



medeiros²
costa beber
administração judicial

LA VIERE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5031171-51.2022.8.24.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

48º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Julho 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 **julho de 2026** em **25/08/2026**. Os questionamentos decorrentes da presente análise foram encaminhados em 04/09/2026 e retornados em 09/09/2026.

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 à 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	✓	23/09/2026 – Previsão de encerramento do período de fiscalização
✓	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. As regiões abrangidas pela distribuição dos produtos são 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 à 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 está buscando implementar 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:



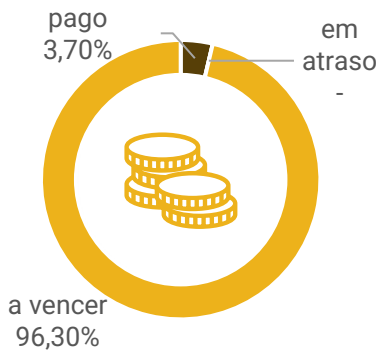
Foram implementados coletores de código de barras no estoque de produtos acabados para que haja maior controle, além disso, estão buscando implementar esse mesmo sistema nas matérias-primas e no retorno dos produtos de facções, buscando evitar erros de lançamentos e ter maior controle do consumo das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



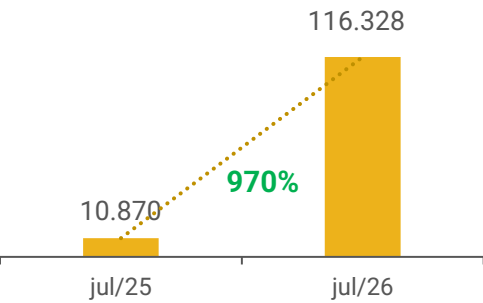
Colaboradores



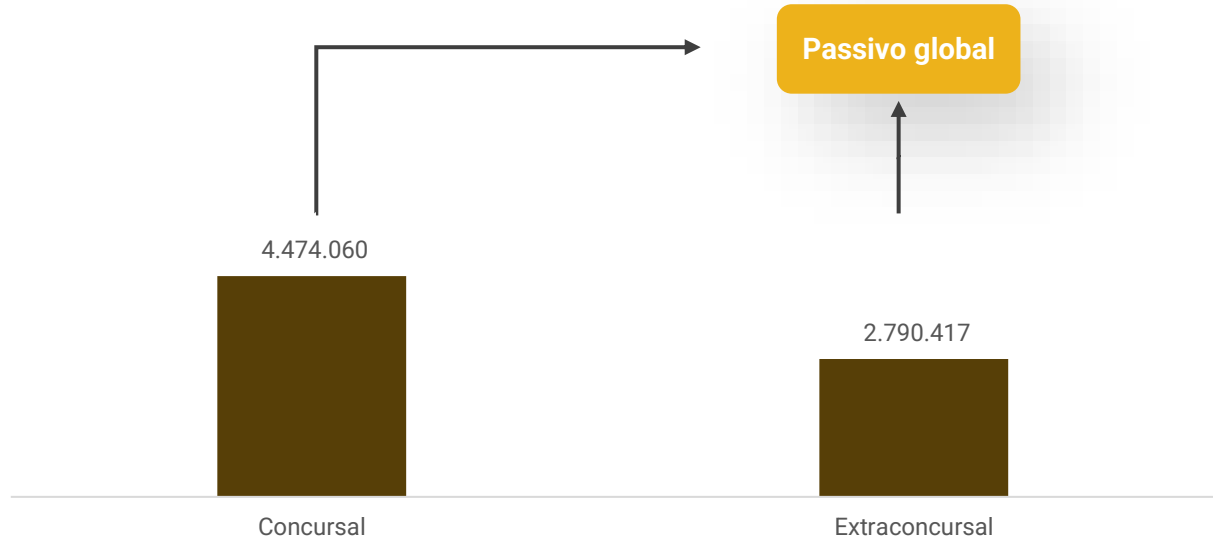
Cumprimento do Plano



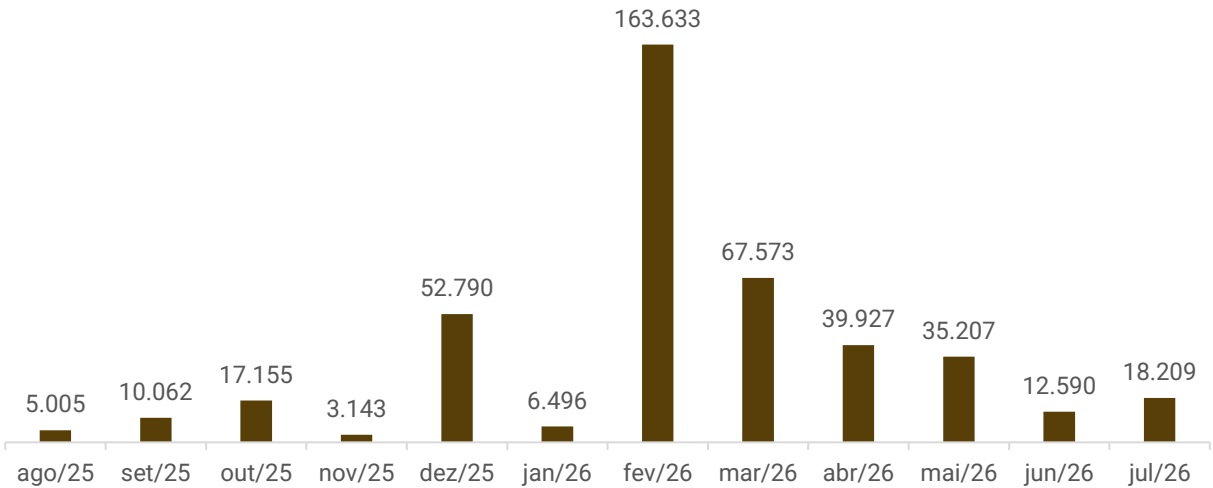
Rentabilidade



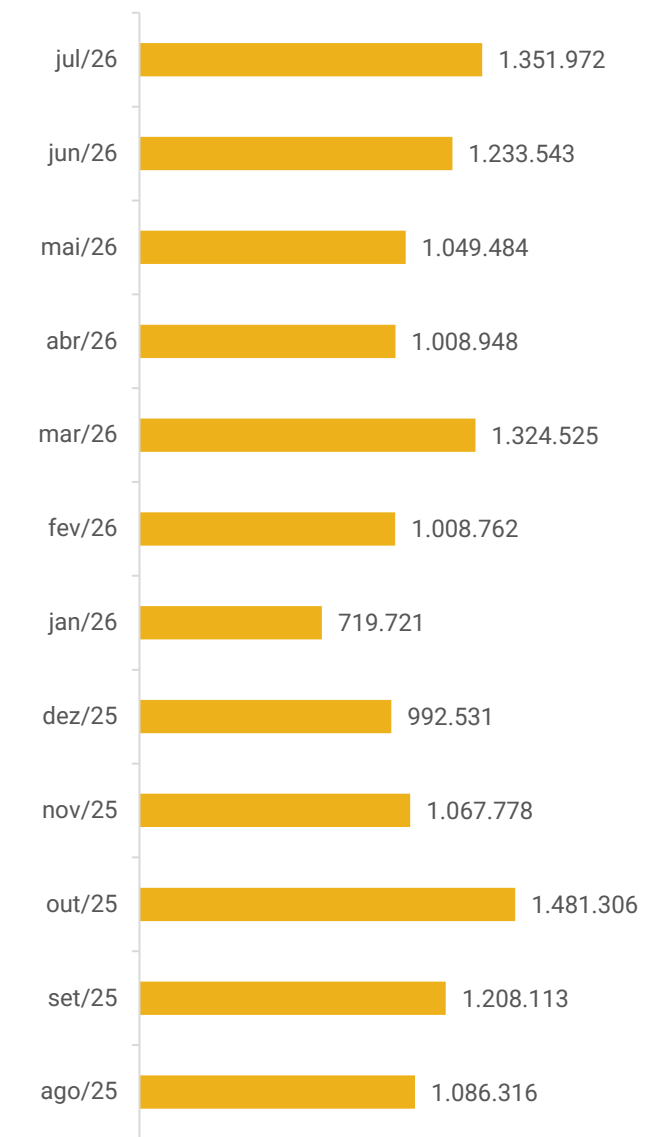
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



