



medeiros²
costa beber
administração judicial

LA VIERE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5031171-51.2022.8.24.0008

22º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Maio/24

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de pagamento



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, econômicas e da empresa La Viere Industria 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 n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm 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.

As informações do mês de maio/2024 foram recebidas pela administração judicial, **dentro do prazo, em 25/06/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 02/07/2024 foram encaminhados em 02/07/2024, 04/07/2024 e 12/07/2024.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



31/08/2022 - Pedido da RJ



13/09/2022 - Deferimento da RJ



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



27/09/2022 - Publicação do 1º edital



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



05/12/2022 – Prazo para apresentação do plano



04/05/2023 - Publicação do segundo edital



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



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



05/06/2023 - Prazo de objeções ao PRJ



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



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



Homologação do Plano e Concessão da RJ

A empresa possui inscrição no CNPJ 14.507.895/0001-60, e sede na Rua Frederico Jensen, 5294, fundos, Itoupavazinha, Blumenau, SC, CEP 89.066,302.



Últimas alterações societárias:

- 27/09/2022 - Concessão de recuperação judicial
- 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.



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 sendo responsável **em abril** de 2024 por 74% do faturamento, seguida da linha de Decor compondo 19% e da linha de malhas de 7%.

Destaca-se que a Recuperanda não encaminhou a atualização referente ao período de maio/24 e junho/24.

Ao lado segue quadro com representatividade de cada linha:



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.

Linha de Produto	mar/24	abr/24
Cortina	76%	74%
Voil Liso	38%	25%
Voil Xadrez	8%	13%
Tecido Rustico	14%	7%
Corta Luz	11%	4%
Voil Cross	0%	0%
Cortina 2 Qualidade	3%	1%
Cortina 2 Qualidade - 01 Banda	1%	0%
Voil com corta luz Tecido	0%	22%
Corta Luz Tecido	1%	2%
Decor	17%	19%
Capa de Almofada	9%	10%
Capa de Cadeira	5%	6%
Almofada	2%	2%
Enchimento de Almofada	0%	1%
Capa de Maquina Lavar	0%	0%
Capa de Cadeira 2 Qualidade	0%	0%
Capa de Maquina Lavar 2 Qualidade	0%	0%
Manta Microfibra	0%	1%
Tecido Manta KG	0%	0%
Malha	7%	7%
Lençol Avulso	3%	2%
Fronha	1%	0%
Jogo de Cama	3%	3%
Capa de Colchão	1%	0%
Lençol Basic	1%	1%
Fronha 2 Qualidade	0%	0%
Lençol Avulso 2 Qualidade	0%	0%
Capa de Colchão 2 Qualidade	0%	0%
Total Geral	100%	100%





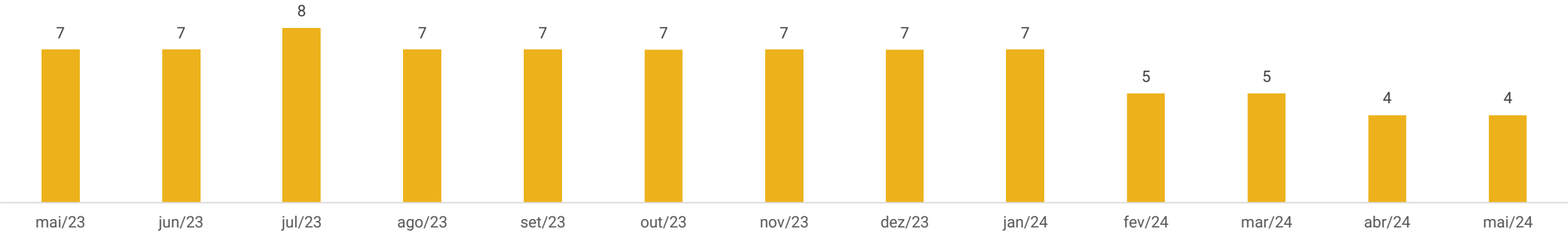
FUNCIONÁRIOS

Em razão da empresa terceirizar a produção, o quadro de funcionários oscila pouco e se restringe a setores administrativos. Em maio não ocorreram oscilações no quadro, assim, encerrou o período com 2 funcionários CLT e dois pro laboristas.

