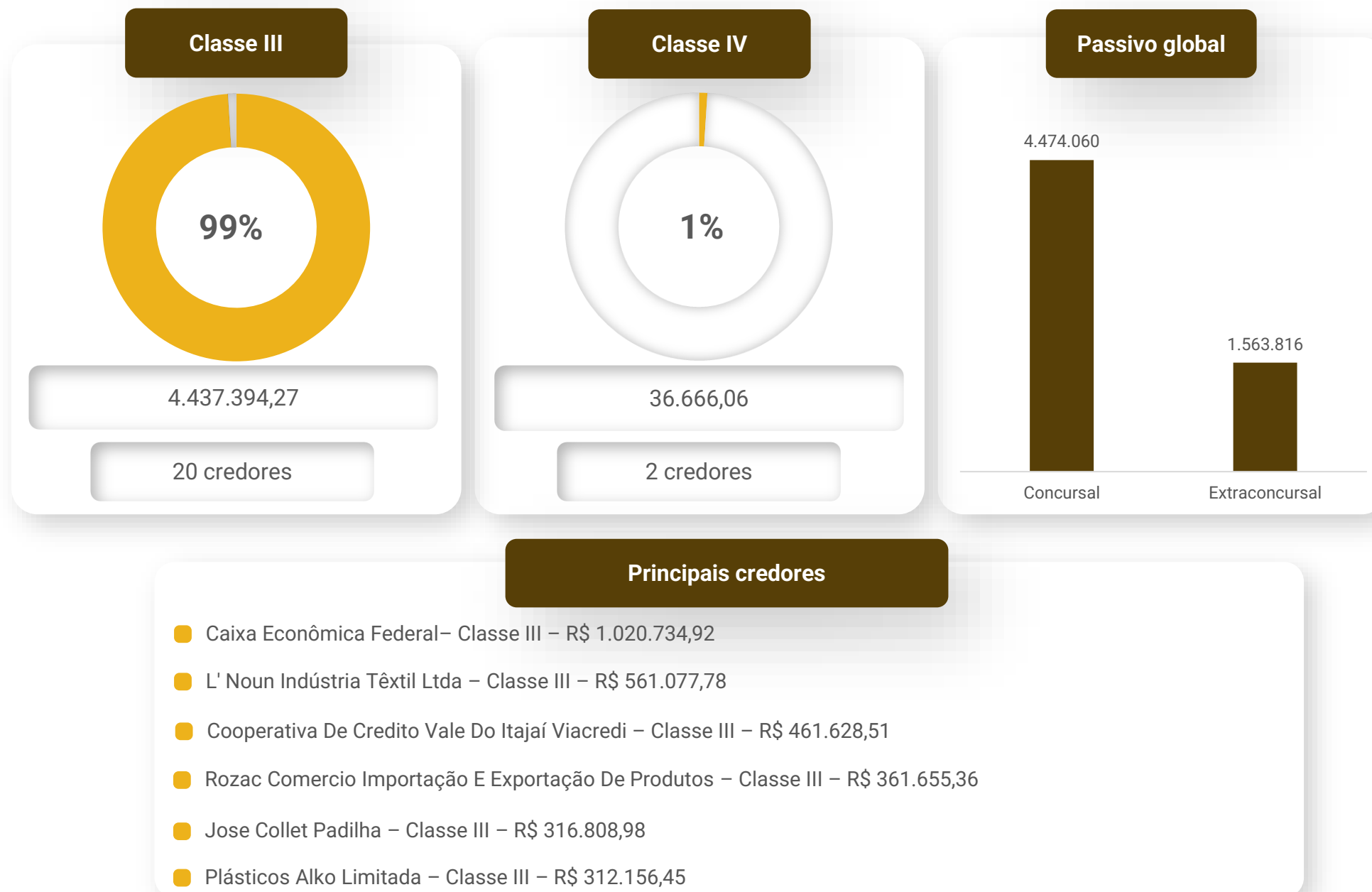
Em comparação a **abril de 2025**, observa-se um aumento de 9% na liquidez.