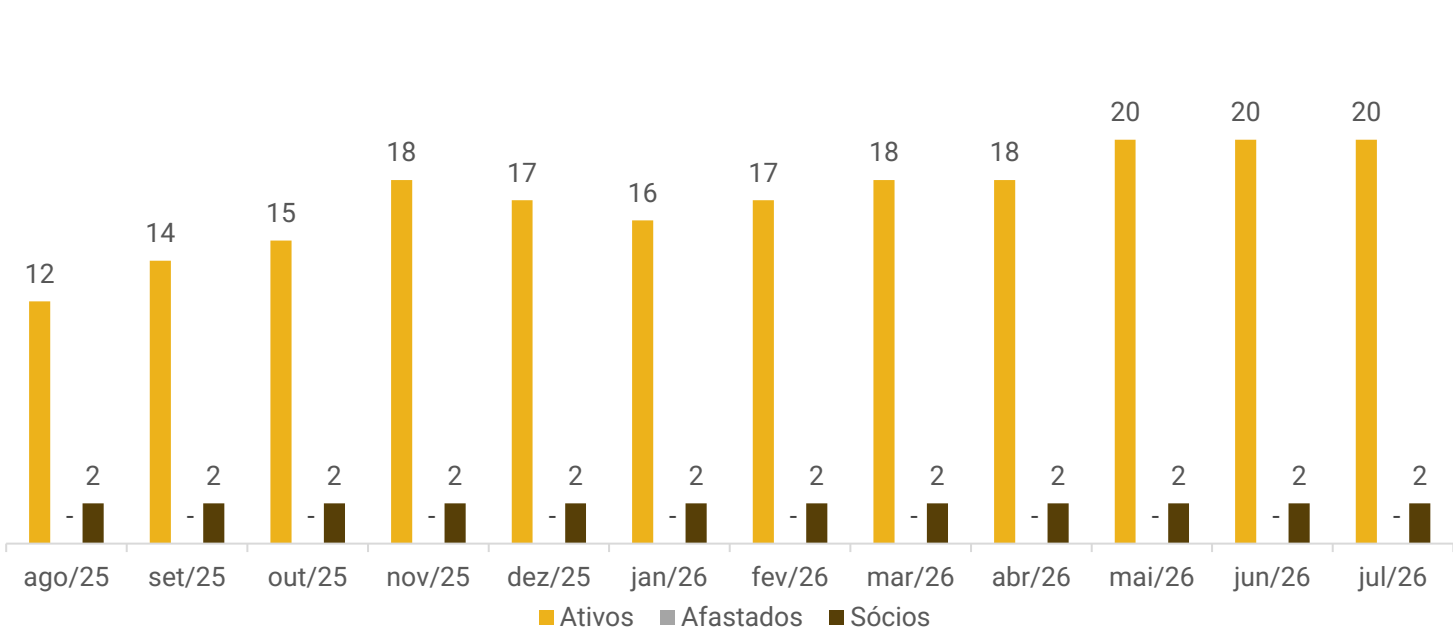
Faturamento



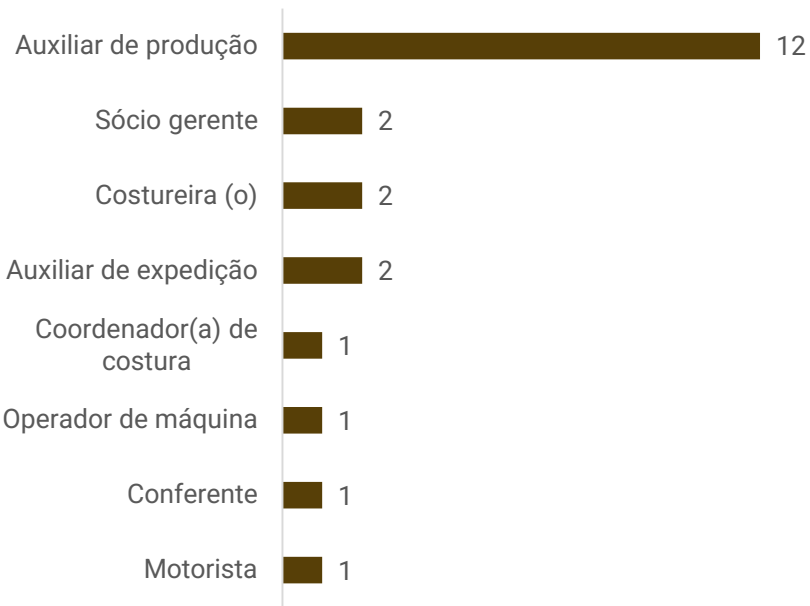
Em julho, a empresa não registrou admissões nem demissões, encerrando o mês com **20 funcionários ativos pelo regime de CLT**, além dos **2 sócios** que atuam nas operações da empresa. A empresa conta ainda com prestadores de serviço dedicados à facção de costura e aplicação de ilhós, e prestadores de serviço em funções diversas. De acordo com a empresa, esse quantitativo pode variar conforme o mês, e a tendência é de crescimento, dado o baixo custo dessa modalidade e a maior agilidade na escala de expansão.

Os salários, os encargos e o pró-labore correntes foram adimplidos no período. As despesas trabalhistas somaram R\$ 78 mil.

Número de funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	mai/26	jun/26	jul/26
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-280.935	3.500	116.328
Depreciação/amortização	11.930	11.919	11.919
Ajustes	-	-24.752	-
Resultado Ajustado	-269.005	-9.334	128.247
Cientes	334.905	-185.641	-183.562
Adiantamentos	-55.811	24.094	15.663
Estoques	22.747	110.146	-110.399
Tributos a compensar	6.290	-8.401	-10.555
Fornecedores	-63.199	8.685	133.419
Obrigações trabalhistas	8.184	16.622	2.789
Obrigações tributárias	36.731	46.801	37.487
Parcelamentos tributários	-6.498	-6.550	-4.881
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	14.345	-3.578	8.208
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Imobilizado	-	-	-5.037
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-	-	-5.037
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos CP	-7.618	5.832	14.003
Empréstimos e financiamentos LP	-11.447	-24.870	-11.556
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-19.065	-19.038	2.447
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-4.720	-22.616	5.619
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	39.927	35.207	12.590
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do Período	35.207	12.590	18.209

Atividades operacionais: o caixa operacional foi positivo em R\$ 8.208,07 em julho. O principal fator decorreu do resultado positivo do período (R\$ 116,3 mil), compras a prazo (R\$ 133,4 mil) e inadimplência das obrigações tributárias (R\$ 37,4 mil).

Em sentido negativo, contribuíram principalmente a aquisição dos estoques (R\$ 110,3 mil) e vendas a prazo (R\$ 183,5 mil).

Atividades de investimento: o saldo das atividades de investimento se referem a compra de calhas (R\$ 3,5 mil) e equipamentos eletrônicos (R\$ 1.464,16) para melhorias na ampliação do galpão da empresa.

Atividades de financiamento: o saldo das atividades de financiamento foi positivo em R\$ 2,4 mil, em razão da apropriação de juros e da reclassificação de parcelas do longo para o curto prazo, não obstante a amortização de R\$ 13,3 mil junto à Viacredi. A Recuperanda esclareceu anteriormente que os pagamentos da Viacredi são extraconcursais (cédula de crédito nº 01.726.384) a operação foi originada para financiar o galpão.

Ao final de julho, a empresa apresentava saldo de R\$ 18.208,93, integralmente ratificado pelo extrato bancário do Itaú.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	2.406.580	2.443.765	2.738.237
Disponível	35.207	12.590	18.209
Clientes	946.343	1.131.985	1.315.547
Adiantamentos	256.838	232.743	217.081
Estoques	941.947	831.801	942.200
Tributos a compensar	226.245	234.645	245.200
Ativo Não Circulante	2.080.994	2.069.076	2.062.194
Realizável a longo prazo	73.372	73.372	73.372
Investimentos	39.057	39.057	39.057
Imobilizado	2.948.522	2.948.522	2.953.558
Depreciação	-980.784	-992.703	-1.004.621
Impostos a recuperar	827	827	827
Total do Ativo	4.487.575	4.512.841	4.800.430
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	4.707.813	4.785.752	4.973.450
Fornecedores	3.830.299	3.838.984	3.972.403
Empréstimos e financiamentos	464.823	470.654	484.657
Obrigações trabalhistas	124.695	141.317	144.106
Obrigações tributárias	287.996	334.797	372.284
Passivo Não Circulante	2.167.113	2.135.693	2.119.256
Empréstimos e financiamentos	1.754.555	1.729.685	1.718.129
Parcelamentos tributários	412.558	406.008	401.126
Patrimônio Líquido	-2.387.352	-2.408.604	-2.292.276
Capital social	200.000	200.000	200.000
Prejuízos acumulados	-2.639.889	-2.664.642	-2.664.642
Reservas	343.000	343.000	343.000
Resultado do Exercício	-290.462	-286.963	-170.634
Total do Passivo	4.487.575	4.512.841	4.800.430

Clientes: as vendas a prazo (R\$ 1.440.751,17) superaram os recebimentos (R\$ 1.257.189,00), elevando o saldo em 16%, para R\$ 1,3 milhão. O *aging list* encaminhado apresenta saldo de R\$ 1.354.883,96, que é R\$ 39,3 mil maior 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.

Adiantamentos: o saldo é composto por adiantamentos a funcionários, no montante de R\$ 7,3 mil, e por adiantamentos a fornecedores, no valor de R\$ 209,7 mil. Em julho, os adiantamentos registraram redução de 7%, totalizando R\$ 217 mil, principalmente em razão da baixa junto à Novacki Industrial, de R\$ 13,2 mil, e à Edantex Comércio e Importação, de R\$ 5,4 mil.

Estoques: os estoques estão divididos entre matéria-prima, no montante de R\$ 714,6 mil, e produtos acabados, que totalizam R\$ 227,5 mil. Em julho, os estoques apresentaram crescimento de 13%, impulsionado pela aquisição de itens provenientes de ações de queima de estoque realizadas por fornecedores com os quais a empresa opera. O inventário disponibilizado atesta o saldo contábil.