Os dispêndios trabalhistas foram de R\$ 17.425,84. Os salários, pró-labore, FGTS e INSS foram adimplidos no período.

Além disso, a recuperanda informou possuir cerca de 4 (quatro) funcionários terceirizados.

Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	mar/24	abr/24	mai/24
Fluxo operacional			
Resultado do Exercício	15.075	102.905	38.341
Depreciação	7.125	7.090	7.090
(-) Resultado da venda de ativo imobilizado	-	-	-47.894
Contas a receber	242.710	-406.047	159.707
Obrigações Trabalhistas	4.314	3.292	-252
Estoques	-214.857	183.447	-51.594
Fornecedores	16.374	60.558	104.087
Despesas antecipadas	-	-	-4.438
Obrigações Fiscais	12.067	26.242	-35.663
Impostos a Recuperar	2.399	39.788	-5.672
Resultado fluxo operacional	85.208	17.274	163.711
Fluxo de Investimento			
Ações (-)	-4.546	-216	-2.119
Resultado fluxo de investimentos	-4.546	-216	-2.119
Fluxo de Financiamentos			
Empréstimo CP	172.324	186.457	230.590
Pagamento de Empréstimo (-)	-167.005	-188.345	-250.930
Resultado fluxo de financiamentos	5.319	-1.887	-20.340
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	85.981	15.171	141.252
Disponibilidade no Início do período	41.756	33.618	50.991
Disponibilidade no final do período	33.618	50.991	50.337

Atividades operacionais: em maio o caixa operacional restou positivo em R\$ 163,7 mil, devido, em grande parte, ao recebimento de vendas à prazo (R\$ 159,7 mil) e compras à prazo com fornecedores (R\$ 104 mil). Os principais impactos negativos se devem ao resultado de venda de ativo imobilizado (R\$ 47,8 mil) relativo a contemplação de consórcio e pagamento de obrigações tributárias (R\$ 35,6 mil).

Atividades de investimentos: corresponde a compra de computadores e periféricos de R\$ 2.118,84 junto a Kabum Comércio eletrônico S.A. e Proups Soluções em energia Ltda.

Atividades de financiamento: as variações são decorrentes do pagamento dos empréstimos/financiamentos extraconcursais de R\$ 4,1 mil com a CEF, R\$ 14,2 mil junto a Viacredi e R\$ 20 mil ao Bradesco, além de R\$ 160 mil de utilização do limite bancário junto a Viacred, juros a transcorrer e transferências de empréstimos entre contas de curto e longo prazo.

Ao final de maio de 2024 a empresa possuía disponível o montante de R\$ 50.337,27 contudo os extratos bancários não foram enviados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo		mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante		2.843.596	3.049.578	3.140.721
	Disponível	33.618	50.991	50.337
	Clientes	711.032	1.117.079	957.373
	Adiantamentos	658.679	656.909	846.710
	Estoques	1.327.338	1.143.891	1.195.485
	Tributos a compesar	112.929	80.707	86.378
Ativo Não Circulante		2.344.475	2.337.169	2.332.198
	Depósitos Judiciais	236	236	236
	Empréstimo	73.136	73.136	73.136
	Investimentos	39.057	39.057	39.057
	Imobilizado	2.231.218	2.223.912	2.218.942
	Impostos a recuperar	827	827	827
Total do Ativo		5.188.071	5.386.747	5.472.920
Passivo		mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante		4.185.522	4.304.154	4.417.638
	Fornecedores	2.280.435	2.346.445	2.450.532
	Empréstimos e financiamentos	1.337.439	1.345.730	1.385.588
	Obrigações trabalhistas	40.845	44.137	43.886
	Obrigações tributárias	339.077	380.116	349.907
	Demais contas a pagar	187.725	187.725	187.725
Passivo Não Circulante		3.183.927	3.158.952	3.093.299
	Demais contas a pagar	589.024	589.024	589.024
	Empréstimos e financiamentos	2.203.726	2.193.548	2.133.349
	Parcelamentos	391.177	376.380	370.926
Patrimônio Líquido		-2.181.377	-2.076.359	-2.038.017
	Capital social	200.000	200.000	200.000
	Reserva de lucros	-2.163.853	343.000	343.000
	Resultado do Exercício	-217.525	-2.619.359	-2.581.017
Total do Passivo		5.188.071	5.386.747	5.472.920