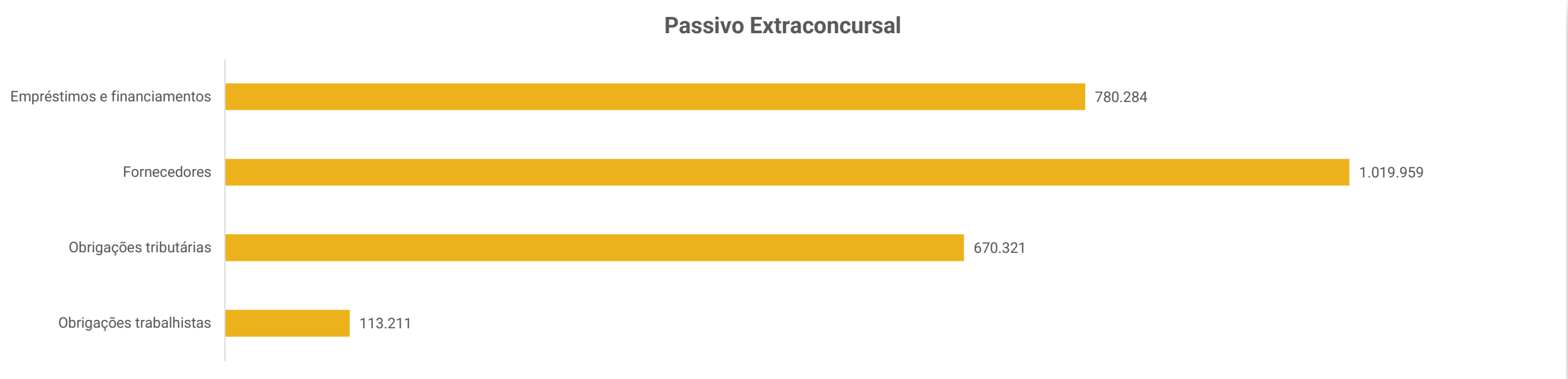




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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





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.

Fornecedores: O saldo de R\$ 1 milhão 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.

Obrigações tributárias: o passivo tributário da empresa está na monta de R\$ 670,3 mil, no qual cerca de 57% 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\$ 320 mil), Simples Nacional (R\$ 139,5 mil) e parcelamento previdenciário (R\$ 33,6 mil). No mês ocorreu parcelamento de ICMS (R\$67 mil) além dos pagamentos mensais de PIS, COFINS e IRRF.

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



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 17 de junho de 2026, foi realizada uma reunião virtual entre o Administrador Judicial e os representantes da Recuperanda.

Foi informado que a empresa enfrenta um cenário de incerteza mercadológica, influenciado por fatores sazonais e externos, como o período da Copa do Mundo e os reflexos de tensões globais, os quais impactaram o consumo de seus produtos. Apesar desse contexto, a recuperanda mantém carteira de pedidos estável e projeta preservar o faturamento médio atual, estimado entre R\$ 1,1 milhão e R\$ 1,3 milhão mensais, sem expectativa de crescimento expressivo, mas também sem risco imediato de falta de demanda.

No âmbito comercial, foi relatado aumento da inadimplência, concentrado em clientes de pequeno porte. A empresa identificou falhas na política anterior de concessão de crédito, especialmente em vendas realizadas a vendedores autônomos sem estrutura física, cuja cobrança se mostrou dificultosa. Em razão disso, as vendas para esse perfil foram suspensas, passando o foco comercial a recair sobre lojas físicas consolidadas. Atualmente, a estratégia consiste em ampliar as vendas junto à base de clientes existente e contratar um Gerente Nacional de Vendas, com vistas à abertura de canais com grandes redes varejistas.

A recuperanda informou, ainda, que promoveu a otimização de seu catálogo, com a redução do número de SKUs e a concentração dos esforços nos produtos de maior margem e giro. Os estoques das linhas descontinuadas vêm sendo liquidados junto a grandes parceiros comerciais.

Quanto ao abastecimento, foi relatada instabilidade no mercado de matérias-primas, decorrente de atrasos logísticos na chegada de contêineres ao Brasil. Por outro lado, a empresa aproveitou oportunidades pontuais de aquisição de tecidos a preços inferiores aos de mercado, o que elevou seu nível de estoques e demandou a ampliação do galpão em cerca de 300 m², para melhoria da armazenagem e do fluxo logístico com facções terceirizadas.

No tocante à mão de obra, o quadro atual de empregados mensalistas é considerado adequado, não havendo previsão de ampliação ou redução. Diante da escassez regional de costureiras, a empresa tem priorizado a contratação de profissionais autônomas e terceirizadas, modalidade que vem apresentando boa adesão.

Assim, embora a recuperanda esteja inserida em um ambiente de cautela e instabilidade, as medidas relatadas indicam esforço de adequação operacional, revisão comercial e preservação do equilíbrio produtivo para o segundo semestre de 2026.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 01/04/2026



CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM MAIO/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 finanacieras.	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 abril de 2026