Realizável a longo prazo: compreende empréstimos a pessoas ligadas (R\$ 73,3 mil), relativo a prestadores de serviços da La Viere, que serão compensados em forma de serviços no decorrer do tempo e depósitos judiciais (R\$ 236,49). Em julho não apresentou variação.

Fornecedores: no período foram adquiridos R\$ 1.117.221,44 em mercadorias e adimplidos R\$ 976.166,27, ocasionando aumento de R\$ 133,4 mil na rubrica. As principais aquisições foram junto à Cortex Ind. (R\$ 290,6 mil) e Adar Indústria (R\$ 114,1 mil). 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\$ 23 mil), além de juros a transcorrer redutores (R\$ 8,1 mil). Em julho, apresentou aumento de R\$ 14 mil decorrente da reclassificação de parcelas do financiamento junto à Viacredi, anteriormente registradas no longo prazo, parcialmente compensada pelo pagamento realizado no mês, além da apropriação dos juros a transcorrer. Não houve contratação de novo empréstimo no período.

No longo prazo, os compromissos referem-se ao financiamento obtido junto à Caixa Econômica Federal (R\$ 1 milhão) e Viacredi (R\$ 743,9 mil), além de juros a transcorrer (R\$ 27,8 mil). No mês, demonstrou baixa de R\$ 13,3 mil decorrente da reclassificação junto à Viacredi. A Recuperanda 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	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Receita bruta	1.049.484	1.233.543	1.351.972	7.696.955
Deduções das vendas	-252.611	-195.041	-227.191	-1.417.900
Receita líquida	796.874	1.038.502	1.124.781	6.279.055
Custo dos produtos vendidos	-525.962	-646.108	-651.540	-4.086.875
Créditos tributários sobre compras	104.985	100.578	133.522	807.464
CMV - Matéria-prima	-490.432	-564.674	-598.192	-3.884.339
CMV - Gastos gerais de fabricação	-133.016	-173.761	-178.620	-945.351
Custos dos serviços prestados	-7.500	-8.250	-8.250	-64.650
Resultado bruto	270.912	392.394	473.241	2.192.179
Margem bruta	34%	38%	42%	35%
Despesas operacionais	-313.966	-349.307	-313.139	-2.279.815
Despesas trabalhistas	-68.024	-62.254	-57.228	-407.670
Despesas gerais	-112.191	-111.442	-85.251	-647.004
Despesa comercial	-112.483	-153.263	-148.444	-892.801
Despesas tributárias	-672	-4.251	-4.350	-15.704
Encargos Sociais	-20.594	-18.097	-17.865	-126.273
Resultado operacional	-43.054	43.087	160.102	-87.636
Ebitda	-31.124	55.006	172.021	-41.720
Margem operacional	-5%	4%	14%	-1%
Resultado financeiro	-237.881	-39.588	-43.774	-376.439
Receitas financeiras	1	1	1	9
Despesas financeiras	-237.882	-39.588	-43.775	-376.447
Resultado do período	-280.935	3.500	116.328	-464.074,34
Margem líquida	-35%	0,34%	10%	-7%

Receitas: o faturamento da empresa La Viere apresentou acréscimo de 10% 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. Ressalta-se que no mês de julho a meta foi atingida, registrando resultado 30% maior do que projetado, conforme exposto no gráfico.

Deduções: compostas por impostos sobre vendas de R\$ 227,1 mil. A empresa é tributada pelo lucro real.

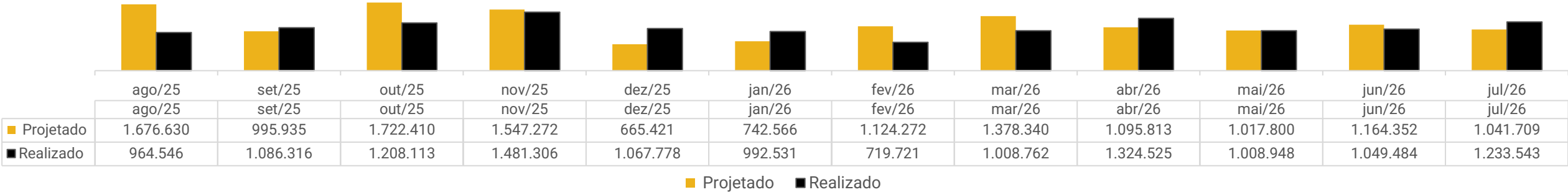
Custos: englobam custos de matéria-prima (R\$ 598,1 mil), gastos gerais de fabricação (R\$ 178,6 mil) e créditos tributários oriundos dos impostos sobre as compras (R\$ 133,5 mil). Na competência, os custos representaram 58% da receita líquida, com aumento de 8% nos gastos de matéria prima em relação ao mês anterior. Esse crescimento foi impulsionado, principalmente, pela compra de câmeras e instalação de calhas na ampliação do galpão.

Despesas: correspondem, em grande maioria, às despesas comerciais (R\$ 148,4 mil), compostas majoritariamente por fretes, comissões e publicidade; despesas gerais (R\$ 85,2 mil) que englobam, principalmente, honorários advocatícios, treinamentos e manutenção; e despesas trabalhistas (R\$ 57,2 mil), decorrente dos salários, encargos sociais e pró-labore.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 43,7 mil, especialmente pelos juros sobre empréstimos (R\$ 2,4 mil), juros sem descontos de duplicatas (R\$ 35 mil), tarifas bancárias (R\$ 128,98) e despesas bancárias sobre desconto de duplicatas (R\$ 4,2 mil).

Resultado do exercício: a empresa gerou lucro de R\$ 116.328,42 em julho. O prejuízo acumulado no exercício de 2026 totaliza R\$ 464.074,34.

Faturamento Projetado x Realizado (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Julho/2026

0,55

Julho/2025

0,67

↘ -18%

A La Viere não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,55** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **julho de 2025**, observa-se redução de 18% neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2026

0,36

Julho/2025

0,35

↗ 4%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,34** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

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

Liquidez Imediata

Julho/2026

0,004

Julho/2025

0,001

↗ 451%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,004** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **julho de 2025**, observa-se aumento de 451% neste indicador.

Liquidez Geral

Julho/2026

0,40

Julho/2025

0,33

↗ 23%

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.

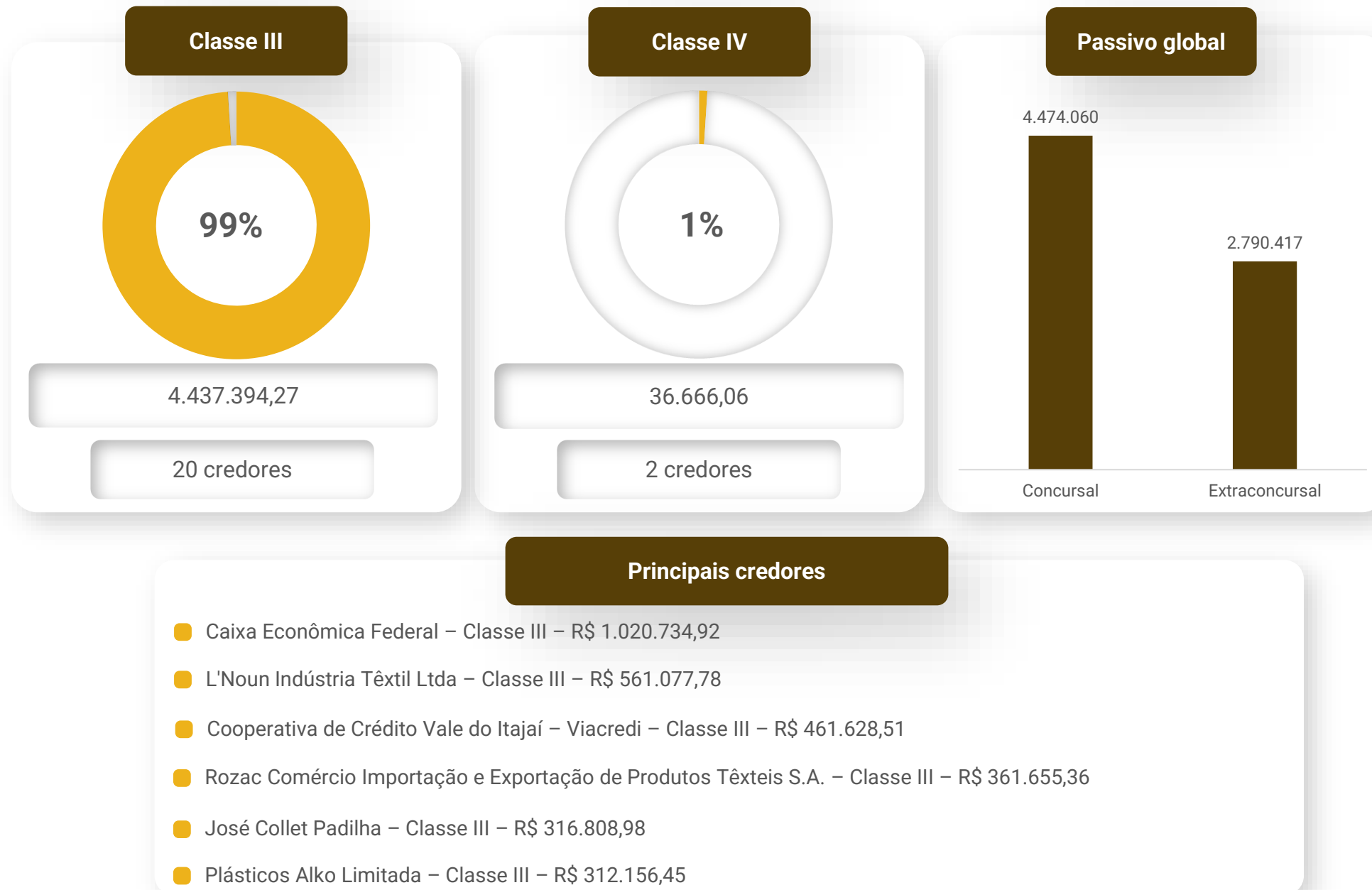
Em comparação a **julho de 2025**, observa-se aumento de 23% na liquidez geral.