Clientes: apresentou encolhimento de 14% devido as novas vendas à prazo (R\$ 1 milhões) terem sido inferiores aos recebimentos (R\$ 1,2 milhão), sendo as principais baixas relativo ao desconto de duplicatas. O *Aging List* enviado considera apenas as vendas ocorridas no mês além de contemplar as movimentações com clientes e fornecedores o que impede verificar as movimentações. A empresa informou que a inadimplência é baixa e estão cobrando os atrasados.

Adiantamentos: compreende adiantamentos de salários (R\$ 2.623,82), de fornecedores (R\$ 405,9 mil), importação (R\$ 248 mil) e “adiantamentos – partic “ (R\$ 189,8 mil) relativo a adiantamentos com fornecedores. No mês apresentaram movimento em virtude dos adiantamentos de fornecedores de R\$ 189,8 mil, com destaque para Cortex Estamparia (R\$ 81,4 mil).

Estoques: demonstrou crescimento de 5% devido a aquisição de estoque de matérias-primas. Os inventários de estoque enviados atestam o montante contabilizado e apontam que os principais itens estocados são a linha de cortinas, seguida de aviamentos.

Tributos a compensar: compila tributos a recuperar sendo os maiores saldos em face de PERDCOMP (R\$ 46 mil) e IPI (R\$ 18,6 mil). Salienta-se que em abril ocorreu retificação no saldo devido a ajustes que ocorreram durante migração de sistemas.

Empréstimos e depósitos judiciais: referem-se a empréstimos a prestadores de serviços da La Viere (R\$ 73,1 mil) que serão pagos em forma de serviços ao decorrer do tempo, e depósitos judiciais (R\$ 236,70). Não expressou movimento no mês.

Fornecedores: apontou aumento de 4% devido ao maior volume de compras à prazo com destaque para Cortex Industria têxtil, Work Plastic e Timplas Indústrias. O *Aging List* enviado apresenta saldo apenas da competência de maio impedindo atestar o saldo.

Empréstimos e financiamentos: é composto por empréstimos bancários junto a CEF (R\$ 1,05 milhão), Viacred (R\$ 1,35 milhão), Bradesco (R\$ 591 mil), e conta garantia que se refere a utilização de limite de crédito das contas junto a CEF (R\$ 251 mil), Bradesco (R\$ 229 mil) e Viacred (R\$ 175,9 mil). No período a Recuperanda realizou o pagamento dos empréstimos/financiamentos extraconcursais de R\$ 4,1 mil a CEF, R\$ 17,5 mil junto a Viacredi e R\$ 20 mil ao Bradesco, além disso utilizou R\$ 160 mil do limite bancário junto a Viacred.

Demais contas a pagar: no curto prazo compõem-se por importações em andamento na monta de R\$ 187 mil. No longo prazo corresponde a empréstimos dos sócios a empresa, sendo R\$ 316.808,98 de José Collet Padilha e R\$ 272.215,25 de Valdeci Alves Carneiro e não ocorreram movimentações no período.



DRE	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita bruta	1.061.440	1.456.743	1.039.370	5.004.528
Deduções das vendas	-205.898	-214.130	-170.983	-742.274
Receita líquida	855.542	1.242.613	868.387	4.262.253
Custo dos produtos vendidos	-595.637	-885.163	-630.272	-3.200.032
Resultado bruto	259.904	357.450	238.115	1.062.221
Margem bruta	30%	29%	27%	25%
Despesas operacionais	-192.417	-243.754	-164.301	-954.085
Despesas trabalhistas	-22.624	-21.857	-17.426	-109.153
Despesas gerais	-169.792	-221.897	-194.769	-892.826
Outras receitas	-	-	47.894	47.894
Resultado operacional	67.488	113.696	73.814	108.137
Ebitda	74.613	120.822	80.903	143.728
Margem operacional	8%	9%	9%	3%
Receitas financeiras	77	15.481	255	17.919
Despesas financeiras	-52.490	-24.158	-35.727	-198.223
RESULTADO CONTÁBIL	15.075	105.019	38.341	-72.167
Margem líquida	2%	8%	4%	-2%