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.732.321,69	4.236.935,40	4.205.159,35	4.764.097,74
2	ATIVO CIRCULANTE	2.628.088,13	4.236.314,70	4.193.229,40	2.671.173,43
3	DISPONIBILIDADES	67.572,70	1.083.964,01	1.111.609,80	39.926,91
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.572,70	1.083.964,01	1.111.609,80	39.926,91
742	Itau	67.572,70	1.083.964,01	1.111.609,80	39.926,91
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.560.515,43	3.152.350,69	3.081.619,60	2.631.246,52
17	CLIENTES NACIONAIS	1.336.818,28	1.008.947,50	1.116.218,72	1.229.547,06
18	Clientes Diversos	1.336.818,28	1.008.947,50	1.116.218,72	1.229.547,06
32	ADIANTAMENTOS	4.389,52	4.107,70	2.206,53	6.290,69
37	Adiantamento a Fornecedores	237,50	0,00	0,00	237,50
39	Adiantamento Férias	0,00	2.197,00	2.197,00	0,00
34	Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,00	1,94	0,44	1,50
33	Adiantamentos de salários e empregados	4.152,02	1.908,76	9,09	6.051,69
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	202.812,35	189.432,20	159.709,38	232.535,17
47	COFINS a Recuperar	0,00	74.880,17	68.582,51	6.297,66
803	Fia e Fei a Recuperar	229,64	0,00	0,00	229,64
41	ICMS a Recuperar	0,00	85.114,85	76.237,25	8.877,60
42	IPI a Recuperar	33.364,30	13.180,30	0,00	46.544,60
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	16.256,88	14.889,62	1.367,26
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	739.149,87	1.936.635,34	1.711.090,64	964.694,57
56	Estoque de Matéria-Prima	540.894,03	733.250,96	601.692,19	672.452,80
59	Estoque de Produtos Acabados	198.255,84	601.692,19	507.706,26	292.241,77
58	Estoque de Produtos Em Elaboração	0,00	601.692,19	601.692,19	0,00
622	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES - PARTIC	277.345,41	13.227,95	92.394,33	198.179,03
623.125754	40.575.808 MARLENE GEISSLER	300,00	0,00	300,00	0,00
623.210066	61.813.899 GABRIEL JUNIOR DA SILVA	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
623.250216	BOTAFORA ENTULHOS E DETRITOS LTDA ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
623.268842	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	0,00	157,51	0,00	157,51
623.107940	EDANTEX COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42.904,00	0,00	42.904,00	0,00
623.259832	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS IMC LTDA	516,00	0,00	0,00	516,00
623.21701	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	186,94	0,00	0,00	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	0,00	1.500,00
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	243,15	0,00	926,25
623.101813	MATERIAIS DE CONSTRUCAO AMERICA DO SOL LTD/	0,00	1.989,39	0,00	1.989,39
623.7498	METALNORTE IND. COM. E REPRESENTACOES LTDA.	3.761,37	450,00	0,00	4.211,37
623.7322	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	373,10	0,00	0,00	373,10
623.89304	NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - JGUA	12.075,00	0,00	12.075,00	0,00
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
623.116436	SIRIUS RESINAS LTDA	0,00	7.716,22	4.744,59	2.971,63
623.173894	SUL, SUDESTE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	243,31	0,00	0,00	243,31
623.19663	TICKET SERVICOS S/A	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00
623.107957	TJ4 TRANSPORTES LTDA	600,04	0,00	600,04	0,00
623.21770	TREISS & KRAUS TRANSPORTES LTDA	0,00	471,68	0,00	471,68
623.268865	TUTI PLAS EIRELI	0,00	1.200,00	1.180,00	20,00
623.107833	WILHELM SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25,00	0,00	0,00	25,00
623.107943	WORK PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO	14.000,70	0,00	14.000,70	0,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.104.233,56	620,70	11.929,95	2.092.924,31
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	1.990.977,01	620,70	11.929,95	1.979.667,76
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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	620,70	0,00	9.869,15
851	Adiantamento para compra de imobilizado	0,00	620,70	0,00	620,70
112	Bens em construção	9.248,45	0,00	0,00	9.248,45
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(956.924,17)	0,00	11.929,95	(968.854,12)
121	(-) Computadores Periféricos	(64.598,42)	0,00	97,37	(64.695,79)
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	(105.833,40)	0,00	5.291,67	(111.125,07)
859	(-) Instalações	(150.745,42)	0,00	541,67	(151.287,09)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(400.018,98)	0,00	5.002,40	(405.021,38)
857	(-) Moldes e Matrizes	(8.799,84)	0,00	549,99	(9.349,83)
117	(-) Móveis e Utensílios	(60.959,28)	0,00	446,85	(61.406,13)
120	(-) Veículos	(156.000,00)	0,00	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	4.732.321,69	3.539.437,18	3.571.213,23	4.764.097,74