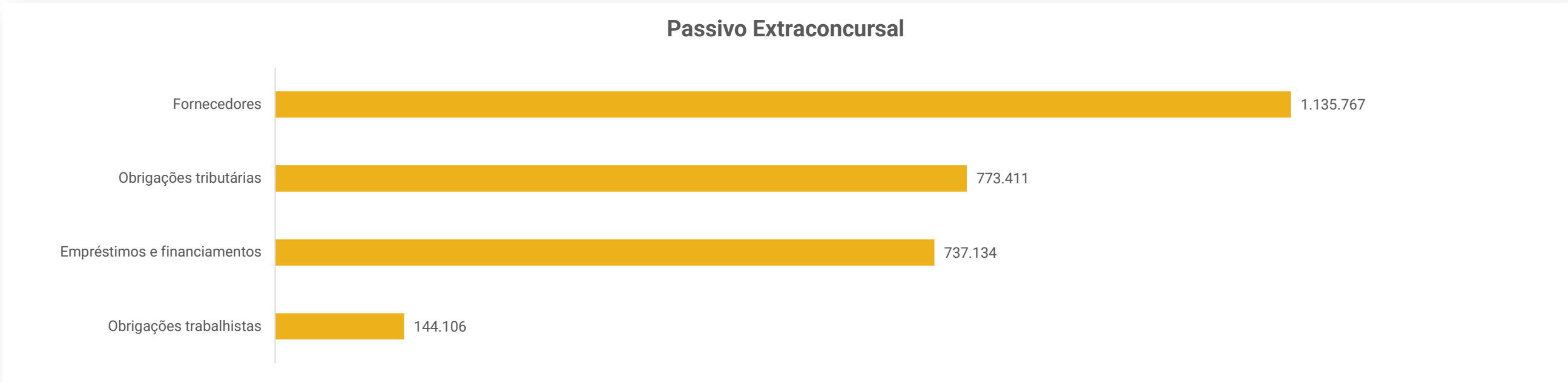




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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





Fornecedores: O saldo de R\$ 1,1 milhão refere-se a valores parcelados, tendo sido esclarecido pela Recuperanda 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\$ 773,4 mil, no qual cerca de 46% está parcelado. Os tributos correntes foram adimplidos parcialmente no mês, assim como os parcelamentos, porém existem saldos antigos em aberto. Os principais saldos são de parcelamento federal (R\$ 306,8 mil), Simples Nacional (R\$ 139,5 mil) e parcelamento previdenciário (R\$ 32,3 mil).

Empréstimos e financiamentos: compreende a utilização do limite de conta corrente e empréstimos junto à Caixa Econômica Federal; e Banco Bradesco e Viacredi, que possuem alienação fiduciária e não se sujeitam à RJ.

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 23 de setembro de 2026, no curso da competência ora analisada, foi realizada reunião virtual entre o Administrador Judicial e os representantes da Recuperanda.

Foi informado que a Recuperanda apresentou redução significativa do faturamento no mês de agosto de 2026, quando registrou aproximadamente R\$ 750 mil, frente a cerca de R\$ 1,3 milhão no mês de julho. Diante desse cenário, a empresa vem adotando medidas de contenção de custos, incluindo a redução de aproximadamente quatro colaboradores do quadro funcional, com possibilidade de utilização de mão de obra terceirizada caso haja necessidade no final do ano. Além disso, foram temporariamente suspensos os investimentos e as obras no galpão, enquanto a administração acompanha o comportamento do mercado nas próximas semanas e meses.

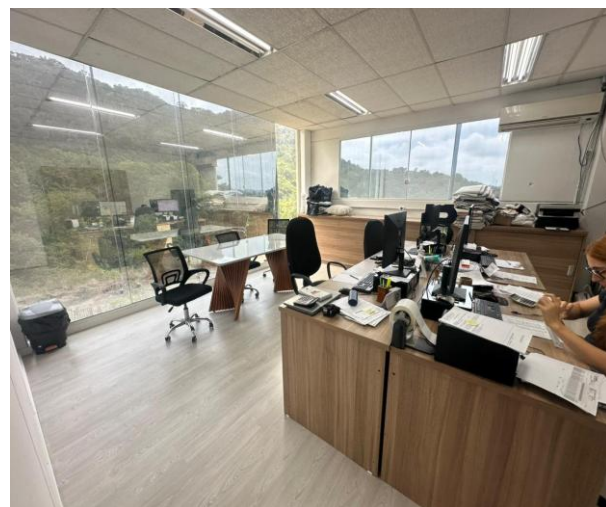
No âmbito comercial e operacional, a Recuperanda informou que, embora existam alguns casos de inadimplência, os atrasos permanecem dentro de níveis considerados normais e controlados. Também foi mantida a estratégia de redução do número de SKUs, com a descontinuidade de parcela relevante dos produtos anteriormente comercializados. Quanto ao abastecimento, foram relatadas dificuldades pontuais na aquisição de determinados tipos de tecidos, em razão da menor disponibilidade no mercado e de limitações no fornecimento proveniente da China, circunstância que, em alguns casos, concentra a oferta em poucos fornecedores. Apesar disso, a empresa informou que tem conseguido recorrer a fornecedores alternativos, sem comprometimento relevante das operações.

Em relação aos custos de aquisição das matérias-primas, foi informado que os valores permanecem alinhados ao planejamento da empresa, não tendo sido identificados aumentos relevantes fora do previsto. Nesse contexto, a Recuperanda mantém postura de cautela, priorizando a redução de despesas e o acompanhamento das condições de mercado antes da retomada de investimentos ou da adoção de novas medidas operacionais. A administração indicou que pretende avaliar a evolução do cenário ao longo dos próximos meses para, então, definir os próximos passos da operação.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 01/04/2026

CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO/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 financeiras	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 julho de 2026

