



medeiros²
costa beber
administração judicial

LA VIERE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5031171-51.2022.8.24.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

46º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Maio de 2026

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **La Viere Indústria Têxtil LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 11.101/2005.

A recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **maio de 2026**, em **24/06/2026**. Os questionamentos realizados no dia **14/07/2026**, foram respondidos em **15/07/2026**.

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:



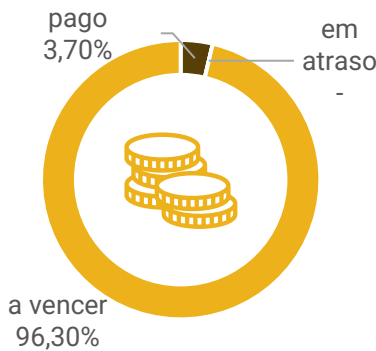
Foi implementado coletores de código de barras no estoque de produtos acabados para que haja maior controle, além disso, estão buscando implementar esse mesmo sistema nas matérias-primas e no retorno dos produtos de facções, buscando evitar erros de lançamentos e ter maior controle do consumo das matérias-primas.



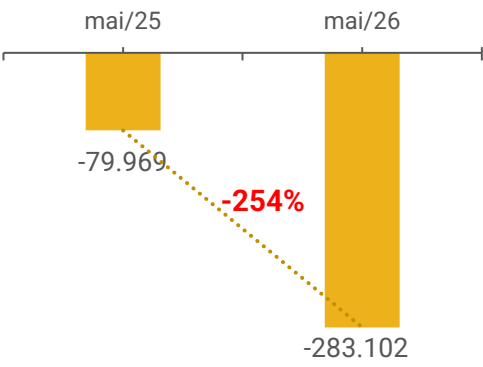
Colaboradores



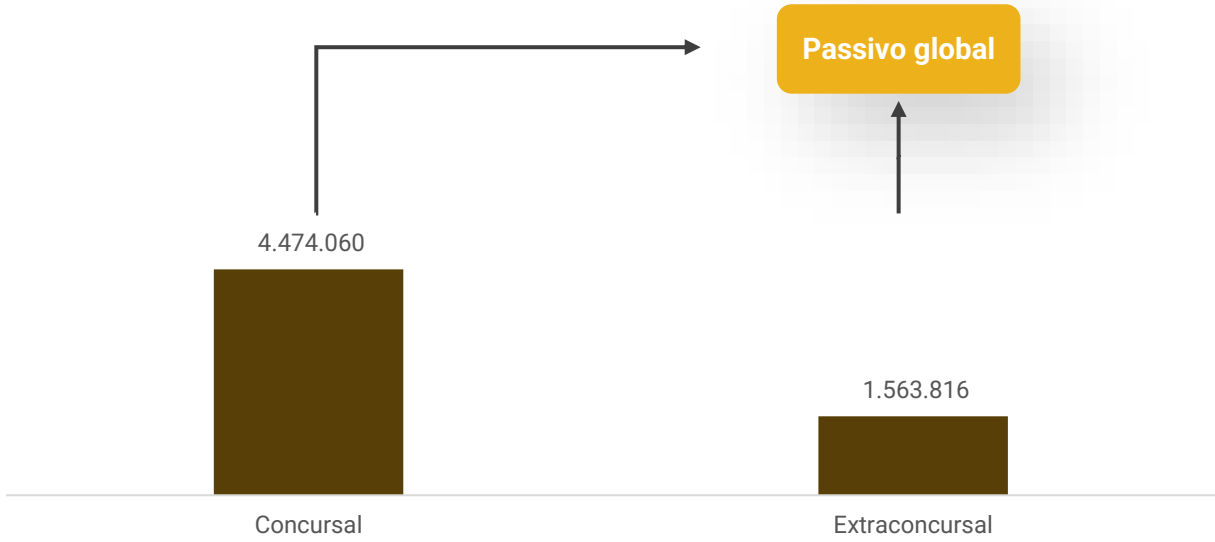
Cumprimento do Plano



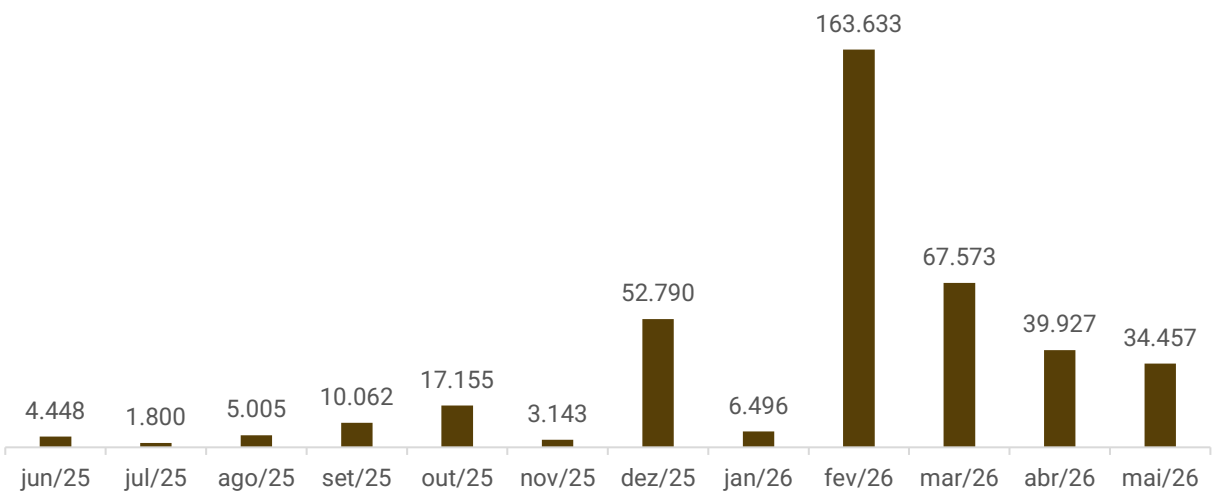
Rentabilidade



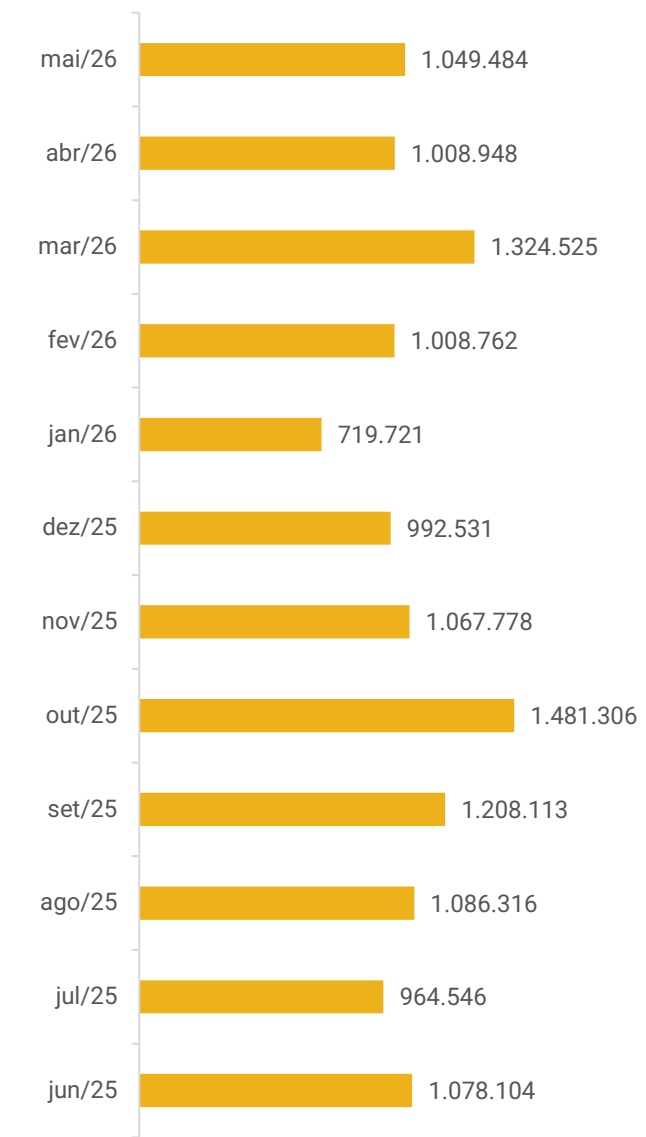
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