145	PASSIVO CIRCULANTE	4.552.668,96	1.335.867,85	1.519.884,78	4.736.685,89
146	FORNECEDORES	3.617.184,04	929.173,59	1.211.759,39	3.899.769,84
147	FORNECEDORES	737.373,58	929.173,59	1.211.759,39	1.019.959,38
148.21650	29.921.648 JACY DE FATIMA BONFIM DA SILVA	0,00	4.895,70	4.895,70	0,00
148.125754	40.575.808 MARLENE GEISSLER	50,00	5.247,20	5.247,20	50,00
148.116397	45.352.615 LAUDINEIA APARECIDA PINHEIRO PADILH	0,00	4.673,20	4.673,20	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	3.733,40	3.733,40	0,00
148.125738	54.618.686 ANA PAULA DE OLIVEIRA	0,00	2.084,60	2.084,60	0,00
148.275170	57.317.636 THAIZ BOTEON VISCARDI	0,00	0,00	78,39	78,39
148.275167	57.681.426 LAIS PRISCILA AMORIM	0,00	0,00	1.185,50	1.185,50
148.210066	61.813.899 GABRIEL JUNIOR DA SILVA	0,00	11.503,35	11.503,35	0,00
148.210067	62.025.860 TATIANE PATRICIA AMORIM FERREIRA	0,00	2.347,30	2.347,30	0,00
148.259315	62.215.235 VICTOR ALLAN ARAUJO FERREIRA	0,00	2.401,00	2.401,00	0,00
148.229751	63.394.601 EDUARDO CONCEICAO MADRUGA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
148.259316	64.940.431 EMANOEL PINHEIRO HELEOTERIO DOS S	0,00	3.553,00	3.553,00	0,00
148.268837	65.009.610 ARLETE BENTO DA SILVA	0,00	294,90	294,90	0,00
148.103037	ADAR INDUSTRIA , COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	23.956,52	37.799,82	13.843,30	0,00
148.119737	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	10.080,40	1.673,85	17.750,00	26.156,55
148.21708	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	0,50	0,00	0,50	1,00
148.16870	ALFA TRANSPORTES LTDA	78,02	0,00	0,00	78,02
148.107939	ALFA TRANSPORTES LTDA	1.340,34	1.042,62	540,48	838,20
148.210172	ALJ3MS CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	9.390,98	9.390,98
148.107843	ALUIZIO MACHADO & CIA LTDA.	0,00	1.134,09	1.134,09	0,00
148.147164	ARGO NORTE CONSULTORIA & REPRESENTACOES C	0,00	1.388,17	1.388,17	0,00
148.107438	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	0,00	8.027,91	8.027,91	0,00
148.249729	ARTE DO LAR INDUSTRIA DE PERFUMARIA LTDA- BLC	2.909,73	1.465,60	0,00	1.444,13
148.107862	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	4.870,40	5.123,50	253,10
148.107839	BLUNIX TECNOLOGIA LTDA	0,00	946,79	946,79	0,00
148.275165	BN EMBALAGENS LTDA	0,00	5.169,50	5.169,50	0,00
148.249741	BRANSALES ATACADISTA LTDA	548,96	548,96	0,00	0,00
148.21918	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	0,00	0,00	1.266,93	1.266,93
148.275166	BSM ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	0,00	82,00	82,00	0,00
148.107838	CASAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	888,82	1.300,00	1.589,52	1.178,34
148.111563	Celesc Distribuição S/A	0,00	2.374,77	2.374,77	0,00
148.268842	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	0,00	12.932,40	12.932,40	0,00
148.202916	CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA M	0,00	2.753,75	2.753,75	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	738,31	0,00	302,61	1.040,92
148.107865	CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	273.374,29	155.069,53	268.493,80	386.798,56
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	156,66	156,66	0,00
148.141461	D"MAQUINA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
148.19961	DALLA ICA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	171,24	171,24	2.276,32	2.276,32
148.12514	DINIZ FILHO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	402,74	402,74	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148.259836	EC CONTE ARTEFATOS E CONCRETOS LTDA	0,00	244,00	244,00	0,00
148.107940	EDANTEX COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.549,84	30.488,14	15.938,30	0,00
148.19011	EDDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLAS	62.522,81	56.700,30	95.216,08	101.038,59
148.107848	ERIC REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.233,25	1.233,25	0,00
148.21881	EXPRESSO JA LTDA - ME	2.945,74	4.350,88	2.456,51	1.051,37
148.116359	EXTINTORES BLUMENAU LTDA EPP	0,00	0,00	610,00	610,00
148.268838	FERRAFIL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA - ME	150,00	150,00	0,00	0,00
148.116370	FIBRASSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS E FIC	0,00	0,00	2.364,70	2.364,70
148.107850	FLAVIO NUNES REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	21.638,40	21.638,40	0,00
148.175127	FLEXOBRAS ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	0,00	2.384,50	2.384,50	0,00
148.107972	FLYVILLE TRANSPORTES LTDA	286,89	2.061,76	3.840,53	2.065,66
148.102348	GC CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	2.148,09	6.840,95	4.692,86	0,00
148.161181	GEOCLOUD SISTEMAS LTDA	0,00	2.347,00	2.446,98	99,98
148.165157	GOL LINHAS AEREAS SA	160,31	0,00	0,00	160,31