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.512.840,52	4.732.660,16	4.445.070,33	4.800.430,35
2	ATIVO CIRCULANTE	2.443.764,86	4.727.623,60	4.433.151,63	2.738.236,83
3	DISPONIBILIDADES	12.590,39	1.223.712,00	1.218.093,46	18.208,93
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.590,39	1.223.712,00	1.218.093,46	18.208,93
742	Itau	12.590,39	1.223.712,00	1.218.093,46	18.208,93
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.431.174,47	3.503.911,60	3.215.058,17	2.720.027,90
17	CLIENTES NACIONAIS	1.131.984,51	1.440.751,17	1.257.189,00	1.315.546,68
18	Clientes Diversos	1.131.984,51	1.440.751,17	1.257.189,00	1.315.546,68
32	ADIANTAMENTOS	6.290,61	4.794,00	3.714,18	7.370,43
37	Adiantamento a Fornecedores	237,50	0,00	0,00	237,50
39	Adiantamento Férias	0,00	4.794,00	3.714,18	1.079,82
34	Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,48	0,00	0,00	0,48
33	Adiantamentos de salários e empregados	6.052,63	0,00	0,00	6.052,63
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	234.645,36	221.562,58	211.007,62	245.200,32
47	COFINS a Recuperar	0,00	68.531,35	68.531,35	0,00
803	Fia e Fei a Recuperar	229,64	0,00	0,00	229,64
41	ICMS a Recuperar	0,00	62.400,44	62.400,44	0,00
42	IPI a Recuperar	65.197,31	75.752,27	65.197,31	75.752,27
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	14.878,52	14.878,52	0,00
809	Saldo negativo de CSLL	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
808	Saldo negativo de IRPJ	11.482,35	0,00	0,00	11.482,35
54	ESTOQUES	831.801,17	1.830.524,25	1.720.125,17	942.200,25
56	Estoque de Matéria-Prima	567.036,64	708.590,69	560.966,78	714.660,55
59	Estoque de Produtos Acabados	264.764,53	560.966,78	598.191,61	227.539,70
58	Estoque de Produtos Em Elaboração	0,00	560.966,78	560.966,78	0,00
622	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES - PARTIC	226.452,82	6.279,60	23.022,20	209.710,22
623.125754	40.575.808 MARLENE GEISSLER	300,00	0,00	300,00	0,00
623.200665	61.314.911 BRUNA WILHELM	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
623.147164	ARGO NORTE CONSULTORIA & REPRESENTACOES C	0,00	282,40	0,00	282,40
623.250216	BOTAFORA ENTULHOS E DETRITOS LTDA ME	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
623.268842	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	157,51	0,00	0,00	157,51
623.107940	EDANTEX COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	5.497,20	5.497,20	0,00
623.259832	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS IMC LTDA	516,00	0,00	0,00	516,00
623.165159	J2M ESTRUTURAS LTDA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
623.21701	KABUM SA	186,94	0,00	0,00	186,94
623.102812	LNOUN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	167.362,59	0,00	0,00	167.362,59
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	926,25	0,00	0,00	926,25
623.7498	METALNORTE IND COM LTDA - EPP	4.211,37	0,00	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	13.225,00	0,00	13.225,00	0,00
623.173894	SUL, SUDESTE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	243,31	0,00	0,00	243,31
623.268865	TUTI PLAS EIRELI	20,00	0,00	0,00	20,00
623.107833	WILHELM SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25,00	0,00	0,00	25,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.069.075,66	5.036,56	11.918,70	2.062.193,52
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	1.955.819,11	5.036,56	11.918,70	1.948.936,97
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.938.652,73	5.036,56	0,00	2.943.689,29
103	Computadores e periféricos	74.182,52	0,00	0,00	74.182,52
845	Equipamentos telefônicos	5.900,00	1.464,16	0,00	7.364,16
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	3.572,40	0,00	163.621,52
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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(992.702,77)	0,00	11.918,70	(1.004.621,47)
121	(-) Computadores Periféricos	(64.890,53)	0,00	97,37	(64.987,90)
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	(121.708,41)	0,00	5.291,67	(127.000,08)
859	(-) Instalações	(152.370,43)	0,00	541,67	(152.912,10)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(415.014,93)	0,00	4.991,15	(420.006,08)
857	(-) Moldes e Matrizes	(10.449,81)	0,00	549,99	(10.999,80)
117	(-) Móveis e Utensílios	(62.299,83)	0,00	446,85	(62.746,68)
120	(-) Veículos	(156.000,00)	0,00	0,00	(156.000,00)
111	BENS EM CONSTRUÇÃO	9.869,15	0,00	0,00	9.869,15
851	Adiantamento para compra de imobilizado	620,70	0,00	0,00	620,70
112	Bens em construção	9.248,45	0,00	0,00	9.248,45
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	4.512.840,52	3.454.192,07	3.741.781,90	4.800.430,35
145	PASSIVO CIRCULANTE	4.785.751,90	1.326.466,11	1.514.164,49	4.973.450,28
146	FORNECEDORES	3.838.983,73	986.511,01	1.119.930,14	3.972.402,86
147	FORNECEDORES	1.002.347,42	976.166,27	1.117.221,44	1.143.402,59
148.21650	29.921.648 JACY DE FATIMA BONFIM DA SILVA	0,00	3.917,80	3.917,80	0,00
148.125754	40.575.808 MARLENE GEISSLER	0,00	4.831,45	4.881,45	50,00
148.116397	45.352.615 LAUDINEIA APARECIDA PINHEIRO PADILH	0,00	6.586,42	6.586,42	0,00
148.107835	51.835.425 GABRIELE KERN	0,00	6.891,70	6.891,70	0,00
148.8787	54.421.090 ANA CLAUDIA BERNASKI DA SILVA DOS S	0,00	2.068,45	2.068,45	0,00
148.125738	54.618.686 ANA PAULA DE OLIVEIRA	0,00	1.861,60	1.861,60	0,00
148.283537	55.596.684 ADRIELEN APARECIDA NICOLETE	0,00	3.390,10	3.390,10	0,00
148.275170	57.317.636 THAIZ BOTEON VISCARDI	78,39	0,00	0,00	78,39
148.275167	57.681.426 LAIS PRISCILA AMORIM	830,00	830,00	0,00	0,00
148.158788	57.979.737 ELISIANE RODRIGUES	8.198,60	17.565,60	28.648,85	19.281,85
148.200665	61.314.911 BRUNA WILHELM	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
148.210066	61.813.899 GABRIEL JUNIOR DA SILVA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
148.210067	62.025.860 TATIANE PATRICIA AMORIM FERREIRA	0,00	2.130,50	2.130,50	0,00
148.259315	62.215.235 VICTOR ALLAN ARAUJO FERREIRA	0,00	2.321,30	2.321,30	0,00
148.259316	64.940.431 EMANOEL PINHEIRO HELEOTERIO DOS S	0,00	2.738,45	2.738,45	0,00
148.289517	66.894.682 KEITY PRICYLA METTE	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
148.308141	67.850.293 ROSANE DA SILVA	0,00	1.353,40	1.353,40	0,00
148.103037	ADAR INDUSTRIA , COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	29.363,37	67.890,57	114.150,30	75.623,10
148.119737	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	26.157,55	3.527,95	0,00	22.629,60
148.16870	ALFA TRANSPORTES LTDA	78,02	78,02	0,00	0,00
148.107939	ALFA TRANSPORTES LTDA	4.922,83	5.413,03	3.988,85	3.498,65
148.210172	ALJ3MS CONFECOES LTDA	8.483,16	8.483,16	0,00	0,00
148.107843	ALUIZIO MACHADO E CIA LTDA.	0,00	923,25	923,25	0,00
148.119680	ANDREATA SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E TRATAME	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
148.107438	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	0,00	17.270,13	17.270,13	0,00
148.107862	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	253,10	987,57	987,57	253,10
148.107954	BELLABOX EMBALAGENS LTDA	0,00	1.018,71	1.018,71	0,00
148.107839	BLUNIX TECNOLOGIA LTDA	0,00	946,79	946,79	0,00
148.21918	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	1.279,66	1.279,66	0,00	0,00
148.21778	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.970,68	5.801,70	9.188,32	6.357,30
148.19012	CALHAS PASOLD LTDA ME	0,00	2.116,20	4.232,40	2.116,20
148.107838	CASAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	289,52	1.300,00	1.300,00	289,52
148.202916	CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA M	0,00	3.721,08	3.721,08	0,00
148.21862	CONCEITO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
148.107904	COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO D	0,00	308,69	626,28	317,59
148.107823	CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
148.107865	CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	349.370,98	144.277,09	290.682,84	495.776,73
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	3.092,26	3.092,26	0,00
148.21744	DALLA COMERCIO E AUTOMACAO EIRELI EPP	0,00	0,00	629,39	629,39
148.21710	DALLA DUE COMERCIO E AUTOMACAO LTDA	1.794,30	1.833,78	39,48	0,00
148.12514	DINIZ FILHO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	319,14	319,14	0,00
148.17960	DISK & TENHA LOGISTICA LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00
148.20272	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00	1.623,19	1.623,19
148.107940	EDANTEX COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	6.046,92	6.046,92	0,00
148.19011	EDDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLAS	41.492,59	23.900,00	12.790,71	30.383,30
148.21712	ENDER USINAGEM LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00
148.107848	ERIC REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.922,91	3.922,91	0,00
148.21881	EXPRESSO JA LTDA	348,54	426,04	736,10	658,60