Receita bruta: apresentou encolhimento de 29% em maio. Conforme informado, a empresa tem contado com muitos pedidos, porém há atrasos na entrega de matérias-primas e na produção das facções e com isso não conseguem faturar tudo dentro do mês.

Deduções: é composto, por impostos sobre vendas e serviços de R\$ 154,1 mil, com destaque para ICMS de R\$ 71,6 mil e, devoluções de vendas (R\$ 16,8 mil) sendo a maior devolução junto a Ferreira Costa e Cia Ltda (R\$ 10,3 mil) devido ao cliente não ter gostado do mix de peças.

Custos contempla, custo das mercadorias vendidas, compra de matéria-prima, material de uso/ consumo e serviços de terceiros e industrialização. A retração se deve a apuração do custo das mercadorias vendidas.

Despesas: engloba, despesas gerais relacionadas a operação, despesas com vendas relativas a comissões e fretes; e trabalhistas com salários e encargos. Em maio destacam-se as despesas com fretes (R\$ 85,9 mil), comissões (R\$ 55,8 mil) e treinamentos/ cursos (R\$ 10,5 mil). A retração se deve aos fretes e comissões que saíram de R\$ 121,2 mil em abril e foram para R\$ 85,9 mil em maio. Em relação as comissões, a empresa informou que variam de 5% a 8% e são pagas no mês seguinte do faturamento.

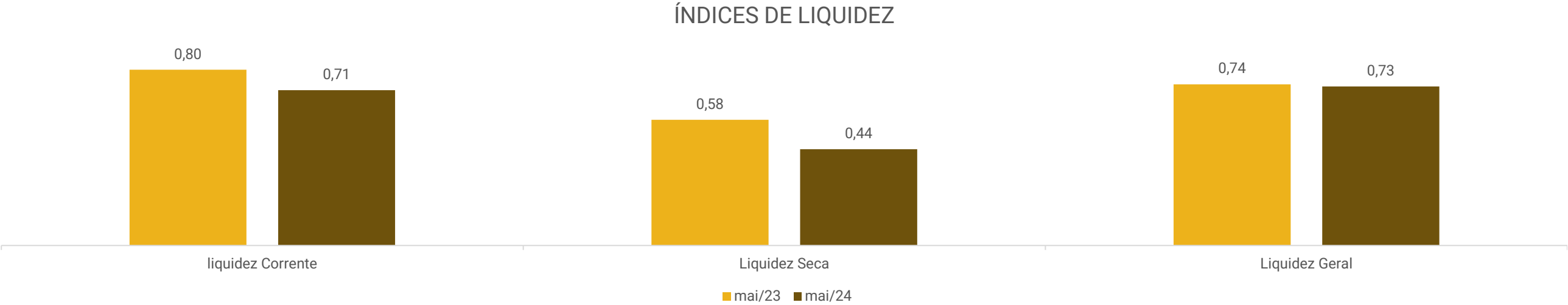
Outras receitas: compreende exclusivamente, contemplação de três consórcios de R\$ 47.894,32 junto ao Banco Bradesco. Salieta-se que a contabilização se apresenta equivocada e a empresa irá ajustar na próxima competência.

Resultado financeiro: as receitas com rendimento de aplicações financeiras (R\$ 3,88) e juros ativos (R\$ 250,62) foram insuficientes frente aos dispêndios com juros (R\$ 3,8 mil), juros sobre descontos duplicatas (R\$ 27,9 mil), multas (R\$ 2,3 mil), tarifas bancárias (R\$ 662,60), tarifas bancárias sobre desconto DPLS (R\$ 96,85) e despesas bancárias com descontos de duplicatas (R\$ 3.190,02). Assim, o resultado financeiro encerrou maio negativo em R\$ 35.472,57.