148.248625	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS	441,00	0,00	441,00	882,00
148.17710	GRN TRANSPORTES LTDA	8.478,31	0,00	2.284,87	10.763,18
148.19914	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTICOS LTDA	22.963,85	51.581,33	63.284,32	34.666,84
148.107842	HELLMANN COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	612,72	612,72	0,00
148.275168	HOVAM DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTI	0,00	0,00	1.166,25	1.166,25
148.275163	IMC RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	516,00	516,00
148.107953	IMPERIUM EMBALAGENS INDUSTRIA, COMERCIO E R	2.670,00	1.638,00	1.638,00	2.670,00
148.107869	IMPRESSORAS MAYER LTDA	18.327,50	10.562,50	4.680,00	12.445,00
148.21760	INCOFIOS IND. E COM. DE FIOS LTDA	0,00	40.587,24	40.587,24	0,00
148.102723	IND. E COM. DE CONFECÇÕES SANTA ROSA LTDA	3.824,30	3.824,30	7.017,12	7.017,12
148.90628	JSD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.071,24	1.071,24	0,00
148.107841	K. C. B. MARQUES BRITO LTDA	0,00	1.634,89	1.634,89	0,00
148.174415	KARISA INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	13.004,40	27.595,40	19.935,00	5.344,00
148.21780	KARSTEN S.A.	48.058,56	16.845,50	27.715,72	58.928,78
148.275169	KD COMPROU COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	279,19	279,19	0,00
148.102250	L T LUSTOSA	0,00	576,34	576,34	0,00
148.116479	L V ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	14.000,00	22.000,00	8.000,00	0,00
148.107937	LAMITEK COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	24.646,72	48.802,58	147.301,79	123.145,93
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
148.101813	MATERIAIS DE CONSTRUCAO AMERICA DO SOL LTDA	0,00	791,70	1.245,15	453,45
148.229750	MAURO PLASIO PRIM 47689358934	0,00	2.719,85	2.719,85	0,00
148.21773	MCV COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,30	0,00	0,00	0,30
148.107949	METALIZACAO BLUMENAU INDUSTRIA DE PRODUTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
148.7498	METALNORTE IND. COM. E REPRESENTACOES LTDA.	1.008,83	1.536,45	807,49	279,87
148.20772	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	234,36	0,00	0,00	234,36
148.107903	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	32,33	1.514,13	2.337,03	855,23
148.12515	MODIVO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	1.365,11	1.365,11	0,00
148.7322	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	385,40	385,40	0,00
148.89304	NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - JGUA	0,00	21.773,30	21.904,74	131,44
148.21656	OLENIR BARCELOS DE ANDRADE 03224580992	182,42	182,42	311,31	311,31
148.107428	PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA	0,00	1.064,25	1.064,25	0,00
148.20138	PATRICIA DE LIMA MENDES MADRUGA 07468331995	0,00	5.588,60	5.588,60	0,00
148.275155	PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA	0,00	0,00	4.297,71	4.297,71
148.107844	PIZZIOLO & CIA LTDA - ME	0,00	869,00	869,00	0,00
148.259846	PLASTICOS ASSENCIO LTDA	5.693,58	19.540,25	56.285,59	42.438,92
148.268863	PLASTICOS ASSENCIO LTDA - FILIAL 07	10.455,53	0,00	0,00	10.455,53
148.107873	PLASTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEN	878,90	2.820,40	5.176,75	3.235,25
148.107872	PROV EMBALAGENS LTDA ME	6.429,45	6.429,45	5.982,47	5.982,47
148.268864	R C CASTILHOLI HARDWARE LTDA	166,28	0,00	0,00	166,28
148.19859	REI DO TONER LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00
148.107868	REI DOS CARTUCHOS LTDA ME	540,00	540,00	0,00	0,00
148.21741	RF MAQUINAS LTDA	399,00	0,00	0,00	399,00
148.107847	RIBEIRO E FILHOS REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.313,83	2.313,83	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 S	47.006,68	19.799,73	17.762,38	44.969,33
148.107836	SAMUEL DE SOUZA	0,00	355,35	355,35	0,00
148.231612	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	2.263,13	10.369,70	16.085,94	7.979,37
148.175132	SERRALHERIA ZENTIL LTDA	1.850,00	2.600,00	750,05	0,05
148.106698	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	0,00	626,92	626,92	0,00
148.130687	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	1.700,92	2.148,43	2.966,26	2.518,75
148.107840	SILVA, NERIS & BARROS REPRESENTACOES LTDA	0,00	378,79	378,79	0,00
148.250215	SIMPLIFICAMAIIS SOFTWARE E INOVAÇÃO LTDA	0,00	735,13	735,13	0,00
148.116436	SIRIUS RESINAS LTDA	60.472,55	60.472,55	0,00	0,00
148.102753	SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	757,24	757,24	0,00
148.225626	SUSPENTRUCK LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
148.21772	TECMAR TRANSPORTES LTDA.	10.511,43	24.354,41	18.798,67	4.955,69
148.19663	TICKET SERVICOS S/A	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00
148.105920	TINTURARIA WILLRICH LTDA	10.415,67	0,00	19.125,17	29.540,84