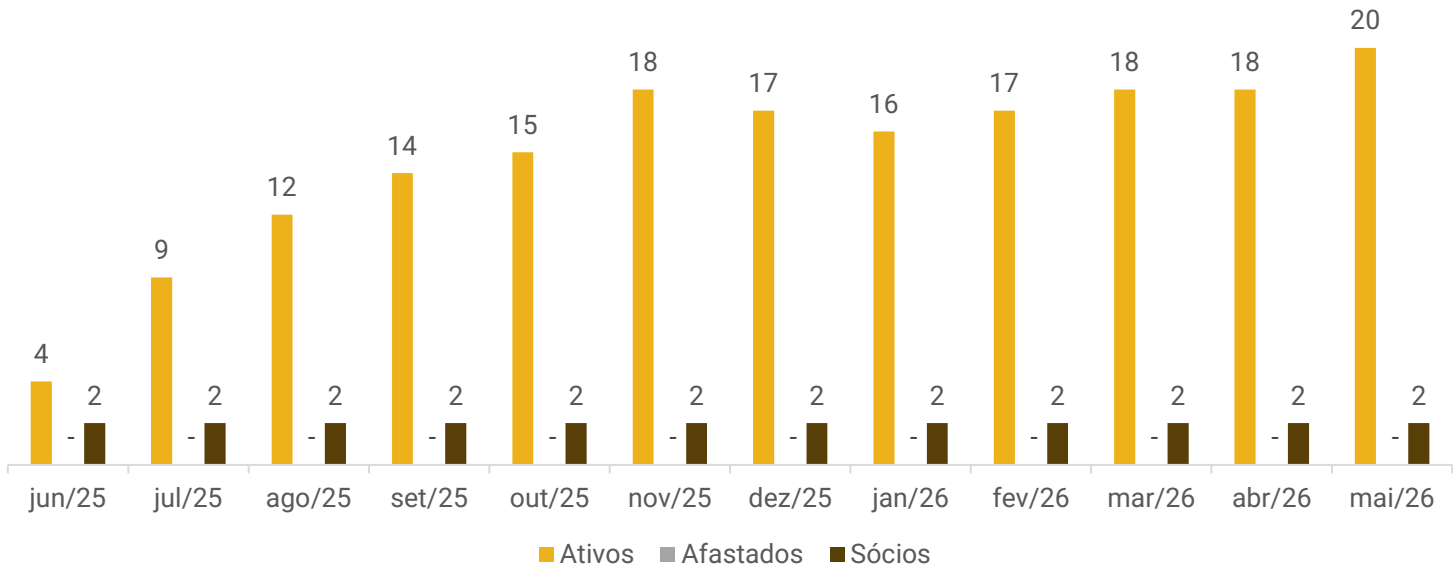


FUNCIONÁRIOS

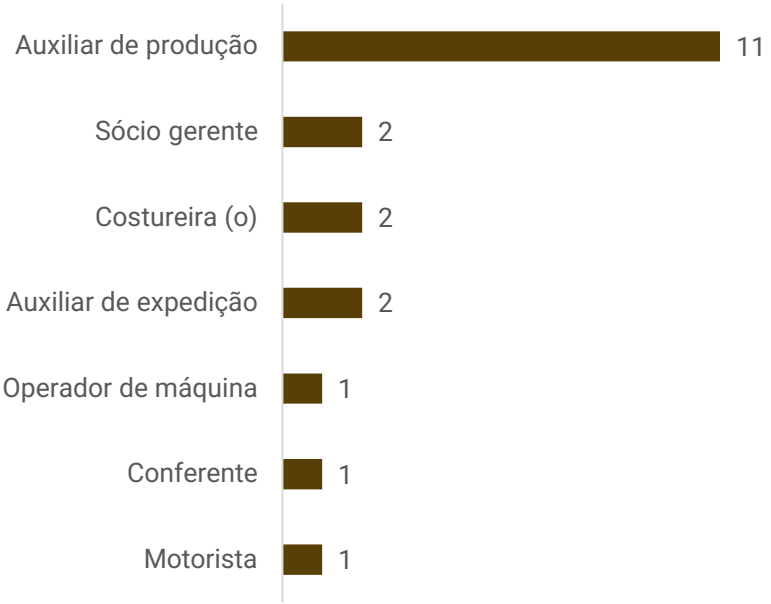
Em maio, a empresa realizou 2 admissões, finalizando o mês com **20 funcionários ativos pelo regime de CLT**, além dos **02 sócios** que atuam nas operações da empresa. A empresa conta ainda com prestadores de serviço dedicados à facção de costura e aplicação de ilhós, e prestadores de serviço em funções 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 foram adimplidos no período. As despesas trabalhistas totalizaram R\$ 73 mil em maio.

Número de funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	mar/26	abr/26	mai/26
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	240.457	-200.702	-283.102
Depreciação/amortização	- 13.932	11.930	11.930
Ajustes	2.550	50.480	-
Resultado Ajustado	229.075	-138.292	-271.172
Clientes	-288.553	55.570	334.905
Adiantamentos	-41.228	80.709	-55.101
Estoques	-181.760	-225.545	22.747
Tributos a compensar	-7.458	-29.723	6.290
Fornecedores	187.660	276.314	-63.199
Obrigações trabalhistas	23.191	-13.107	8.891
Obrigações tributárias	16.266	-74.541	36.731
Demais contas a pagar	-9.500	-	-
Parcelamentos tributários	-4.711	60.605	-6.498
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-77.017	-8.011	13.595
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos CP	-7.704	-7.621	-7.618
Empréstimos e financiamentos LP	-11.340	-11.394	-11.447
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-19.044	-19.014	-19.065
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-96.060	-27.646	-5.470
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	163.633	67.573	39.927
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do Período	67.573	39.927	34.457

Atividades operacionais: o caixa operacional foi positivo em R\$ 13,5 mil em maio, resultado, especialmente, do recebimentos de clientes (R\$ 334,9 mil), utilização dos estoques (R\$ 22,7 mil) e obrigações tributárias (R\$ 36,7 mil).

Os principais impactos negativos foram o resultado do período, no valor de R\$ 283,1 mil, o pagamento a fornecedores, de R\$ 63,1 mil, e adiantamentos realizados, de R\$ 55,1 mil.

Atividades de financiamento: o saldo das atividades de financiamento foi negativo em R\$ 19 mil, decorrente das amortizações junto ao Banco Sicoob (R\$ 7,6 mil) e Viacredi (R\$ 11,4 mil). 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 maio, a empresa apresentava saldo de R\$ 34.456,88. O extrato bancário do Itaú ratifica a disponibilidade do saldo contábil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante	2.628.088	2.719.431	2.405.120
Disponível	67.573	39.927	34.457
Clientes	1.336.818	1.281.248	946.343
Adiantamentos	281.735	201.026	256.128
Estoques	739.150	964.695	941.947
Tributos a compensar	202.812	232.535	226.245
Ativo Não Circulante	2.104.234	2.092.924	2.080.994
Realizável a longo prazo	73.372	73.372	73.372
Investimentos	39.057	39.057	39.057
Imobilizado	2.947.901	2.948.522	2.948.522
Depreciação	-956.924	-968.854	-980.784
Impostos a recuperar	827	827	827
Total do Ativo	4.732.322	4.812.356	4.486.115
BALANÇO PATRIMONIAL	mar/26	abr/26	mai/26
Passivo Circulante	4.552.669	4.733.714	4.708.520
Fornecedores	3.617.184	3.893.498	3.830.299
Empréstimos e financiamentos	480.061	472.440	464.823
Obrigações trabalhistas	129.618	116.511	125.402
Obrigações tributárias	325.806	251.265	287.996
Passivo Não Circulante	2.135.847	2.185.058	2.167.113
Empréstimos e financiamentos	1.777.396	1.766.002	1.754.555
Parcelamentos tributários	358.451	419.056	412.558
Patrimônio Líquido	-1.956.194	-2.106.417	-2.389.519
Capital social	200.000	200.000	200.000
Prejuízos acumulados	-2.639.139	-2.639.889	-2.639.889
Reservas	343.000	343.000	343.000
Resultado do Exercício	139.945	-9.527	-292.629
Total do Passivo	4.732.322	4.812.356	4.486.115

Clientes: os recebimentos (R\$ 1.523.273,33) foram superiores as vendas a prazo (R\$ 1.188.368,18) em maio, gerando decréscimo de 26% no período. O *aging list* encaminhado apresenta saldo de R\$ 1 milhão, que é R\$ 103,1 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 Comercial de Miudezas R\$161,5 mil e Alberoni Alvares R\$ 76,8 mil.