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148.116359	EXTINTORES BLUMENAU LTDA	130,00	130,00	0,00	0,00
148.107850	FLAVIO NUNES REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	5.703,90	5.703,90	0,00
148.175127	FLEXOBRAS ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00
148.107972	FLYVILLE TRANSPORTES LTDA	2.638,42	3.450,34	963,63	151,71
148.102348	GC CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.580,73	1.580,73	0,00
148.161181	GEOCLOUD SISTEMAS LTDA	99,98	2.446,98	2.446,98	99,98
148.165157	GOL LINHAS AEREAS SA	351,92	351,92	0,00	0,00
148.248625	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS	1.764,00	0,00	441,00	2.205,00
148.17710	GRN TRANSPORTES LTDA	14.303,51	10.803,81	10.366,04	13.865,74
148.19914	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTICOS LTDA	23.796,39	24.019,43	32.246,26	32.023,22
148.107842	HELLMANN COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	1.545,12	1.545,12	0,00
148.275168	HOVAM DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTI	1.166,25	0,00	0,00	1.166,25
148.275163	IMC RESISTENCIAS LTDA	516,00	0,00	0,00	516,00
148.107953	IMPERIUM EMBALAGENS INDUSTRIA, COMERCIO E R	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
148.107869	IMPRESSORAS MAYER LTDA	19.491,00	10.596,00	4.540,00	13.435,00
148.21760	INCOFIOS IND. E COM. DE FIOS LTDA	0,00	49.897,89	49.897,89	0,00
148.102723	IND. E COM. DE CONFECÇÕES SANTA ROSA LTDA	3.872,88	3.872,88	2.637,89	2.637,89
148.125684	J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	742,00	742,00
148.90628	JSD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
148.107841	K. C. B. MARQUES BRITO LTDA	0,00	576,80	576,80	0,00
148.174415	KARISA INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	10.235,00	15.588,00	9.362,60	4.009,60
148.21780	KARSTEN S.A.	58.928,78	0,00	0,00	58.928,78
148.102211	L A REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	624,78	624,78
148.224642	L E M TEXTIL LTDA	0,00	4.261,21	4.261,21	0,00
148.102250	L T LUSTOSA	0,00	1.433,11	1.433,11	0,00
148.116479	L V ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
148.107937	LAMITEK COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	75.840,73	99.900,33	83.238,28	59.178,68
148.259845	LDM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
148.102812	LNOUN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	4.900,00	7.900,00	3.000,00
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
148.21761	MACRO VITAL COMERCIO DE APARELHOS E PRODUT	0,00	0,00	775,00	775,00
148.101813	MATERIAIS DE CONSTRUCAO AMERICA DO SOL LTD/	3.340,05	376,40	97,55	3.061,20
148.21773	MCV COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,30	0,00	619,20	619,50
148.107949	METALIZACAO BLUMENAU INDUSTRIA DE PRODUTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
148.7498	METALNORTE IND COM LTDA - EPP	1.179,87	0,00	450,00	1.629,87
148.107938	MG PASTORE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOST	15.611,40	5.203,80	0,00	10.407,60
148.20772	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	234,36	0,00	0,00	234,36
148.107903	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	1.008,67	3.627,13	3.059,71	441,25
148.12515	MODIVO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	10.592,46	10.592,46	0,00
148.7322	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	348,50	348,50	0,00
148.89304	NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - JGUA	131,44	29.778,41	29.778,41	131,44
148.21656	OLENIR BARCELOS DE ANDRADE 03224580992	182,07	182,07	231,78	231,78
148.309939	ORIONTE COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	0,00	0,00	43.055,25	43.055,25
148.107428	PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA	0,00	904,20	904,20	0,00
148.20138	PATRICIA DE LIMA MENDES MADRUGA 07468331995	0,00	3.533,00	3.533,00	0,00
148.107844	PIZZIOLO & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	4.876,78	4.876,78
148.259846	PLASTICOS ASSENCIO LTDA	34.410,29	44.865,82	15.407,85	4.952,32
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	0,00	0,00	965,00	965,00
148.268836	PREMIUM DIESEL LTDA	0,00	634,95	1.190,54	555,59
148.158835	PRIMO TEDESCO S/A	22.564,96	0,00	0,00	22.564,96
148.268864	R C CASTILHOLI HARDWARE LTDA	166,28	0,00	0,00	166,28
148.306503	RC NUHS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	324,00	324,00
148.107868	REI DOS CARTUCHOS LTDA ME	0,00	0,00	539,90	539,90
148.21741	RF MAQUINAS LTDA	669,00	295,00	401,00	775,00
148.21465	RH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	9,20	0,00	0,00	9,20
148.107847	RIBEIRO E FILHOS REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.744,21	4.744,21	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	52.420,36	39.991,90	36.415,15	48.843,61
148.107836	SAMUEL DE SOUZA	0,00	467,08	467,08	0,00
148.296642	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	290,00	290,00	3.600,00	3.600,00
148.196801	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
148.231612	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	0,00	4.216,32	5.586,50	1.370,18
148.306514	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	148,28	148,28
148.175132	SERRALHERIA ZENTIL LTDA	0,05	0,00	0,00	0,05
148.106698	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	169,50	0,00	263,00	432,50
148.289529	SETE LAGOAS LTDA	195,75	0,00	0,00	195,75
148.130687	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	9.461,05	17.672,66	11.666,95	3.455,34
148.116195	SIGMA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LT	0,00	3.621,99	3.621,99	0,00
148.107840	SILVA, NERIS E BARROS REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.159,49	3.159,49	0,00
148.250215	SIMPLIFICAMAIIS SOFTWARE E INOVAÇÃO LTDA	0,00	735,13	735,13	0,00
148.116436	SIRIUS RESINAS LTDA	15.838,56	3.587,94	10.763,81	23.014,43
148.102753	SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO EIRELI	0,00	757,24	816,24	59,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148.225626	SUSPENTRUCK LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
148.107837	TECMAR TRANSPORTES LTDA	573,41	0,00	0,00	573,41
148.21772	TECMAR TRANSPORTES LTDA.	6.459,24	12.824,39	8.463,46	2.098,31
148.102246	TERRA SANTA REPRESENTACAO DE TECIDOS LTDA	0,00	1.185,32	1.185,32	0,00
148.19663	TICKET SERVICOS SA	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
148.105920	TINTURARIA WILLRICH LTDA	25.594,41	1.527,67	7.780,41	31.847,15
148.107957	TJ4 TRANSPORTES EIRELI	1.571,19	4.905,19	4.058,65	724,65
148.107348	TOM CONTINUO ESTAMPARIA DIGITAL LTDA ME	0,00	2.795,00	7.230,00	4.435,00
148.21770	TREISS & KRAUS TRANSPORTES LTDA	1.428,74	11.120,93	11.990,56	2.298,37
148.297722	TRSJUNINHO LTDA	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
148.21573	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	677,70	0,00	109,50	787,20
148.306511	UNIVERSAL MORE LTDA	0,00	1.464,16	1.464,16	0,00
148.306513	UNZEER COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	805,00	805,00	0,00
148.107833	WILHELM SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	5.158,00	5.158,00	0,00
148.107943	WORK PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO	92.302,13	105.088,78	57.297,30	44.510,65
149	FORNECEDORES	0,00	1.361,74	2.708,70	1.346,96
150	Fornecedores Diversos	0,00	1.361,74	2.708,70	1.346,96
1255	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.836.636,31	8.983,00	0,00	2.827.653,31
1267	Compostex Com. Imp e Exp Ltda	125.292,63	0,00	0,00	125.292,63
1268	Incofios Ind. Com. de Fios Ltda	209.035,29	0,00	0,00	209.035,29
1288	José Collet Padilha	312.077,73	4.831,00	0,00	307.246,73
1266	Karsten SA	146.302,49	0,00	0,00	146.302,49
1285	L'Noun Industria Textil Ltda	779.901,08	0,00	0,00	779.901,08
1269	Link Comercial Imp. e Exp Ltda	57.289,36	0,00	0,00	57.289,36
1270	Plásticos Alko Limitada	302.752,74	0,00	0,00	302.752,74
1271	Primo Tedesco SA	26.561,24	0,00	0,00	26.561,24
1272	Rozac Com.Imp e Exp. Ltda	357.244,91	0,00	0,00	357.244,91
1273	Silmaq BNDES	30.603,02	0,00	0,00	30.603,02
1274	Tecidos Fiama Limitada	186.754,34	0,00	0,00	186.754,34
1275	Tipotil Industria Gráfica Ltda	25.219,63	0,00	0,00	25.219,63
1287	Valdeci Alves Carneiro	268.166,05	4.152,00	0,00	264.014,05
1286	Ximix Serviços de Plotagem e Termocolantes Ltda	9.435,80	0,00	0,00	9.435,80
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	470.654,37	1.813,13	15.815,67	484.656,91
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	20.244,95	1.813,13	15.815,67	34.247,49
905	(-) Juros a transcorrer	(8.763,61)	1.813,13	2.447,03	(8.129,71)
871	Sicoob	19.297,84	0,00	0,00	19.297,84
863	Viacredi	9.710,72	0,00	13.368,64	23.079,36
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	141.316,99	78.078,31	80.867,68	144.106,36
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	38.950,94	43.428,58	42.115,58	37.637,94
955	Emprestimo consignado a recolher	243,58	243,58	243,58	243,58
161	Férias a pagar	416,36	0,00	4.794,00	5.210,36
160	Salários a pagar	38.291,00	43.185,00	37.078,00	32.184,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	6.342,70	4.170,00	4.321,00	6.493,70
169	Pro-labore a pagar	6.342,70	4.170,00	4.321,00	6.493,70
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.543,38	24.523,71	25.873,17	25.892,84
173	Contribuições Sindicais a Pagar	45,56	45,56	45,56	45,56
172	FGTS a pagar	7.205,54	3.359,32	3.532,04	7.378,26
171	INSS a pagar	17.292,28	21.118,83	22.295,57	18.469,02
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	71.479,97	5.956,02	8.557,93	74.081,88
176	Provisão de 13º salário	20.696,27	253,78	3.756,26	24.198,75
177	Provisão de Férias	32.495,71	4.148,61	2.568,14	30.915,24
178	Provisão FGTS 13º	1.657,70	20,22	300,75	1.938,23
179	Provisão FGTS Férias	2.482,54	331,87	205,42	2.356,09
180	Provisão INSS 13º	5.675,87	69,12	1.026,35	6.633,10
181	Provisão INSS Férias	8.471,88	1.132,42	701,01	8.040,47
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	334.796,81	260.063,66	297.551,00	372.284,15
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.448,31	1.023,14	721,28	2.146,45
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	936,67	96,55	416,66	1.256,78
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.028,16	621,28	0,00	406,88
186	ISS Retido a Recolher	197,17	0,00	11,54	208,71
617	PIS / COFINS / CS a Recolher	286,31	305,31	293,08	274,08