Resultado contábil: apesar do encolhimento na receita, a retração nos custos e despesas foi superior razão essa de maio encerrar com lucro de R\$ 38.341,09. O ano de 2024 acumulado resultado negativo de R\$ 72.167,57.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



Os índices de liquidez expõem o quanto de unidades monetárias a empresa possui para fazer frente as suas obrigações e demonstram se a empresa tem exposto melhora no seu cenário financeiro.

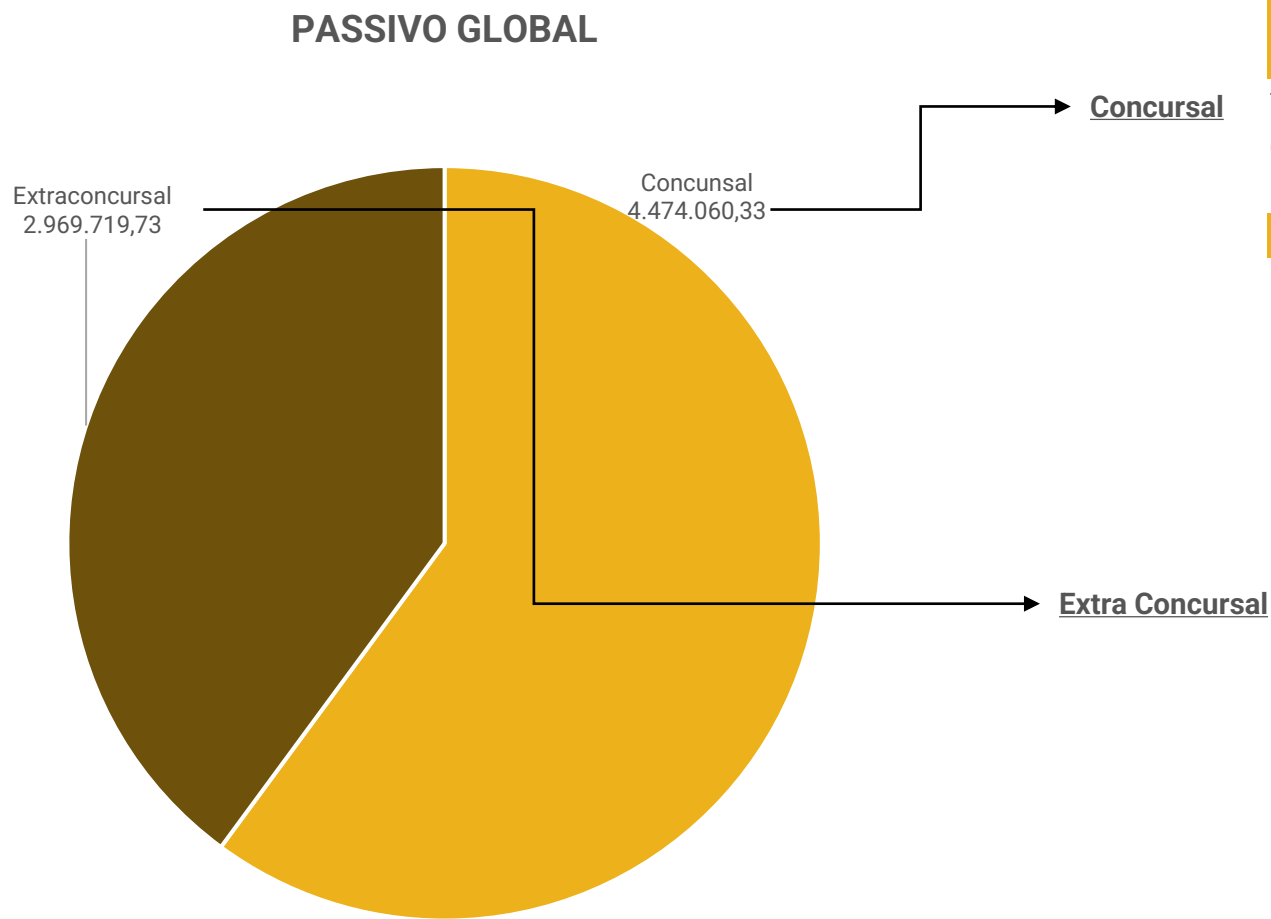
O índice de liquidez corrente demonstra o quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias no curto prazo, a recuperanda possui para cada unidade monetária de dívidas de curto prazo. Assim, a empresa apresenta R\$ 0,71 para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo apresentando insuficiência de recursos.