Adiantamentos: O saldo é composto por adiantamentos a funcionários, no montante de R\$ 6,5 mil, e por adiantamentos a fornecedores – participação, no valor de R\$ 249,5 mil. Em maio, os adiantamentos registraram aumento de 27%, totalizando R\$ 256,1 mil, principalmente em razão dos valores antecipados à Incofios Indústria, de R\$ 35,3 mil, e à J2M Estruturas, de R\$ 13,7 mil.

Estoques: os estoques são divididos em matéria-prima (R\$ 635,5 mil) e produtos acabados (R\$ 306,5 mil). Em maio, os estoques apresentaram redução de 2%. O inventário disponibilizado atesta o 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 maio não apresentou variação.

Fornecedores: No período foram adquiridos R\$ 851.001,83 em mercadorias e adimplidos R\$ 914.200,82, ocasionando redução de R\$ 63,1 mil na rubrica. Os principais pagamentos foram a Cortexx Ind. e Lamitek Comércio. Cortexx. 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\$ 4,5 mil), além de juros a transcorrer (R\$ 9,3 mil). Em maio, 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 à Caixa Econômica Federal (R\$ 1 milhão) e Viacredi (R\$ 784 mil), além de juros a transcorrer (R\$ 31,5 mil). No mês, demonstrou baixa de R\$ 11,4 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	mar/26	abr/26	mai/26	2026
Receita bruta	1.324.525	1.008.948	1.049.484	5.111.439
Deduções das vendas	-227.439	-208.548	-252.611	-995.668
Receita líquida	1.097.086	800.399	796.874	4.115.772
Custo dos produtos vendidos	-549.271	-610.695	-630.962	-2.894.072
Créditos tributários sobre compras	140.118	155.445	104.985	573.364
CMV - Matéria-prima	-584.175	-507.706	-490.432	-2.721.473
CMV - Gastos gerais de fabricação	-105.214	-237.084	-133.016	-592.969
Custos dos serviços prestados	-	-21.350	-7.500	-47.900
Resultado bruto	547.815	189.705	270.912	1.326.794
Margem bruta	50%	24%	34%	32%
Despesas operacionais	-301.456	-300.225	-316.133	-1.621.865
Despesas trabalhistas	-60.887	-66.034	-69.481	-289.644
Despesas gerais	-84.948	-80.658	-112.901	-453.821
Despesa comercial	-136.389	-132.454	-112.483	-590.622
Despesas tributárias	-37	-1.527	-672	-7.102
Encargos Sociais	-19.195	-20.882	-20.594	-90.310
Resultado operacional	246.360	-110.520	-45.221	-295.071
Ebitda	232.428	-98.590	-33.291	-272.992
Margem operacional	22%	-14%	-6%	-7%
Resultado financeiro	-5.903	-90.182	-237.881	-344.779
Receitas financeiras	2	2	1	7
Despesas financeiras	-5.905	-90.183	-237.882	-344.786
Resultado operacional líquido	240.457	-200.702	-283.102	-639.849
Provisão CSLL e IRPJ	-	-	-	-
Resultado do período	240.457	-200.702	-283.102	-639.849
Margem líquida	22%	-25%	-36%	-16%

Receitas: o faturamento da empresa La Viere apresentou acréscimo de 4% 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 maio a meta não foi atingida, registrando resultado 3% menor do projetado, conforme exposto no gráfico.

Deduções: composto por impostos sobre vendas de R\$ 252,6 mil. A empresa é tributada pelo lucro real.

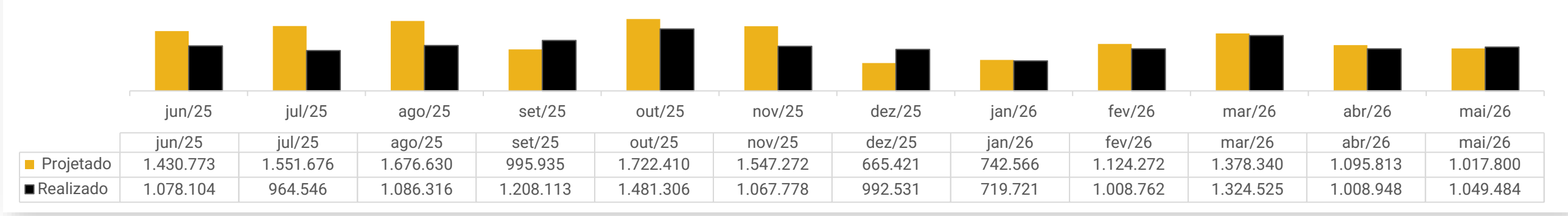
Custos: engloba custos de matéria-prima (R\$ 490,4 mil), gastos gerais de fabricação (R\$ 133 mil) e créditos tributários oriundos dos impostos sobre as compras (R\$ 104,9 mil). Na competência, os custos consumiram 66% da receita líquida, com redução expressiva nos gastos gerais de fabricação em relação ao mês anterior (queda de 44%), refletindo a normalização de custos industriais após o pico registrado em abril.

Despesas: corresponde, em grande maioria, as despesas comerciais (R\$ 112,4 mil), composta majoritariamente por fretes, comissões e publicidade; despesas gerais (R\$ 112,9 mil) que engloba, principalmente, honorários advocatícios, treinamentos e manutenção; e despesas trabalhistas (R\$ 69,4 mil), decorrente dos salários, encargos sociais e pró-labore. As despesas gerais aumentaram influenciadas, entre outros fatores, pelos pagamentos com cartão de crédito PJ no período (R\$ 22.413,34).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 237,8 mil, especialmente pelos juros sobre empréstimos (R\$ 2,5 mil), juros sobre duplicatas (R\$ 232,7 mil), tarifas bancárias (R\$ 152,33) e despesas bancárias sem desconto de duplicatas (R\$ 2,4 mil). Os juros sobre as duplicatas aumentaram no período em razão de lançamentos em atraso que foram reconhecidos no mês de maio.

Resultado do exercício: a empresa gerou prejuízo de R\$ 283.101,87 em maio. O prejuízo acumulado no exercício de 2026 totaliza R\$ 639.849,22.

Faturamento Projetado x Realizado (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Maio/2026

0,51

Maio/2025

0,68

↘ -24%

A La Viere não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,51** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **maio de 2025**, observa-se uma redução de 24% neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/2026

0,31

Maio/2025

0,43

↘ -28%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,31** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **maio de 2025**, observa-se uma redução de 28% neste indicador.

Liquidez Imediata

Maio/2026

0,007

Maio/2025

0,001

↗ 554%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,007** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **maio de 2025**, observa-se aumento de 554% neste indicador, em razão da baixa base de comparação.