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148.107957	TJ4 TRANSPORTES LTDA	286,95	3.792,23	4.247,87	742,59
148.107348	TOM CONTINUO ESTAMPARIA DIGITAL LTDA ME	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
148.21770	TREISS & KRAUS TRANSPORTES LTDA	3.070,51	26.493,91	23.423,40	0,00
148.268865	TUTI PLAS EIRELI	4.800,00	8.400,00	3.600,00	0,00
148.21573	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	109,50	0,00	109,50	219,00
148.107833	WILHELM SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	5.158,00	5.158,00	0,00
148.107943	WORK PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO	1.214,05	14.000,70	62.930,88	50.144,23
148.102774	ZANOTTI S.A.	0,00	3.570,24	3.570,24	0,00
1255	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.879.810,46	0,00	0,00	2.879.810,46
1267	Compostex Com. Imp e Exp Ltda	127.262,69	0,00	0,00	127.262,69
1268	Incofios Ind. Com. de Fios Ltda	212.322,09	0,00	0,00	212.322,09
1288	José Collet Padilha	312.077,73	0,00	0,00	312.077,73
1266	Karsten SA	151.050,80	0,00	0,00	151.050,80
1285	L'Noun Industria Textil Ltda	794.071,48	0,00	0,00	794.071,48
1269	Link Comercial Imp. e Exp Ltda	58.190,15	0,00	0,00	58.190,15
1270	Plásticos Alko Limitada	307.513,12	0,00	0,00	307.513,12
1271	Primo Tedesco SA	26.978,88	0,00	0,00	26.978,88
1272	Rozac Com.Imp e Exp. Ltda	362.862,11	0,00	0,00	362.862,11
1273	Silmaq BNDES	31.084,21	0,00	0,00	31.084,21
1274	Tecidos Fiamma Limitada	189.690,80	0,00	0,00	189.690,80
1275	Tipotil Industria Gráfica Ltda	25.616,17	0,00	0,00	25.616,17
1287	Valdeci Alves Carneiro	268.166,05	0,00	0,00	268.166,05
1286	Ximix Serviços de Plotagem e Termocolantes Ltda	12.924,18	0,00	0,00	12.924,18
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	480.061,04	23.589,19	15.968,64	472.440,49
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	29.651,62	23.589,19	15.968,64	22.031,07
905	(-) Juros a transcorrer	(10.647,54)	1.974,97	2.600,00	(10.022,51)
871	Sicoob	19.297,84	0,00	0,00	19.297,84
863	Viacredi	21.001,32	21.614,22	13.368,64	12.755,74
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	129.617,64	100.335,79	83.928,75	113.210,60
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	38.151,97	48.367,32	46.375,00	36.159,65
161	Férias a pagar	416,36	2.197,00	2.197,00	416,36
162	Rescisões a pagar	1.052,32	1.052,32	0,00	0,00
160	Salários a pagar	36.683,29	45.118,00	44.178,00	35.743,29
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	7.447,70	5.268,00	4.004,00	6.183,70
169	Pro-labore a pagar	7.447,70	5.268,00	4.004,00	6.183,70
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.512,86	42.413,08	25.277,52	11.377,30
173	Contribuições Sindicais a Pagar	45,56	45,56	45,56	45,56
172	FGTS a pagar	7.659,65	3.569,85	4.117,16	8.206,96
174	GRRF a Pagar	435,19	435,22	0,03	0,00
171	INSS a pagar	20.372,46	38.362,45	21.114,77	3.124,78
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	55.505,11	4.287,39	8.272,23	59.489,95
176	Provisão de 13º salário	9.076,38	317,19	4.230,61	12.989,80
177	Provisão de Férias	32.386,18	2.961,97	1.918,41	31.342,62
178	Provisão FGTS 13º	727,11	25,37	338,76	1.040,50
179	Provisão FGTS Férias	2.451,00	203,13	142,41	2.390,28
180	Provisão INSS 13º	2.500,27	86,57	1.156,05	3.569,75
181	Provisão INSS Férias	8.364,17	693,16	485,99	8.157,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	325.806,24	282.769,28	208.228,00	251.264,96
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.586,78	597,40	1.167,01	2.156,39
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	123,20	285,21	576,83	414,82
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.137,84	0,00	266,04	1.403,88
186	ISS Retido a Recolher	32,55	0,00	0,00	32,55
617	PIS / COFINS / CS a Recolher	293,19	312,19	324,14	305,14
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	293.511,32	282.171,88	207.060,99	218.400,43
196	COFINS a Pagar	103.235,35	114.083,17	68.582,51	57.734,69
976	FIA e FEI a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
968	Fundo Social a pagar	94,90	34,60	22,21	82,51
195	ICMS a Pagar	19.837,56	143.286,05	123.448,49	0,00