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	301.640,36	259.040,52	296.829,72	339.429,56
196	COFINS a Pagar	87.608,20	68.531,35	109.723,69	128.800,54
976	FIA e FEI a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
968	Fundo Social a pagar	66,01	5,78	2,79	63,02
195	ICMS a Pagar	43.732,95	107.970,17	97.849,85	33.612,63
203	ICMS ST/ Difal a Pagar	1.749,46	0,00	234,48	1.983,94
198	IPI a Pagar	0,00	65.197,31	65.197,31	0,00
197	PIS a Pagar	28.713,95	17.335,91	23.821,60	35.199,64
202	Simples Nacional a Pagar	139.540,15	0,00	0,00	139.540,15
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.135.692,88	18.250,10	1.813,13	2.119.255,91
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.729.684,96	13.368,64	1.813,13	1.718.129,45
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.729.684,96	13.368,64	1.813,13	1.718.129,45
660	(-) Juros a transcorrer	(29.691,87)	0,00	1.813,13	(27.878,74)
224	Caixa Econômica Federal SA	1.002.057,14	0,00	0,00	1.002.057,14
646	Viacredi	757.319,69	13.368,64	0,00	743.951,05
661	PARCELAMENTOS	406.007,92	4.881,46	0,00	401.126,46
662	PARCELAMENTOS FEDERAIS	344.057,54	4.881,46	0,00	339.176,08
671	Parcelamento FEDERAL	310.378,28	3.559,65	0,00	306.818,63
672	Parcelamento PREVIDENCIARIO	33.679,26	1.321,81	0,00	32.357,45
674	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	61.950,38	0,00	0,00	61.950,38
675	Parcelamento ICMS I	61.950,38	0,00	0,00	61.950,38
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.408.604,26)	2.109.475,86	2.225.804,28	(2.292.275,84)
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	(2.951.604,26)	2.109.475,86	2.225.804,28	(2.835.275,84)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.664.641,52)	0,00	0,00	(2.664.641,52)
250	Lucros Acumulados	122.941,05	0,00	0,00	122.941,05
251	Prejuízos Acumulados	(2.787.582,57)	0,00	0,00	(2.787.582,57)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(286.962,74)	2.109.475,86	2.225.804,28	(170.634,32)
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	293.440,02	0,00	0,00	293.440,02
1124	RESULTADO DO EXERCICIO	(580.402,76)	2.109.475,86	2.225.804,28	(464.074,34)
259	RECEITAS	4.964.317,19	229.795,63	1.354.578,01	6.089.099,57
260	RECEITAS OPERACIONAIS	5.154.281,00	229.795,63	1.354.578,01	6.279.063,38
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	6.344.982,56	0,00	1.351.972,04	7.696.954,60
262	RECEITA COM VENDAS	6.344.982,56	0,00	1.351.972,04	7.696.954,60
264	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	6.344.982,56	0,00	1.351.972,04	7.696.954,60
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(1.190.709,16)	229.795,63	2.605,02	(1.417.899,77)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(161.928,13)	0,00	0,00	(161.928,13)
274	Devoluções de Vendas	(161.928,13)	0,00	0,00	(161.928,13)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.028.781,03)	229.795,63	2.605,02	(1.255.971,64)
698	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais	2.910,61	0,00	147,63	3.058,24
279	COFINS s/ vendas e serviços	(425.373,36)	109.723,69	0,00	(535.097,05)
697	Fundo social sobre vendas e serviços	(92,49)	2,79	0,00	(95,28)
699	ICMS Difal sobre vendas e serviços	(234,18)	234,48	0,00	(468,66)
1123	ICMS S/ Remessas e Bonificações	(487,67)	0,00	0,00	(487,67)
277	ICMS sobre vendas e Serviços	(509.988,87)	96.013,07	0,00	(606.001,94)
278	Pis s/ vendas e serviços	(95.515,07)	23.821,60	2.457,39	(116.879,28)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	7,60	0,00	0,95	8,55
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,60	0,00	0,95	8,55
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	7,60	0,00	0,95	8,55
304	OUTRAS RECEITAS	(189.963,81)	0,00	0,00	(189.963,81)
305	OUTRAS RECEITAS	15.172,19	0,00	0,00	15.172,19
306	OUTRAS RECEITAS	1.330,56	0,00	0,00	1.330,56

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
311	Indenizações Trabalhistas	1.330,56	0,00	0,00	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	(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	5.544.719,95	1.879.680,23	871.226,27	6.553.173,91
336	CUSTOS	3.435.334,99	1.516.348,75	864.808,33	4.086.875,41
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(673.942,35)	0,00	133.521,57	(807.463,92)
340	COMPRAS	(673.942,35)	0,00	133.521,57	(807.463,92)
1020	(-) Cofins s/ Compras	(324.196,95)	0,00	68.531,35	(392.728,30)
346	(-) Devolução de Compras	0,10	0,00	0,00	0,10
1021	(-) ICMS s/ Compras	(230.323,49)	0,00	39.556,74	(269.880,23)
1019	(-) Pis s/ Compras	(70.384,86)	0,00	14.878,52	(85.263,38)
347	Compra com entrega futura	3.135,03	0,00	0,00	3.135,03
344	ICMS sobre Compras	(3.465,06)	0,00	0,00	(3.465,06)
345	IPI sobre Compras	(48.707,12)	0,00	10.554,96	(59.262,08)
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.052.877,74	1.508.098,75	731.286,76	4.829.689,73
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	3.286.147,42	1.329.478,37	731.286,76	3.884.339,03
361	Compra de Matéria-prima	0,00	731.286,76	731.286,76	0,00
358	Custo Das Matérias-Primas	3.286.147,42	598.191,61	0,00	3.884.339,03
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	766.730,32	178.620,38	0,00	945.350,70
1009	Industrialização	765.768,52	178.620,38	0,00	944.388,90
400	Material de Consumo	961,80	0,00	0,00	961,80
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	56.399,60	8.250,00	0,00	64.649,60
416	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	56.200,00	8.250,00	0,00	64.450,00
431	Vale Alimentação	56.200,00	8.250,00	0,00	64.450,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	199,60	0,00	0,00	199,60
1018	Custo de locação de equipamentos	199,60	0,00	0,00	199,60
453	DESPESAS OPERACIONAIS	2.109.384,96	363.331,48	6.417,94	2.466.298,50
454	DESPESAS	1.020.601,47	166.410,63	6.066,02	1.180.946,08
455	DESPESAS TRABALHISTAS	350.441,31	60.240,91	3.012,63	407.669,59
460	13.Salário	21.668,62	3.756,26	253,78	25.171,10
459	Férias	12.301,65	2.962,00	129,47	15.134,18
458	Horas extras	20.707,55	148,84	0,00	20.856,39
457	Pró-Labore	47.999,77	8.001,11	0,92	55.999,96
456	Salários	233.193,80	43.202,83	2.628,46	273.768,17
464	Sindicato patronal/associação de classe	13.887,92	2.169,87	0,00	16.057,79
465	Vale-transporte	682,00	0,00	0,00	682,00
466	ENCARGOS SOCIAIS	108.407,50	18.000,27	135,01	126.272,76
468	FGTS	22.343,45	3.716,69	30,57	26.029,57
467	INSS	85.716,74	14.283,58	104,44	99.895,88
469	Multa rescisória FGTS	347,31	0,00	0,00	347,31
472	DESPESAS GERAIS	561.752,66	88.169,45	2.918,38	647.003,73
474	Água e esgoto	2.675,78	270,91	0,00	2.946,69
493	Bens de pequeno valor	293,76	2.497,28	0,00	2.791,04
395	Combustíveis e Lubrificantes	10.896,14	2.452,01	0,00	13.348,15
477	Comissões	100,00	0,00	0,00	100,00
1041	Compras Cartão de crédito PJ	97.916,71	11.797,78	0,00	109.714,49
482	Correios e Malotes	158,80	0,00	0,00	158,80
483	Depreciações e Amortizações	47.838,57	11.918,70	0,00	59.757,27
1032	Despesas com cartório	1.847,23	2.708,70	0,00	4.555,93
1007	Despesas com Copa e Cozinha	2.723,95	541,41	0,00	3.265,36
1055	Despesas com Obras	33.046,93	3.587,50	0,00	36.634,43
1028	Despesas Diversas	1.439,26	0,00	0,00	1.439,26
408	Dispêndios com Alimentação	4.272,17	1.106,07	0,00	5.378,24
475	Energia elétrica	31.609,75	2.157,39	0,00	33.767,14
1040	Farmacia	210,42	0,00	0,00	210,42
485	Frete e Carretos	240,00	0,00	0,00	240,00
1031	Gastos com veiculos	9.818,20	834,82	0,00	10.653,02
1006	Honorários Advocaticios	44.195,38	6.796,00	0,00	50.991,38
1027	Honorários Contábeis	17.617,00	3.320,00	0,00	20.937,00
1049	Hospedagens	618,00	0,00	0,00	618,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
476	Internet	2.224,42	444,51	0,00	2.668,93
1005	Limpeza / Conservação / Vigilância	585,11	0,00	0,00	585,11
481	Manutenção e conservação	107.036,07	5.776,47	0,00	112.812,54
999	Manutenção Serv. Computadores	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
480	Material de escritório	59,30	0,00	0,00	59,30
478	Material de expediente	5.128,97	539,90	0,00	5.668,87
407	Material de Limpeza	1.651,06	310,04	0,00	1.961,10
1004	Medicina do Trabalho	1.907,50	4.849,49	0,00	6.756,99
1000	Mensalidade Sistema e Software	41.453,49	7.076,76	0,00	48.530,25
502	Pedágios	469,34	130,50	0,00	599,84
1045	Plano de saúde	4.574,83	3.984,08	2.918,38	5.640,53
497	Seguros	9.276,44	464,89	0,00	9.741,33
1024	Taxas e impostos	38,69	134,31	0,00	173,00
555	Telefone	2.839,99	578,23	0,00	3.418,22
490	Treinamentos,cursos,consultorias e apoio adm	68.189,40	13.891,70	0,00	82.081,10
506	DESPESAS COM VENDAS	744.357,19	148.795,85	351,92	892.801,12
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	744.357,19	148.795,85	351,92	892.801,12
528	Comissões s/ vendas	224.897,02	45.602,38	0,00	270.499,40
532	Desp.Viag./Estad./Passag./Aliment./Uber/Combust	32.535,08	4.342,46	0,00	36.877,54
533	Despesas de Transporte	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
539	Fretes e Carretos	476.833,65	71.451,03	351,92	547.932,76
549	Propaganda e Publicidade	6.369,52	12.418,08	0,00	18.787,60
1037	Proteção ao crédito	122,39	0,00	0,00	122,39
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.599,53	11.381,90	0,00	14.981,43
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	332.672,68	43.774,56	0,00	376.447,24
562	DESPESAS FINANCEIRAS	332.672,68	43.774,56	0,00	376.447,24
719	Despesas bancárias s/ descontos de duplicatas	30.087,61	4.245,89	0,00	34.333,50
563	Juros	550,31	1.876,26	0,00	2.426,57
722	Juros s/ descontos de duplicatas	272.624,18	35.076,40	0,00	307.700,58
1061	Juros s/ Empréstimos	15.749,62	2.447,03	0,00	18.196,65
565	Tarifas Bancárias	1.509,92	128,98	0,00	1.638,90
720	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	12.151,04	0,00	0,00	12.151,04
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	11.353,09	4.350,44	0,00	15.703,53
570	IMPOSTOS	9.004,92	4.350,44	0,00	13.355,36
726	Impostos e Taxas Estaduais	35,00	0,00	0,00	35,00
725	Impostos e Taxas Municipais	1.081,90	0,00	0,00	1.081,90
573	IPTU	2.016,39	1.253,70	0,00	3.270,09
574	IPVA/LICENCIAMENTO	5.121,07	1.724,02	0,00	6.845,09
582	Taxas e Emolumentos	750,56	1.372,72	0,00	2.123,28
583	MULTAS	2.348,17	0,00	0,00	2.348,17
586	Multas Contratuais	1.935,81	0,00	0,00	1.935,81
588	Multas e Juros s/ Tributos	412,36	0,00	0,00	412,36
728	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	400,53	0,00	0,00	400,53
729	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	400,53	0,00	0,00	400,53
731	Multas de Trânsito	400,53	0,00	0,00	400,53