Liquidez Geral

Maio/2026

0,37

Maio/2025

0,34

↗ 7%

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

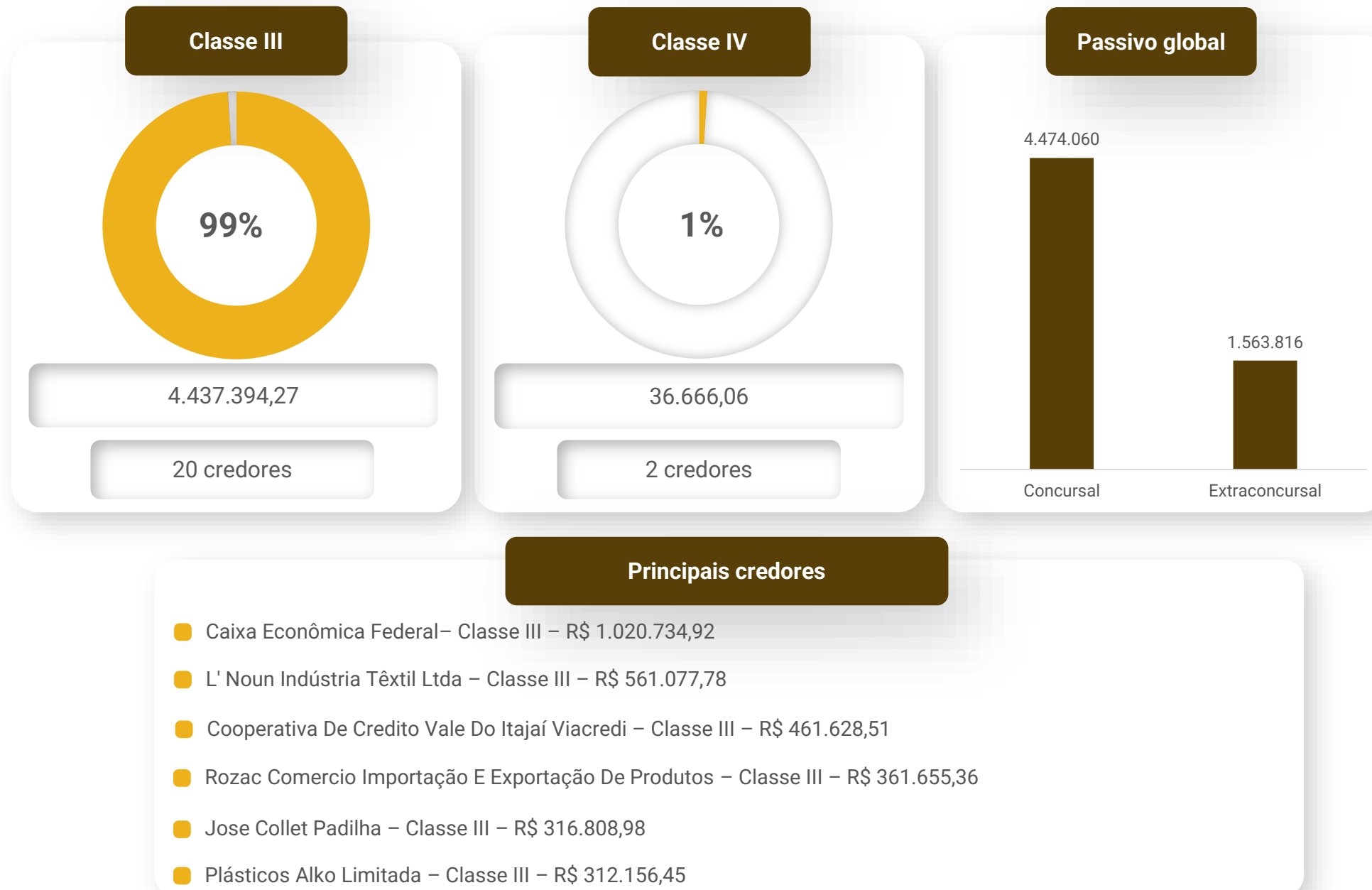
Em comparação a **maio de 2025**, observa-se uma aumento de 7% na liquidez geral.

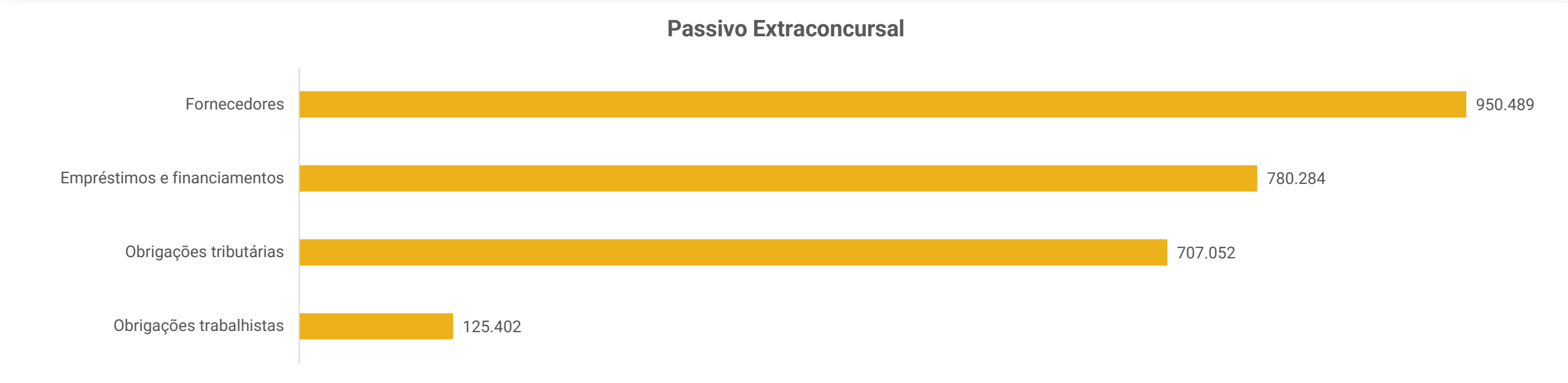




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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





Fornecedores: O saldo de R\$ 950,4 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.

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\$ 707 mil, no qual cerca de 54% 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\$ 315,2 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 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 JUNHO/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	50.179,06	-	1.417.687,44	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	21.541,31	21.541,31	-	-	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			1.939.906,19	71.720,37	-	1.868.185,82	
Percentual sobre a dívida						3,70%	0,00%	96,30%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio de 2026

Balancete de 01/05/2026 a 31/05/2026

Página: 1

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	4.812.355,69	4.046.630,04	4.372.871,15	4.486.114,58
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.719.431,38	4.046.630,04	4.360.941,20	2.405.120,22
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	39.926,91	1.191.965,80	1.197.435,83	34.456,88
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.926,91	1.191.965,80	1.197.435,83	34.456,88
742	01.1.1.02.0008	Itau	39.926,91	1.191.965,80	1.197.435,83	34.456,88
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.679.504,47	2.854.664,24	3.163.505,37	2.370.663,34
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	1.281.248,32	1.188.368,18	1.523.273,33	946.343,17
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	1.281.248,32	1.188.368,18	1.523.273,33	946.343,17
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	6.290,69	1.468,54	1.210,72	6.548,51
37	01.1.2.08.0005	Adiantamento a Fornecedores	237,50	0,00	0,00	237,50
39	01.1.2.08.0007	Adiantamento Férias	0,00	1.457,00	1.200,02	256,98
34	01.1.2.08.0002	Adiantamentos de pró-labore a diretores	1,50	1,34	1,94	0,90
33	01.1.2.08.0001	Adiantamentos de salários e empregados	6.051,69	10,20	8,76	6.053,13
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	232.535,17	129.438,04	135.728,38	226.244,83
47	01.1.2.09.0007	COFINS a Recuperar	6.297,66	51.024,32	57.321,98	0,00
803	01.1.2.09.0013	Fia e Fei a Recuperar	229,64	0,00	0,00	229,64
41	01.1.2.09.0001	ICMS a Recuperar	8.877,60	57.083,89	65.961,49	0,00
42	01.1.2.09.0002	IPI a Recuperar	46.544,60	10.252,18	0,00	56.796,78
806	01.1.2.09.0016	Pagamento indevido ou pago a maior	1.224,50	0,00	0,00	1.224,50
805	01.1.2.09.0015	PERDCOMP a compensar	149.622,15	0,00	0,00	149.622,15
46	01.1.2.09.0006	PIS a Recuperar	1.367,26	11.077,65	12.444,91	0,00
809	01.1.2.09.0018	Saldo negativo de CSLL	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
808	01.1.2.09.0017	Saldo negativo de IRPJ	11.482,35	0,00	0,00	11.482,35
54	01.1.2.11	ESTOQUES	964.694,57	1.477.056,45	1.499.803,55	941.947,47
56	01.1.2.11.0002	Estoque de Matéria-Prima	672.452,80	467.684,59	504.685,93	635.451,46
59	01.1.2.11.0005	Estoque de Produtos Acabados	292.241,77	504.685,93	490.431,69	306.496,01
622	01.1.2.15	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES - PARTIC	194.735,72	58.333,03	3.489,39	249.579,36
623	01.1.2.15.000125754	40.575.808 MARLENE GEISSLER	0,00	300,00	0,00	300,00
623	01.1.2.15.000200665	61.314.911 BRUNA WILHELM	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
623	01.1.2.15.000249729	ARTE DO LAR INDUSTRIA DE PERFUMAR	0,00	234,49	0,00	234,49
623	01.1.2.15.000250216	BOTAFORA ENTULHOS E DETRITOS LTD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
623	01.1.2.15.000268842	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	157,51	0,00	0,00	157,51
623	01.1.2.15.000289518	FREDI PNEUS LTDA	0,00	827,00	0,00	827,00
623	01.1.2.15.000021760	INCOFIOS IND. E COM. DE FIOS LTDA	0,00	35.372,75	0,00	35.372,75
623	01.1.2.15.000259832	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS	516,00	0,00	0,00	516,00
623	01.1.2.15.000165159	J2M ESTRUTURAS LTDA	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
623	01.1.2.15.000021701	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	186,94	0,00	0,00	186,94
623	01.1.2.15.000224642	L E M TEXTIL LTDA	0,00	3.848,79	0,00	3.848,79
623	01.1.2.15.000116479	L V ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
623	01.1.2.15.000102812	L"NOUN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	167.362,59	0,00	0,00	167.362,59
623	01.1.2.15.000019913	LTS OFICINA MECÂNICA DIESEL LTDA	9.405,75	0,00	0,00	9.405,75
623	01.1.2.15.000019664	M&O SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	926,25	0,00	0,00	926,25
623	01.1.2.15.000101813	MATERIAIS DE CONSTRUCAO AMERICA I	1.989,39	0,00	1.989,39	0,00
623	01.1.2.15.000007498	METALNORTE IND COM LTDA - EPP	4.211,37	0,00	0,00	4.211,37
623	01.1.2.15.000007322	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	373,10	0,00	0,00	373,10
623	01.1.2.15.000191984	RIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPOF	0,10	0,00	0,00	0,10
623	01.1.2.15.000020549	S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	6.818,41	0,00	0,00	6.818,41
623	01.1.2.15.000173894	SUL, SUDESTE LOGISTICA E TRANSPOR	243,31	0,00	0,00	243,31
623	01.1.2.15.000268865	TUTI PLAS EIRELI	20,00	0,00	0,00	20,00
623	01.1.2.15.000107833	WILHELM SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25,00	0,00	0,00	25,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.092.924,31	0,00	11.929,95	2.080.994,36
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.372,47	0,00	0,00	73.372,47
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	236,49	0,00	0,00	236,49
832	01.2.1.02.003	Depósitos Judiciais	236,49	0,00	0,00	236,49
89	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	73.135,98	0,00	0,00	73.135,98
90	01.2.1.04.001	Empresa A	73.135,98	0,00	0,00	73.135,98
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLA	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
841	01.2.2.01.0002	Cotas Cooperativas	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
96	01.2.3	IMOBILIZADO	1.979.667,76	0,00	11.929,95	1.967.737,81
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.938.652,73	0,00	0,00	2.938.652,73
103	01.2.3.01.0006	Computadores e periféricos	74.182,52	0,00	0,00	74.182,52
845	01.2.3.01.0014	Equipamentos telefônicos	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
100	01.2.3.01.0003	Ferramentas	8.882,66	0,00	0,00	8.882,66
101	01.2.3.01.0004	Imóveis	1.634.641,43	0,00	0,00	1.634.641,43