Balancete de 01/04/2026 a 30/04/2026

Página: 5

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
203	ICMS ST/ Difal a Pagar	1.631,30	0,00	118,16	1.749,46
197	PIS a Pagar	28.942,42	24.768,06	14.889,62	19.063,98
202	Simples Nacional a Pagar	139.540,15	0,00	0,00	139.540,15
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.135.847,08	19.812,65	69.023,77	2.185.058,20
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.777.395,94	13.368,64	1.974,97	1.766.002,27
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.777.395,94	13.368,64	1.974,97	1.766.002,27
660	(-) Juros a transcorrer	(35.455,45)	0,00	1.974,97	(33.480,48)
224	Caixa Econômica Federal SA	1.002.057,14	0,00	0,00	1.002.057,14
646	Viacred	810.794,25	13.368,64	0,00	797.425,61
661	PARCELAMENTOS	358.451,14	6.444,01	67.048,80	419.055,93
662	PARCELAMENTOS FEDERAIS	358.451,14	4.756,64	0,00	353.694,50
671	Parcelamento FEDERAL	324.771,88	4.756,64	0,00	320.015,24
672	Parcelamento PREVIDENCIARIO	33.679,26	0,00	0,00	33.679,26
674	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	0,00	1.687,37	67.048,80	65.361,43
675	Parcelamento ICMS I	0,00	1.687,37	67.048,80	65.361,43
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.956.194,35)	2.183.756,68	1.982.304,68	(2.157.646,35)
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	(2.499.194,35)	2.183.756,68	1.982.304,68	(2.700.646,35)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.639.139,30)	750,05	0,00	(2.639.889,35)
250	Lucros Acumulados	147.693,22	0,00	0,00	147.693,22
251	Prejuízos Acumulados	(2.786.832,52)	750,05	0,00	(2.787.582,57)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	139.944,95	2.183.006,63	1.982.304,68	(60.757,00)
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	293.440,02	0,00	0,00	293.440,02
1124	RESULTADO DO EXERCICIO	(153.495,07)	2.183.006,63	1.982.304,68	(354.197,02)
259	RECEITAS	2.327.208,96	242.264,73	1.043.996,19	3.128.940,42
260	RECEITAS OPERACIONAIS	2.518.503,33	242.264,73	1.042.665,63	3.318.904,23
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.053.007,79	0,00	1.008.947,50	4.061.955,29
262	RECEITA COM VENDAS	3.053.007,79	0,00	1.008.947,50	4.061.955,29
264	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	3.053.007,79	0,00	1.008.947,50	4.061.955,29
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(534.509,16)	242.264,73	33.716,63	(743.057,26)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(31.933,68)	35.203,74	0,00	(67.137,42)
274	Devoluções de Vendas	(31.933,68)	35.203,74	0,00	(67.137,42)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(502.575,48)	207.060,99	33.716,63	(675.919,84)
698	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais	1.729,11	0,00	953,00	2.682,11
279	COFINS s/ vendas e serviços	(233.765,06)	68.582,51	25.273,58	(277.073,99)
697	Fundo social sobre vendas e serviços	(64,57)	22,21	0,00	(86,78)
699	ICMS Difal sobre vendas e serviços	(116,02)	118,16	0,00	(234,18)
1123	ICMS S/ Remessas e Bonificações	0,00	79,92	0,00	(79,92)
277	ICMS sobre vendas e Serviços	(219.607,31)	123.368,57	2.003,02	(340.972,86)
278	Pis s/ vendas e serviços	(50.751,63)	14.889,62	5.487,03	(60.154,22)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	4,70	0,00	1,50	6,20
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,70	0,00	1,50	6,20
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	4,70	0,00	1,50	6,20
304	OUTRAS RECEITAS	(191.294,37)	0,00	1.330,56	(189.963,81)
305	OUTRAS RECEITAS	13.841,63	0,00	1.330,56	15.172,19
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.330,56	1.330,56
311	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.330,56	1.330,56
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	2.480.704,03	1.940.741,90	938.308,49	3.483.137,44