Por vez, o índice de liquidez seca demonstra a representatividade dos estoques no ativo da empresa. Dessa forma, demonstra-se que os estoques não possuem grande representatividade no ativo circulante uma vez que para R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo, a empresa possui R\$ 0,44, valor R\$ 0,27 menor que o apurado considerando os estoques.

Por fim, o índice de liquidez geral demonstra o quanto de bens e direitos no geral, a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas totais. Assim, com base no gráfico, verifica-se que não possuem capacidade de quitar todas as suas obrigações com os montantes disponíveis em bens e direitos.



Passivo global de R\$ 7.443.780,06.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	-	0,00%	-	0,00%
Quirografário	20	90,91%	4.437.394,27	99,18%
Me/Epp	2	9,09%	36.666,06	0,82%
Total	22	100%	4.474.060,33	100%

O endividamento extraconcursal da Recuperanda em maio/24 soma **R\$ 2.969.719,73** com destaque para empréstimos e financiamentos no montante de R\$ 2 milhões.

PASSIVO EXTRACONCURSAL



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

Obrigações tributárias: os tributos correntes foram adimplidos no mês porém existem saldos antigos em aberto. O principal saldo em maio é representado por Simples Nacional de R\$ 278 mil. No mês ocorreram pagamentos de impostos retidos, ICMS, PIS e COFINS.

Parcelamentos: contempla, os parcelamentos tributários junto a COFINS, PIS, CSLL, INSS, IRPJ Simples Nacional, ICMS e parcelamentos Federais. No mês ocorreram pagamentos de parcelamentos de ICMS, previdenciário e federal.

Empréstimos e financiamentos: Compreende a utilização do limite conta corrente, e empréstimos junto a CEF, Bradesco e Viacredi que constam com alienação fiduciária e não se sujeitam a RJ.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 26/06/2024 a administração judicial realizou visita na sede da empresa.

Foi informado que ocorreu um aumento no faturamento, porém estão com problemas devido à falta de mão de obra proveniente das facções.

Mencionaram que houve tentativa de vender através de plataformas como Mercado Livre e Shopee, mas não deu certo, pois venderam apenas duas vezes e o custo das plataformas é alto. Ainda, a importação de produtos da china está criando forte concorrência, além do aumento do preço da matéria prima (tecidos), aumentando o custo de compra junto aos fornecedores, o que impactou na falta de materiais em junho e em julho, com expectativa de voltar ao normal em agosto.

Por fim, expuseram que estão com um bom nível de estoque, e tem conseguido melhorar o fluxo de caixa.



Fotos tiradas pela administração judicial durante visita realizada no dia 26/06/2024.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhistas	Aplicável a todos	30%	Sem carência	Após intimação da recuperanda sobre a decisão que o homologar o plano	12 meses	Trimestral	1% a.m.	Sem correção	Pagamentos em 4 parcelas trimestrais, com pagamento até o último dia do mês correspondente (março, junho, setembro e dezembro), ou seja, no prazo de 12 meses.Caso a homologação do Plano ocorra no mês de janeiro, por exemplo, a parcela será paga até o último dia do mês de março (trimestre).
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	70%	24 meses	24 meses após intimação da recuperanda sobre a decisão que o homologar o plano	10 anos	Trimestral	1% a.m.	Sem correção	O pagamento será realizado em 40 parcelas trimestrais, com pagamento até o último dia do mês correspondente (março, junho, setembro e dezembro), ou seja, no prazo de 10 anos.
Classe III - Quirografários	Fornecedores	50%	18 meses	18 meses após intimação da recuperanda sobre a decisão que o homologar o plano	10 anos	Trimestral	1% a.m. (Capitalização simples)	Sem correção	O pagamento será realizado em 40 parcelas trimestrais, com pagamento até o último dia do mês correspondente (março, junho, setembro e dezembro), ou seja, no prazo de 10 anos.
	Instituições financieras	70%	24 meses	24 meses após intimação da recuperanda sobre a decisão que o homologar o plano					
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	50%	12 meses	12 meses após intimação da recuperanda sobre a decisão que o homologar o plano	1 ano	Trimestral	1% a.m. (Capitalização simples)	Sem correção	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.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/2024