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
850	01.2.3.01.0017	Instalações	160.049,12	0,00	0,00	160.049,12
98	01.2.3.01.0001	Máquinas e Equipamentos	744.070,10	0,00	0,00	744.070,10
99	01.2.3.01.0002	Móveis e Utensílios	154.926,90	0,00	0,00	154.926,90
102	01.2.3.01.0005	Veículos	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(968.854,12)	0,00	11.929,95	(980.784,07)
121	01.2.3.05.0006	(-) Computadores Periféricos	(64.695,79)	0,00	97,37	(64.793,16)
854	01.2.3.05.0008	(-) Equipamentos telefônicos	(4.649,56)	0,00	0,00	(4.649,56)
118	01.2.3.05.0003	(-) Ferramentas	(5.319,27)	0,00	0,00	(5.319,27)
119	01.2.3.05.0004	(-) Imóveis	(111.125,07)	0,00	5.291,67	(116.416,74)
859	01.2.3.05.0011	(-) Instalações	(151.287,09)	0,00	541,67	(151.828,76)
116	01.2.3.05.0001	(-) Máquinas e equipamentos	(405.021,38)	0,00	5.002,40	(410.023,78)
857	01.2.3.05.0010	(-) Moldes e Matrizes	(9.349,83)	0,00	549,99	(9.899,82)
117	01.2.3.05.0002	(-) Móveis e Utensílios	(61.406,13)	0,00	446,85	(61.852,98)
120	01.2.3.05.0005	(-) Veículos	(156.000,00)	0,00	0,00	(156.000,00)
111	01.2.3.06	BENS EM CONSTRUÇÃO	9.869,15	0,00	0,00	9.869,15
851	01.2.3.06.0002	Adiantamento para compra de imobilizado	620,70	0,00	0,00	620,70
112	01.2.3.06.0001	Bens em construção	9.248,45	0,00	0,00	9.248,45
1084	01.2.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	826,79	0,00	0,00	826,79
1085	01.2.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	826,79	0,00	0,00	826,79
1086	01.2.5.01.001	Impostos pagos indevidos ou a maior a recuperar	826,79	0,00	0,00	826,79
144	02	PASSIVO	4.812.355,69	3.139.449,17	2.813.208,06	4.486.114,58
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.733.714,26	1.167.096,88	1.141.902,67	4.708.520,05
146	02.1.1	FORNECEDORES	3.893.498,21	914.200,82	851.001,83	3.830.299,22
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	1.013.687,75	914.200,82	851.001,83	950.488,76
148	02.1.1.01.000125754	40.575.808 MARLENE GEISSLER	50,00	4.694,55	4.644,55	0,00
148	02.1.1.01.000275170	57.317.636 THAIZ BOTEON VISCARDI	78,39	0,00	0,00	78,39
148	02.1.1.01.000275167	57.681.426 LAIS PRISCILA AMORIM	1.185,50	1.185,50	810,00	810,00
148	02.1.1.01.000289517	66.894.682 KEITY PRICYLA METTE	0,00	0,00	4.518,00	4.518,00
148	02.1.1.01.000103037	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTI	0,00	91.079,84	96.395,64	5.315,80
148	02.1.1.01.000119737	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC	26.156,55	0,00	1,00	26.157,55
148	02.1.1.01.000021708	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC	1,00	1,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000016870	ALFA TRANSPORTES LTDA	78,02	0,00	0,00	78,02
148	02.1.1.01.000107939	ALFA TRANSPORTES LTDA	838,20	678,69	2.586,96	2.746,47
148	02.1.1.01.000210172	ALJ3MS CONFECOES LTDA	9.390,98	9.390,98	2.204,32	2.204,32
148	02.1.1.01.000249729	ARTE DO LAR INDUSTRIA DE PERFUMAR	1.444,13	1.678,62	234,49	0,00
148	02.1.1.01.000021713	ASTECA COMPRESSORES MAQUINAS IN	0,00	0,00	824,25	824,25
148	02.1.1.01.000283538	ASTECA COMPRESSORES,MAQUINAS IN	0,00	0,00	1.244,05	1.244,05
148	02.1.1.01.000107862	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	253,10	779,95	779,95	253,10
148	02.1.1.01.000250216	BOTAFORA ENTULHOS E DETRITOS LTD.	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00
148	02.1.1.01.000021918	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	1.266,93	1.266,93	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000107838	CASAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	1.178,34	2.767,86	1.589,52	0,00
148	02.1.1.01.000107904	COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTE	1.040,92	1.647,60	606,68	0,00
148	02.1.1.01.000107865	CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	386.798,56	142.662,87	66.079,36	310.215,05
148	02.1.1.01.000180091	CORTTEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPO	6.028,76	0,00	0,00	6.028,76
148	02.1.1.01.000021710	DALLA DUE COMERCIO E AUTOMACAO L	0,00	0,00	236,35	236,35
148	02.1.1.01.000019961	DALLA ICA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LT	2.276,32	2.276,32	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000019011	EDDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF	101.038,59	15.133,50	0,00	85.905,09
148	02.1.1.01.000021881	EXPRESSO JA LTDA	1.051,37	1.871,78	1.584,91	764,50
148	02.1.1.01.000116359	EXTINTORES BLUMENAU LTDA EPP	610,00	610,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000116370	FIBRASSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE F	2.364,70	2.364,70	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000107972	FLYVILLE TRANSPORTES LTDA	2.065,66	5.137,02	5.604,93	2.533,57
148	02.1.1.01.000161181	GEOCLOUD SISTEMAS LTDA	99,98	2.446,98	2.446,98	99,98
148	02.1.1.01.000165157	GOL LINHAS AEREAS SA	160,31	0,00	0,00	160,31
148	02.1.1.01.000248625	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO	882,00	0,00	441,00	1.323,00
148	02.1.1.01.000017710	GRN TRANSPORTES LTDA	10.763,18	7.525,32	10.710,38	13.948,24
148	02.1.1.01.000019914	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTICOS	34.666,84	39.198,81	13.596,05	9.064,08
148	02.1.1.01.000275168	HOVAM DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPA	1.166,25	0,00	0,00	1.166,25
148	02.1.1.01.000275163	IMC RESISTENCIAS LTDA	516,00	0,00	0,00	516,00
148	02.1.1.01.000107953	IMPERIUM EMBALAGENS INDUSTRIA, CC	2.670,00	4.539,00	4.539,00	2.670,00
148	02.1.1.01.000107869	IMPRESSORAS MAYER LTDA	12.445,00	10.105,00	3.402,00	5.742,00
148	02.1.1.01.000102723	IND. E COM. DE CONFECÇÕES SANTA R	7.017,12	7.017,12	4.260,43	4.260,43
148	02.1.1.01.000174415	KARISA INDUSTRIA DE CONFECOES LT	5.344,00	10.697,00	19.025,00	13.672,00
148	02.1.1.01.000021780	KARSTEN S.A.	58.928,78	11.701,44	11.701,44	58.928,78
148	02.1.1.01.000107937	LAMITEK COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA-	123.145,93	113.658,84	52.037,58	61.524,67
148	02.1.1.01.000259845	LDM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRA	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
148	02.1.1.01.000101813	MATERIAIS DE CONSTRUCAO AMERICA I	453,45	3.174,18	5.684,38	2.963,65
148	02.1.1.01.000021773	MCV COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,30	0,00	0,00	0,30
148	02.1.1.01.000007498	METALNORTE IND COM LTDA - EPP	279,87	0,00	450,00	729,87
148	02.1.1.01.000107938	MG PASTORE INDUSTRIA E COMERCIO I	0,00	0,00	68.827,90	68.827,90