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
336	CUSTOS	1.652.570,68	1.527.350,78	916.656,08	2.263.265,38
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(312.934,40)	0,00	155.444,72	(468.379,12)
340	COMPRAS	(312.934,40)	0,00	155.444,72	(468.379,12)
1020	(-) Cofins s/ Compras	(154.286,71)	0,00	72.356,92	(226.643,63)
1021	(-) ICMS s/ Compras	(108.775,77)	0,00	53.894,00	(162.669,77)
1019	(-) Pis s/ Compras	(33.496,45)	0,00	15.709,07	(49.205,52)
347	Compra com entrega futura	3.135,03	0,00	0,00	3.135,03
344	ICMS sobre Compras	(2.636,39)	0,00	304,43	(2.940,82)
345	IPI sobre Compras	(16.874,11)	0,00	13.180,30	(30.054,41)
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.946.205,08	1.506.001,18	761.211,36	2.690.994,90
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	1.723.335,27	1.268.917,62	761.211,36	2.231.041,53
361	Compra de Matéria-prima	0,00	761.211,36	761.211,36	0,00
358	Custo Das Matérias-Primas	1.723.335,27	507.706,26	0,00	2.231.041,53
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	222.869,81	237.083,56	0,00	459.953,37
1009	Industrialização	222.784,94	236.709,96	0,00	459.494,90
400	Material de Consumo	84,87	373,60	0,00	458,47
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	19.300,00	21.349,60	0,00	40.649,60
416	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	19.300,00	21.150,00	0,00	40.450,00
431	Vale Alimentação	19.300,00	21.150,00	0,00	40.450,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	199,60	0,00	199,60
1018	Custo de locação de equipamentos	0,00	199,60	0,00	199,60
453	DESPESAS OPERACIONAIS	828.133,35	413.391,12	21.652,41	1.219.872,06
454	DESPESAS	460.423,72	189.227,23	21.652,41	627.998,54
455	DESPESAS TRABALHISTAS	154.129,14	69.900,78	3.866,72	220.163,20
460	13.Salário	9.731,63	4.230,61	0,09	13.962,15
459	Férias	7.449,27	1.984,58	0,00	9.433,85
458	Horas extras	5.126,58	9.857,28	0,00	14.983,86
457	Pró-Labore	23.999,77	8.000,00	0,00	31.999,77
456	Salários	102.798,89	43.385,45	3.866,63	142.317,71
464	Sindicato patronal/associação de classe	4.341,00	2.442,86	0,00	6.783,86
465	Vale-transporte	682,00	0,00	0,00	682,00
466	ENCARGOS SOCIAIS	48.833,48	20.882,32	0,04	69.715,76
468	FGTS	9.930,22	4.369,87	0,01	14.300,08
467	INSS	38.555,95	16.512,45	0,03	55.068,37
469	Multa rescisória FGTS	347,31	0,00	0,00	347,31
472	DESPESAS GERAIS	257.461,10	98.444,13	17.785,65	338.119,58
474	Água e esgoto	484,18	259,84	0,00	744,02
493	Bens de pequeno valor	293,76	0,00	0,00	293,76
395	Combustíveis e Lubrificantes	5.594,27	1.536,00	0,00	7.130,27
1041	Compras Cartão de crédito PJ	49.350,67	8.473,16	548,96	57.274,87
482	Correios e Malotes	158,80	0,00	0,00	158,80
483	Depreciações e Amortizações	12.059,97	11.929,95	0,00	23.989,92
1032	Despesas com cartório	316,68	0,00	0,00	316,68
1007	Despesas com Copa e Cozinha	2.015,57	0,00	0,00	2.015,57
1055	Despesas com Obras	19.584,43	0,00	0,00	19.584,43
1028	Despesas Diversas	532,90	648,86	0,00	1.181,76
408	Dispêndios com Alimentação	2.084,34	1.790,78	0,00	3.875,12
475	Energia elétrica	23.627,26	2.399,00	0,00	26.026,26
1040	Farmacia	44,62	0,00	0,00	44,62
485	Frete e Carretos	0,00	240,00	0,00	240,00
1031	Gastos com veículos	6.289,66	0,00	0,00	6.289,66
1006	Honorários Advocaticios	22.916,82	7.085,52	0,00	30.002,34
1027	Honorários Contábeis	8.737,00	2.960,00	0,00	11.697,00
1049	Hospedagens	0,00	618,00	0,00	618,00
476	Internet	937,12	349,20	0,00	1.286,32
481	Manutenção e conservação	31.414,52	31.944,27	0,00	63.358,79
480	Material de escritório	0,00	16,50	0,00	16,50
478	Material de expediente	2.385,18	977,43	0,00	3.362,61
407	Material de Limpeza	426,97	939,00	0,00	1.365,97
1004	Medicina do Trabalho	465,00	668,00	0,00	1.133,00
1000	Mensalidade Sistema e Software	20.400,21	7.017,76	0,00	27.417,97
502	Pedágios	200,00	0,00	0,00	200,00
1045	Plano de saúde	3.740,41	2.753,75	3.236,69	3.257,47
497	Seguros	3.041,65	1.271,67	0,00	4.313,32
555	Telefone	1.709,11	565,44	0,00	2.274,55
490	Treinamentos,cursos,consultorias e apoio adm	38.650,00	14.000,00	14.000,00	38.650,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
506	DESPESAS COM VENDAS	345.685,46	132.453,76	0,00	478.139,22
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	345.685,46	132.453,76	0,00	478.139,22
528	Comissões s/ vendas	91.498,96	39.940,36	0,00	131.439,32
532	Desp.Viag./Estad./Passag./Aliment./Uber/Combust	15.982,73	11.183,82	0,00	27.166,55
539	Fretes e Carretos	230.663,10	80.533,23	0,00	311.196,33
549	Propaganda e Publicidade	3.818,75	796,35	0,00	4.615,10
1037	Proteção ao crédito	122,39	0,00	0,00	122,39
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.599,53	0,00	0,00	3.599,53
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	16.720,57	90.183,23	0,00	106.903,80
562	DESPESAS FINANCEIRAS	16.720,57	90.183,23	0,00	106.903,80
719	Despesas bancárias s/ descontos de duplicatas	0,00	76.754,67	0,00	76.754,67
563	Juros	545,18	0,00	0,00	545,18
722	Juros s/ descontos de duplicatas	3.866,76	1.662,20	0,00	5.528,96
1061	Juros s/ Empréstimos	8.102,11	2.600,00	0,00	10.702,11
565	Tarifas Bancárias	1.056,42	165,42	0,00	1.221,84
720	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	3.150,10	9.000,94	0,00	12.151,04
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4.903,07	1.526,90	0,00	6.429,97
570	IMPOSTOS	4.490,71	1.526,90	0,00	6.017,61
726	Impostos e Taxas Estaduais	35,00	0,00	0,00	35,00
725	Impostos e Taxas Municipais	156,19	925,71	0,00	1.081,90
573	IPTU	672,13	0,00	0,00	672,13
574	IPVA	3.627,39	0,00	0,00	3.627,39
582	Taxas e Emolumentos	0,00	601,19	0,00	601,19
583	MULTAS	412,36	0,00	0,00	412,36
588	Multas e Juros s/ Tributos	412,36	0,00	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	4.764.097,74	PASSIVO	4.764.097,74
CUSTOS E DESPESAS	3.483.137,44	RECEITAS	3.128.940,42
Total de débitos	7.776.372,58	Total de créditos	7.776.372,58
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		354.197,02	

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 01/04/2026 a 30/04/2026

Página: 1

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Nome	30/04/2026
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	126.940,54
Resultado Líquido do Exercício	(200.701,95)
Depreciação e Amortização	11.929,95
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	(189.963,81)
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	107.271,22
Aumento (Redução) Em Obrigações Trabalhistas	(16.407,04)
(Aumento) Redução Em Estoques	(225.544,70)
Aumento (Redução) Em Fornecedores	282.585,80
Aumento (Redução) Em Obrigações Fiscais	(13.936,49)
Aumento (Redução) Em Impostos a Recuperar	(29.722,82)
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	105.437,78
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	35.887,22
Empréstimos Tomados	17.943,61
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	36.957,83
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(19.014,22)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	86.423,56
Disponibilidades no Início do Período	67.572,70
Disponibilidades no Final do Período	39.926,91
Variação das Disponibilidades	(27.645,79)

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