2

Demonstrações contábeis retificadas de abril/2024

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.386.747,21	5.408.544,45	5.322.371,97	5.472.919,69
2	ATIVO CIRCULANTE	3.049.578,20	5.406.425,61	5.315.282,44	3.140.721,37
3	DISPONIBILIDADES	50.991,43	2.274.780,15	2.275.434,31	50.337,27
4	CAIXA	121,08	0,00	0,00	121,08
5	Caixa	121,08	0,00	0,00	121,08
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.632,74	1.886.219,80	1.867.670,50	20.182,04
8	Caixa Econômica Federal S/A	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
9	Bradesco S/A	1,00	1.516.391,59	1.516.391,59	1,00
742	Itau	79,60	209.574,47	191.025,17	18.628,90
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	49.237,61	388.560,35	407.763,81	30.034,15
783	Bradesco S/A	34.806,13	388.560,35	407.763,81	15.602,67
790	Poupança Programada Viacredi	14.431,48	0,00	0,00	14.431,48
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.998.586,77	3.127.102,85	3.039.743,19	3.085.946,43
17	CLIENTES NACIONAIS	1.117.079,38	1.055.824,10	1.215.530,68	957.372,80
18	Clientes Diversos	1.137.561,92	1.055.824,10	1.215.530,68	977.855,34
1098	Desconto Duplicatas	(20.482,54)	0,00	0,00	(20.482,54)
32	ADIANTAMENTOS	656.909,42	1,36	1,54	656.909,24
33	Adiantamentos de salários e empregados	2.624,00	1,36	1,54	2.623,82
37	Adiantamento a fornecedores	405.955,43	0,00	0,00	405.955,43
802	Adiantamento para importação	248.329,99	0,00	0,00	248.329,99
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	80.706,65	153.413,53	147.741,91	86.378,27
42	IPI a Recuperar	7.566,12	11.133,70	0,00	18.699,82
46	PIS a Recuperar	1.537,17	14.136,81	15.110,68	563,30
47	COFINS a Recuperar	6.903,37	65.115,00	69.603,21	2.415,16
803	Fia e Fei a Recuperar	229,64	0,00	0,00	229,64
805	PERDCOMP a compensar	46.098,59	0,00	0,00	46.098,59
808	Saldo negativo de IRPJ	11.482,35	0,00	0,00	11.482,35
809	Saldo negativo de CSLL	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
54	ESTOQUES	1.143.891,32	1.728.062,83	1.676.469,06	1.195.485,09
56	Estoque de Matéria-Prima	795.073,92	533.924,67	597.069,08	731.929,51
59	Estoque de Produtos Acabados	348.817,40	597.069,08	482.330,90	463.555,58
622	ADIANTAMENTOS - PARTIC	0,00	189.801,03	0,00	189.801,03
623	7375 - PLASTICOS ALKO LIMITADA	0,00	2.566,71	0,00	2.566,71
623	20549 - S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	0,00	4.813,50	0,00	4.813,50
623	54691 - EUROTETIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	10.321,92	0,00	10.321,92
623	75677 - CORTEX ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO TEXTIL LTD/	0,00	81.482,21	0,00	81.482,21
623	102260 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	3.770,04	0,00	3.770,04
623	107864 - COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDUSTRIAL	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
623	107865 - CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	40.593,90	0,00	40.593,90
623	107890 - ROZAC COMERCIO IMPO. E EXP. DE PRDT. TEXTEIS	0,00	9.502,75	0,00	9.502,75
68	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	4.542,61	104,94	4.437,67
1092	CONSORCIOS A APROPRIAR	0,00	4.542,61	104,94	4.437,67
1093	Consortcios	0,00	4.542,61	104,94	4.437,67
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.337.169,01	2.118,84	7.089,53	2.332.198,32
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 S/A	73.135,98	0,00	0,00	73.135,98
93	INVESTIMENTOS	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
94	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
841	Quotas cooperativas	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
96	IMOBILIZADO	2.223.912,46	2.118,84	7.089,53	2.218.941,77
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.641.443,09	2.118,84	0,00	2.643.561,93
98	Máquinas e Equipamentos	724.650,20	0,00	0,00	724.650,20
99	Móveis e Utensílios	64.420,00	0,00	0,00	64.420,00
100	Ferramentas	8.882,66	0,00	0,00	8.882,66
101	Imóveis	1.634.641,43	0,00	0,00	1.634.641,43
102	Veículos	129.636,00	0,00	0,00	129.636,00
103	Computadores e periféricos	72.063,68	2.118,84	0,00	74.182,52
845	Equipamentos telefônicos	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
850	Instalações	1.249,12	0,00	0,00	1.249,12