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000020772	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	234,36	0,00	0,00	234,36
148	02.1.1.01.000107903	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	855,23	3.081,17	2.547,58	321,64
148	02.1.1.01.000107920	NICOLODI COMERCIO ATACADISTA DE E	0,00	0,00	3.015,00	3.015,00
148	02.1.1.01.000089304	NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - JGUA	131,44	0,00	0,00	131,44
148	02.1.1.01.000021656	OLENIR BARCELOS DE ANDRADE 032245	311,31	311,31	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000275155	PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA	997,71	997,71	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000259846	PLASTICOS ASSENCIO LTDA	42.438,92	47.714,01	25.270,46	19.995,37
148	02.1.1.01.000268863	PLASTICOS ASSENCIO LTDA - FILIAL 07	10.455,53	0,00	0,00	10.455,53
148	02.1.1.01.000107873	PLASTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.235,25	3.865,25	630,00	0,00
148	02.1.1.01.000158835	PRIMO TEDESCO S/A	0,00	0,00	11.359,35	11.359,35
148	02.1.1.01.000107872	PROV EMBALAGENS LTDA ME	5.982,47	5.982,47	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000268864	R C CASTILHOLI HARDWARE LTDA	166,28	0,00	0,00	166,28
148	02.1.1.01.000019859	REI DO TONER LTDA	240,00	240,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000021741	RF MAQUINAS LTDA	399,00	0,00	0,00	399,00
148	02.1.1.01.000021465	RH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	105,00	114,20	9,20
148	02.1.1.01.000107890	ROZAC COMERCIO IMPO. E EXP. DE PRC	44.969,33	39.105,00	41.105,44	46.969,77
148	02.1.1.01.000231612	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	7.979,37	13.398,42	5.586,90	167,85
148	02.1.1.01.000175132	SERRALHERIA ZENTIL LTDA	0,05	0,00	0,00	0,05
148	02.1.1.01.000289529	SETE LAGOAS LTDA	0,00	0,00	195,75	195,75
148	02.1.1.01.000130687	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	2.518,75	7.738,02	6.613,53	1.394,26
148	02.1.1.01.000116436	SIRIUS RESINAS LTDA	(2.971,63)	35.469,82	54.280,01	15.838,56
148	02.1.1.01.000225626	SUSPENTRUCK LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
148	02.1.1.01.000107837	TECMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	573,41	573,41
148	02.1.1.01.000021772	TECMAR TRANSPORTES LTDA.	4.955,69	15.607,45	13.703,74	3.051,98
148	02.1.1.01.000105920	TINTURARIA WILLRICH LTDA	29.540,84	10.415,67	12.954,61	32.079,78
148	02.1.1.01.000107957	TJ4 TRANSPORTES LTDA	742,59	7.942,51	7.962,74	762,82
148	02.1.1.01.000107348	TOM CONTINUO ESTAMPARIA DIGITAL L	0,00	0,00	8.319,00	8.319,00
148	02.1.1.01.000021573	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	219,00	0,00	109,50	328,50
148	02.1.1.01.000107943	WORK PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO E	50.144,23	62.930,88	105.088,78	92.302,13
1255	02.1.1.04	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.879.810,46	0,00	0,00	2.879.810,46
1267	02.1.1.04.002	Compostex Com. Imp e Exp Ltda	127.262,69	0,00	0,00	127.262,69
1268	02.1.1.04.003	Incofios Ind. Com. de Fios Ltda	212.322,09	0,00	0,00	212.322,09
1288	02.1.1.04.022	José Collet Padilha	312.077,73	0,00	0,00	312.077,73
1266	02.1.1.04.001	Karsten SA	151.050,80	0,00	0,00	151.050,80
1285	02.1.1.04.019	L'Noun Industria Textil Ltda	794.071,48	0,00	0,00	794.071,48
1269	02.1.1.04.004	Link Comercial Imp. e Exp Ltda	58.190,15	0,00	0,00	58.190,15
1270	02.1.1.04.005	Plásticos Alko Limitada	307.513,12	0,00	0,00	307.513,12
1271	02.1.1.04.006	Primo Tedesco SA	26.978,88	0,00	0,00	26.978,88
1272	02.1.1.04.007	Rozac Com.Imp e Exp. Ltda	362.862,11	0,00	0,00	362.862,11
1273	02.1.1.04.008	Silmaq BNDES	31.084,21	0,00	0,00	31.084,21
1274	02.1.1.04.009	Tecidos Fiamma Limitada	189.690,80	0,00	0,00	189.690,80
1275	02.1.1.04.010	Tipotil Industria Gráfica Ltda	25.616,17	0,00	0,00	25.616,17
1287	02.1.1.04.021	Valdeci Alves Carneiro	268.166,05	0,00	0,00	268.166,05
1286	02.1.1.04.020	Ximix Serviços de Plotagem e Termocolantes Ltd	12.924,18	0,00	0,00	12.924,18
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	472.440,49	23.535,51	15.917,89	464.822,87
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRI	22.031,07	23.535,51	15.917,89	14.413,45
905	02.1.2.01.0032	(-) Juros a transcorrer	(10.022,51)	1.921,28	2.549,25	(9.394,54)
871	02.1.2.01.0009	Sicoob	19.297,84	0,00	0,00	19.297,84
863	02.1.2.01.0004	Viacredi	12.755,74	21.614,23	13.368,64	4.510,15
917	02.1.2.03	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	450.409,42	0,00	0,00	450.409,42
922	02.1.2.03.0003	Bradesco - Conta Garantida	229.036,12	0,00	0,00	229.036,12
923	02.1.2.03.0004	Viacredi - Conta Garantida	221.373,30	0,00	0,00	221.373,30
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	116.510,60	78.134,11	87.025,26	125.401,75
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	39.459,65	44.934,29	48.944,58	43.469,94
955	02.1.3.01.0009	Emprestimo consignado a recolher	0,00	0,00	243,58	243,58
161	02.1.3.01.0002	Férias a pagar	416,36	0,00	1.457,00	1.873,36
160	02.1.3.01.0001	Salários a pagar	39.043,29	44.934,29	47.244,00	41.353,00
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	6.183,70	4.004,00	4.359,00	6.538,70
169	02.1.3.03.0001	Pro-labore a pagar	6.183,70	4.004,00	4.359,00	6.538,70
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.377,30	27.188,42	26.136,01	10.324,89
173	02.1.3.04.0004	Contribuições Sindicais a Pagar	45,56	65,56	45,56	25,56
172	02.1.3.04.0003	FGTS a pagar	8.206,96	4.360,74	3.974,59	7.820,81
171	02.1.3.04.0001	INSS a pagar	3.124,78	22.762,12	22.115,86	2.478,52
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	59.489,95	2.007,40	7.585,67	65.068,22
176	02.1.3.05.0001	Provisão de 13º salário	12.989,80	60,63	4.246,00	17.175,17
177	02.1.3.05.0002	Provisão de Férias	31.342,62	1.423,20	1.359,71	31.279,13
178	02.1.3.05.0003	Provisão FGTS 13º	1.040,50	4,81	339,96	1.375,65