Resumo

ATIVO	4.800.430,35	PASSIVO	4.800.430,35
CUSTOS E DESPESAS	6.553.173,91	RECEITAS	6.089.099,57
Total de débitos	8.186.852,23	Total de créditos	8.186.852,23

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 464.074,34

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 do Resultado do Exercício de 01/06/2026 a 30/06/2026 expresso em R\$

Página: 1

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Código	Nome	Período atual
1	RECEITAS	4.964.317,19
2	RECEITAS OPERACIONAIS	5.154.281,00
3	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	6.344.982,56
4	RECEITA COM VENDAS	6.344.982,56
6	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	6.344.982,56
16	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(1.190.709,16)
17	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(161.928,13)
18	Devoluções de Vendas	(161.928,13)
21	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.028.781,03)
22	ICMS sobre vendas e Serviços	(509.988,87)
23	Pis s/ vendas e serviços	(95.515,07)
24	COFINS s/ vendas e serviços	(425.373,36)
31	Fundo social sobre vendas e serviços	(92,49)
32	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais	2.910,61
33	ICMS Difal sobre vendas e serviços	(234,18)
45	ICMS S/ Remessas e Bonificações	(487,67)
47	RECEITAS FINANCEIRAS	7,60
51	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,60
52	Rendimentos de Aplicação do FAF	7,60
66	OUTRAS RECEITAS	(189.963,81)
67	OUTRAS RECEITAS	15.172,19
68	OUTRAS RECEITAS	1.330,56
73	Indenizações Trabalhistas	1.330,56
95	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.841,63
100	Alienação de Veículos	13.841,63
103	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS	(205.136,00)
107	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	(205.136,00)
112	Custo da Alienação Veículos	(205.136,00)
116	CUSTOS E DESPESAS	5.544.719,95
117	CUSTOS	3.435.334,99
118	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(673.942,35)
121	COMPRAS	(673.942,35)
125	ICMS sobre Compras	(3.465,06)
126	IPI sobre Compras	(48.707,12)
127	(-) Devolução de Compras	0,10
128	Compra com entrega futura	3.135,03
129	(-) Pis s/ Compras	(70.384,86)
130	(-) Cofins s/ Compras	(324.196,95)
131	(-) ICMS s/ Compras	(230.323,49)
136	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.052.877,74
143	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	3.286.147,42
144	Custo Das Matérias-Primas	3.286.147,42
179	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	766.730,32
186	Material de Consumo	961,80
191	Industrialização	765.768,52
192	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	56.399,60
200	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	56.200,00
215	Vale Alimentação	56.200,00
217	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	199,60
245	Custo de locação de equipamentos	199,60
247	DESPESAS OPERACIONAIS	2.109.384,96
248	DESPESAS	1.020.601,47
249	DESPESAS TRABALHISTAS	350.441,31
250	Salários	233.193,80
251	Pró-Labore	47.999,77
252	Horas extras	20.707,55
253	Férias	12.301,65
254	13.Salário	21.668,62
258	Sindicato patronal/associação de classe	13.887,92
259	Vale-transporte	682,00
262	ENCARGOS SOCIAIS	108.407,50

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/06/2026 a 30/06/2026 expresso em R\$

Página: 2

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Código	Nome	Período atual
263	INSS	85.716,74
264	FGTS	22.343,45
265	Multa rescisória FGTS	347,31
269	DESPESAS GERAIS	561.752,66
271	Água e esgoto	2.675,78
272	Energia elétrica	31.609,75
273	Internet	2.224,42
274	Comissões	100,00
275	Material de expediente	5.128,97
277	Material de escritório	59,30
278	Manutenção e conservação	107.036,07
279	Correios e Malotes	158,80
280	Depreciações e Amortizações	47.838,57
282	Frete e Carretos	240,00
287	Treinamentos, cursos, consultorias e apoio adm	68.189,40
290	Bens de pequeno valor	293,76
294	Seguros	9.276,44
299	Pedágios	469,34
303	Manutenção Serv. Computadores	8.800,00
304	Mensalidade Sistema e Software	41.453,49
308	Medicina do Trabalho	1.907,50
309	Limpeza / Conservação / Vigilância	585,11
310	Honorários Advocatícios	44.195,38
311	Despesas com Copa e Cozinha	2.723,95
313	Honorários Contábeis	17.617,00
314	Taxas e impostos	38,69
315	Gastos com veículos	9.818,20
316	Compras Cartão de crédito PJ	97.916,71
317	Combustíveis e Lubrificantes	10.896,14
321	Material de Limpeza	1.651,06
322	Dispêndios com Alimentação	4.272,17
323	Telefone	2.839,99
326	Plano de saúde	4.574,83
327	Despesas Diversas	1.439,26
329	Hospedagens	618,00
331	Farmácia	210,42
332	Despesas com cartório	1.847,23
339	Despesas com Obras	33.046,93
343	DESPESAS COM VENDAS	744.357,19
358	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	744.357,19
364	Comissões s/ vendas	224.897,02
367	Desp. Viag./Estad./Passag./Uber/Combust	32.535,08
374	Frete e Carretos	476.833,65
384	Propaganda e Publicidade	6.369,52
388	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.599,53
399	Proteção ao crédito	122,39
413	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	332.672,68
417	DESPESAS FINANCEIRAS	332.672,68
418	Juros	550,31
420	Tarifas Bancárias	1.509,92
424	Despesas bancárias s/ descontos de duplicatas	30.087,61
425	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	12.151,04
427	Juros s/ descontos de duplicatas	272.624,18
430	Juros s/ empréstimos	15.749,62
433	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	11.353,09
434	IMPOSTOS	9.004,92
437	IPU	2.016,39
438	IPVA	5.121,07
446	Taxas e Emolumentos	750,56
447	Impostos e Taxas Municipais	1.081,90
448	Impostos e Taxas Estaduais	35,00
451	MULTAS	2.348,17
454	Multas Contratuais	1.935,81
456	Multas e Juros s/ Tributos	412,36
468	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	400,53
469	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	400,53
471	Multas de Trânsito	400,53

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/06/2026 a 30/06/2026 expresso em R\$

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Código	Nome	Período atual
488	Resultado do Exercício	(580.402,76)
489	Resultado do Exercício	(580.402,76)

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 01/07/2026 a 31/07/2026

Página: 1

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Nome	31/07/2026
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	594.123,00
Resultado Líquido do Exercício	116.328,42
Depreciação e Amortização	11.918,70
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	(189.963,81)
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	(183.562,17)
Aumento (Redução) Em Obrigações Trabalhistas	2.789,37
(Aumento) Redução Em Estoques	(110.399,08)
Aumento (Redução) Em Fornecedores	133.419,13
Aumento (Redução) Em Obrigações Fiscais	32.605,88
Aumento (Redução) Em Impostos a Recuperar	(10.554,96)
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	182.509,10
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
(-) Compras de Imobilizado	5.036,56
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(5.036,56)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	35.257,60
Empréstimos Tomados	17.628,80
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	15.181,77
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	2.447,03
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	179.919,57
Disponibilidades no Início do Período	12.590,39
Disponibilidades no Final do Período	18.208,93
Variação das Disponibilidades	5.618,54

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