Balancete de 01/05/2026 a 31/05/2026

Página: 4

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
179	02.1.3.05.0004	Provisão FGTS Férias	2.390,28	113,84	108,76	2.385,20
180	02.1.3.05.0005	Provisão INSS 13º	3.569,75	16,47	1.160,13	4.713,41
181	02.1.3.05.0006	Provisão INSS Férias	8.157,00	388,45	371,11	8.139,66
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	251.264,96	151.226,44	187.957,69	287.996,21
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.156,39	900,97	754,80	2.010,22
187	02.1.4.01.0004	IRRF a Recolher - Contribuintes	414,82	104,56	337,57	647,83
184	02.1.4.01.0001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.403,88	472,27	96,55	1.028,16
186	02.1.4.01.0003	ISS Retido a Recolher	32,55	0,00	11,70	44,25
617	02.1.4.01.0006	PIS / COFINS / CS a Recolher	305,14	324,14	308,98	289,98
189	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCR	30.708,14	0,00	0,00	30.708,14
191	02.1.4.02.0003	CSLL a Pagar	22.687,63	0,00	0,00	22.687,63
190	02.1.4.02.0001	IRPJ a Pagar	8.020,51	0,00	0,00	8.020,51
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	218.400,43	150.325,47	187.202,89	255.277,85
196	02.1.4.03.0002	COFINS a Pagar	57.734,69	71.896,86	86.471,74	72.309,57
976	02.1.4.03.0015	FIA e FEI a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
968	02.1.4.03.0010	Fundo Social a pagar	82,51	22,21	0,00	60,30
195	02.1.4.03.0001	ICMS a Pagar	0,00	65.961,49	81.957,68	15.996,19
203	02.1.4.03.0009	ICMS ST/ Difal a Pagar	1.749,46	0,00	0,00	1.749,46
197	02.1.4.03.0003	PIS a Pagar	19.063,98	12.444,91	18.773,47	25.392,54
202	02.1.4.03.0008	Simples Nacional a Pagar	139.540,15	0,00	0,00	139.540,15
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.185.058,20	19.866,31	1.921,28	2.167.113,17
221	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.766.002,27	13.368,64	1.921,28	1.754.554,91
222	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRI	1.766.002,27	13.368,64	1.921,28	1.754.554,91
660	02.2.1.01.0017	(-) Juros a transcorrer	(33.480,48)	0,00	1.921,28	(31.559,20)
224	02.2.1.01.0002	Caixa Econômica Federal SA	1.002.057,14	0,00	0,00	1.002.057,14
646	02.2.1.01.0003	Viacredi	797.425,61	13.368,64	0,00	784.056,97
661	02.2.2	PARCELAMENTOS	419.055,93	6.497,67	0,00	412.558,26
662	02.2.2.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	353.694,50	4.798,12	0,00	348.896,38
671	02.2.2.01.0009	Parcelamento FEDERAL	320.015,24	4.798,12	0,00	315.217,12
672	02.2.2.01.0010	Parcelamento PREVIDENCIARIO	33.679,26	0,00	0,00	33.679,26
674	02.2.2.02	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	65.361,43	1.699,55	0,00	63.661,88
675	02.2.2.02.0001	Parcelamento ICMS I	65.361,43	1.699,55	0,00	63.661,88
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.106.416,77)	1.952.485,98	1.669.384,11	(2.389.518,64)
226	02.3.1	CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
229	02.3.1.01.0002	Capital Social Integralizado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
230	02.3.2	RESERVAS	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
231	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
691	02.3.2.01.0002	AFAC - Adiantamento para futuro aumento de Ca	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.649.416,77)	1.952.485,98	1.669.384,11	(2.932.518,64)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.639.889,35)	0,00	0,00	(2.639.889,35)
250	02.3.4.03.0001	Lucros Acumulados	147.693,22	0,00	0,00	147.693,22
251	02.3.4.03.0002	Prejuízos Acumulados	(2.787.582,57)	0,00	0,00	(2.787.582,57)
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(9.527,42)	1.952.485,98	1.669.384,11	(292.629,29)
254	02.3.4.04.0003	Ajustes de Exercícios Anteriores	293.440,02	0,00	0,00	293.440,02
1124	02.3.4.04.0004	RESULTADO DO EXERCICIO	(302.967,44)	1.952.485,98	1.669.384,11	(586.069,31)
259	03	RECEITAS	3.128.940,42	281.971,80	1.078.846,20	3.925.814,82
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.318.904,23	281.971,80	1.078.846,20	4.115.778,63
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.061.955,29	0,00	1.049.484,26	5.111.439,55
262	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	4.061.955,29	0,00	1.049.484,26	5.111.439,55
264	03.1.1.01.0002	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	4.061.955,29	0,00	1.049.484,26	5.111.439,55
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVI	(743.057,26)	281.971,80	29.361,20	(995.667,86)
273	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(67.137,42)	94.768,91	0,00	(161.906,33)
274	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(67.137,42)	94.768,91	0,00	(161.906,33)
276	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(675.919,84)	187.202,89	29.361,20	(833.761,53)
698	03.1.2.02.011	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais	2.682,11	0,00	0,00	2.682,11
279	03.1.2.02.003	COFINS s/ vendas e serviços	(277.073,99)	86.471,74	21.273,15	(342.272,58)
697	03.1.2.02.010	Fundo social sobre vendas e serviços	(86,78)	0,00	0,00	(86,78)
699	03.1.2.02.012	ICMS Difal sobre vendas e serviços	(234,18)	0,00	0,00	(234,18)
1123	03.1.2.02.024	ICMS S/ Remessas e Bonificações	(79,92)	0,00	0,00	(79,92)

Balancete de 01/05/2026 a 31/05/2026

Página: 5

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
277	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas e Serviços	(340.972,86)	81.957,68	6.633,82	(416.296,72)
278	03.1.2.02.002	Pis s/ vendas e serviços	(60.154,22)	18.773,47	1.454,23	(77.473,46)
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6,20	0,00	0,74	6,94
290	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,20	0,00	0,74	6,94
291	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	6,20	0,00	0,74	6,94
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	(189.963,81)	0,00	0,00	(189.963,81)
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	15.172,19	0,00	0,00	15.172,19
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	1.330,56	0,00	0,00	1.330,56
311	03.2.1.01.005	Indenizações Trabalhistas	1.330,56	0,00	0,00	1.330,56
315	03.2.1.03	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.841,63	0,00	0,00	13.841,63
320	03.2.1.03.005	Alienação de Veículos	13.841,63	0,00	0,00	13.841,63
323	03.2.2	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS	(205.136,00)	0,00	0,00	(205.136,00)
327	03.2.2.02	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	(205.136,00)	0,00	0,00	(205.136,00)
332	03.2.2.02.005	Custo da Alienação Veículos	(205.136,00)	0,00	0,00	(205.136,00)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	3.431.907,86	1.670.514,18	590.537,91	4.511.884,13
336	04.1	CUSTOS	2.263.265,38	1.108.298,29	582.336,31	2.789.227,36
337	04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(468.379,12)	0,00	104.985,35	(573.364,47)
340	04.1.1.02	COMPRAS	(468.379,12)	0,00	104.985,35	(573.364,47)
1020	04.1.1.02.012	(-) Cofins s/ Compras	(226.643,63)	0,00	44.326,05	(270.969,68)
1021	04.1.1.02.013	(-) ICMS s/ Compras	(162.669,77)	0,00	40.783,70	(203.453,47)
1019	04.1.1.02.011	(-) Pis s/ Compras	(49.205,52)	0,00	9.623,42	(58.828,94)
347	04.1.1.02.010	Compra com entrega futura	3.135,03	0,00	0,00	3.135,03
344	04.1.1.02.007	ICMS sobre Compras	(2.940,82)	0,00	0,00	(2.940,82)
345	04.1.1.02.008	IPI sobre Compras	(30.054,41)	0,00	10.252,18	(40.306,59)
350	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.690.994,90	1.100.798,29	477.350,96	3.314.442,23
357	04.1.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	2.231.041,53	967.782,65	477.350,96	2.721.473,22
358	04.1.2.03.001	Custo Das Matérias-Primas	2.231.041,53	490.431,69	0,00	2.721.473,22
391	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	459.953,37	133.015,64	0,00	592.969,01
1009	04.1.2.09.018	Industrialização	459.494,90	133.015,64	0,00	592.510,54
400	04.1.2.09.009	Material de Consumo	458,47	0,00	0,00	458,47
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	40.649,60	7.500,00	0,00	48.149,60
416	04.1.3.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	40.450,00	7.500,00	0,00	47.950,00
431	04.1.3.02.015	Vale Alimentação	40.450,00	7.500,00	0,00	47.950,00
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	199,60	0,00	0,00	199,60
1018	04.1.3.03.028	Custo de locação de equipamentos	199,60	0,00	0,00	199,60
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.168.642,48	562.215,89	8.201,60	1.722.656,77
454	04.2.1	DESPESAS	627.998,54	211.178,61	8.201,60	830.975,55
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	220.163,20	73.089,83	3.608,47	289.644,56
460	04.2.1.01.005	13.Salário	13.962,15	4.246,00	60,63	18.147,52
459	04.2.1.01.004	Férias	9.433,85	1.500,09	126,69	10.807,25
458	04.2.1.01.003	Horas extras	14.983,86	5.362,30	0,00	20.346,16
457	04.2.1.01.002	Pró-Labore	31.999,77	8.000,00	0,00	39.999,77
456	04.2.1.01.001	Salários	142.317,71	51.447,24	3.421,15	190.343,80
464	04.2.1.01.009	Sindicato patronal/associação de classe	6.783,86	2.534,20	0,00	9.318,06
465	04.2.1.01.010	Vale-transporte	682,00	0,00	0,00	682,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	69.715,76	20.660,41	65,94	90.310,23
468	04.2.1.02.002	FGTS	14.300,08	4.319,59	14,93	18.604,74
467	04.2.1.02.001	INSS	55.068,37	16.340,82	51,01	71.358,18
469	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	347,31	0,00	0,00	347,31
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	338.119,58	117.428,37	4.527,19	451.020,76
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	744,02	1.364,65	0,00	2.108,67
493	04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor	293,76	0,00	0,00	293,76
395	04.2.1.03.057	Combustíveis e Lubrificantes	7.130,27	2.149,57	0,00	9.279,84
477	04.2.1.03.005	Comissões	0,00	215,98	0,00	215,98
1041	04.2.1.03.056	Compras Cartão de crédito PJ	57.274,87	22.413,34	0,00	79.688,21
482	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	158,80	0,00	0,00	158,80
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	23.989,92	11.929,95	0,00	35.919,87
1032	04.2.1.03.073	Despesas com cartório	316,68	0,00	0,00	316,68
1007	04.2.1.03.051	Despesas com Copa e Cozinha	2.015,57	437,47	0,00	2.453,04
1055	04.2.1.03.080	Despesas com Obras	19.584,43	2.700,00	0,00	22.284,43
1028	04.2.1.03.068	Despesas Diversas	1.181,76	0,00	0,00	1.181,76

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
408	04.2.1.03.062	Dispêndios com Alimentação	3.875,12	1.121,49	1.647,60	3.349,01
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	26.026,26	2.494,03	0,00	28.520,29
1040	04.2.1.03.072	Farmácia	44,62	0,00	0,00	44,62
485	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	240,00	0,00	0,00	240,00
1031	04.2.1.03.055	Gastos com veículos	6.289,66	2.701,54	0,00	8.991,20
1006	04.2.1.03.050	Honorários Advocatícios	30.002,34	7.107,52	0,00	37.109,86
1027	04.2.1.03.053	Honorários Contábeis	11.697,00	2.960,00	0,00	14.657,00
1049	04.2.1.03.070	Hospedagens	618,00	0,00	0,00	618,00
476	04.2.1.03.004	Internet	1.286,32	349,20	0,00	1.635,52
1005	04.2.1.03.049	Limpeza / Conservação / Vigilância	0,00	585,11	0,00	585,11
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	63.358,79	26.312,18	0,00	89.670,97
480	04.2.1.03.008	Material de escritório	16,50	0,00	0,00	16,50
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	3.362,61	1.195,00	0,00	4.557,61
407	04.2.1.03.061	Material de Limpeza	1.365,97	115,95	0,00	1.481,92
1004	04.2.1.03.048	Medicina do Trabalho	1.133,00	342,00	0,00	1.475,00
1000	04.2.1.03.044	Mensalidade Sistema e Software	27.417,97	7.017,76	0,00	34.435,73
502	04.2.1.03.039	Pedágios	200,00	63,80	0,00	263,80
1045	04.2.1.03.067	Plano de saúde	3.257,47	3.814,91	2.879,59	4.192,79
497	04.2.1.03.034	Seguros	4.313,32	4.498,23	0,00	8.811,55
1024	04.2.1.03.054	Taxas e impostos	0,00	38,69	0,00	38,69
555	04.2.1.03.063	Telefone	2.274,55	0,00	0,00	2.274,55
490	04.2.1.03.022	Treinamentos, cursos, consultorias e apoio adm	38.650,00	15.500,00	0,00	54.150,00
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	478.610,90	112.483,36	0,00	591.094,26
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	478.610,90	112.483,36	0,00	591.094,26
528	04.2.2.03.006	Comissões s/ vendas	131.439,32	35.984,14	0,00	167.423,46
532	04.2.2.03.010	Desp. Viag./Estad./Passag./Aliment./Uber/Combustível	27.166,55	2.935,62	0,00	30.102,17
539	04.2.2.03.017	Fretes e Carretos	311.668,01	72.956,35	0,00	384.624,36
549	04.2.2.03.027	Propaganda e Publicidade	4.615,10	607,25	0,00	5.222,35
1037	04.2.2.03.052	Proteção ao crédito	122,39	0,00	0,00	122,39
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.599,53	0,00	0,00	3.599,53
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	55.202,54	237.881,79	0,00	293.084,33
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	55.202,54	237.881,79	0,00	293.084,33
719	04.2.3.02.007	Despesas bancárias s/ descontos de duplicatas	25.257,41	2.461,82	0,00	27.719,23
563	04.2.3.02.001	Juros	545,18	5,13	0,00	550,31
722	04.2.3.02.010	Juros s/ descontos de duplicatas	5.324,96	232.713,26	0,00	238.038,22
1061	04.2.3.02.013	Juros s/ Empréstimos	10.702,11	2.549,25	0,00	13.251,36
565	04.2.3.02.003	Tarifas Bancárias	1.221,84	152,33	0,00	1.374,17
720	04.2.3.02.008	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	12.151,04	0,00	0,00	12.151,04
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	6.429,97	672,13	0,00	7.102,10
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	6.017,61	672,13	0,00	6.689,74
726	04.2.4.01.014	Impostos e Taxas Estaduais	35,00	0,00	0,00	35,00
725	04.2.4.01.013	Impostos e Taxas Municipais	1.081,90	0,00	0,00	1.081,90
573	04.2.4.01.003	IPTU	672,13	672,13	0,00	1.344,26
574	04.2.4.01.004	IPVA	3.627,39	0,00	0,00	3.627,39
582	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	601,19	0,00	0,00	601,19
583	04.2.4.02	MULTAS	412,36	0,00	0,00	412,36
588	04.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos	412,36	0,00	0,00	412,36
728	04.2.8	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	400,53	0,00	0,00	400,53
729	04.2.8.01	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	400,53	0,00	0,00	400,53
731	04.2.8.01.002	Multas de Trânsito	400,53	0,00	0,00	400,53
609	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	384.180,89	384.180,89	0,00
14375	05.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	384.180,89	384.180,89	0,00
14376	05.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	384.180,89	384.180,89	0,00
14377	05.2.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	711.160,10	194.363,92	189.816,97	706.613,15
143	05.2.1.01.001	Contas de Compensação Ativos	711.160,10	194.363,92	189.816,97	706.613,15
14378	05.2.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	(711.160,10)	189.816,97	194.363,92	(706.613,15)
258	05.2.1.02.001	Contas de Compensação Passivos	(711.160,10)	189.816,97	194.363,92	(706.613,15)

Resumo

ATIVO	4.486.114,58	PASSIVO	4.486.114,58
CUSTOS E DESPESAS	4.511.884,13	RECEITAS	3.925.814,82
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
Total de débitos	7.570.260,10	Total de créditos	7.570.260,10

Balancete de 01/05/2026 a 31/05/2026

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 586.069,31

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 01/05/2026 a 31/05/2026

Página: 1

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Nome	31/05/2026
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(590.492,36)
Resultado Líquido do Exercício	(283.101,87)
Depreciação e Amortização	11.929,95
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	(189.963,81)
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	334.905,15
Aumento (Redução) Em Obrigações Trabalhistas	8.891,15
(Aumento) Redução Em Estoques	22.747,10
Aumento (Redução) Em Fornecedores	(63.198,99)
Aumento (Redução) Em Obrigações Fiscais	30.233,58
Aumento (Redução) Em Impostos a Recuperar	6.290,34
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	258.660,22
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	35.678,34
Empréstimos Tomados	17.839,17
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	36.904,15
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(19.064,98)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	239.595,24
Disponibilidades no Início do Período	39.926,91
Disponibilidades no Final do Período	34.456,88
Variação das Disponibilidades	(5.470,03)

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