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	245.464,55	0,00	0,00	245.464,55
114	Consórcio	245.464,55	0,00	0,00	245.464,55
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(662.995,18)	0,00	7.089,53	(670.084,71)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(278.636,06)	0,00	3.712,37	(282.348,43)
117	(-) Móveis e Utensílios	(50.055,68)	0,00	511,41	(50.567,09)
118	(-) Ferramentas	(4.145,40)	0,00	148,05	(4.293,45)
120	(-) Veículos	(123.154,20)	0,00	2.160,60	(125.314,80)
121	(-) Computadores Periféricos	(60.457,19)	0,00	458,75	(60.915,94)
854	(-) Equipamentos telefônicos	(3.671,65)	0,00	98,35	(3.770,00)
859	(-) Instalações	(142.875,00)	0,00	0,00	(142.875,00)
1084	IMPOSTOS A RECUPERAR	826,79	0,00	0,00	826,79
1085	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	826,79	0,00	0,00	826,79
1086	Impostos pagos indevidos ou a maior a recuperar	826,79	0,00	0,00	826,79
144	PASSIVO	5.386.747,21	3.187.353,28	3.273.525,76	5.472.919,69
145	PASSIVO CIRCULANTE	4.304.153,69	1.378.460,87	1.491.944,79	4.417.637,61
146	FORNECEDORES	2.346.445,35	982.235,60	1.086.322,12	2.450.531,87
147	FORNECEDORES	0,00	815.929,23	1.086.322,12	270.392,89
148	7322 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	0,00	473,66	476,66	3,00
148	7375 - PLASTICOS ALKO LIMITADA	0,00	10.410,89	13.056,89	2.646,00
148	7498 - METALNORTE IND COM LTDA - EPP	0,00	0,00	840,00	840,00
148	8787 - 54.421.090 ANA CLAUDIA BERNASKI DA SILVA DOS SA	0,00	0,00	2.870,20	2.870,20
148	12514 - DINIZ FILHO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	639,60	639,60
148	12515 - MODIVO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.738,58	4.738,58
148	19663 - TICKET SERVICOS S/A	0,00	1.500,00	3.500,00	2.000,00
148	19664 - MEO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	713,88	713,88
148	19913 - LTS OFICINA MECÂNICA DIESEL LTDA	0,00	206,37	412,74	206,37
148	20138 - PATRICIA DE LIMA MENDES MADRUGA 07468331995	0,00	0,00	2.550,20	2.550,20
148	20258 - CLARO S.A	0,00	0,00	50,00	50,00
148	20549 - S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.812,78	4.812,78
148	20772 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	0,00	1.504,04	1.873,29	369,25
148	20974 - TJ4 TRANSPORTES LTDA	0,00	4.583,38	5.012,25	428,87
148	21580 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	0,00	10.879,44	20.295,22	9.415,78
148	21656 - OLENIR BARCELOS 03224580992	0,00	0,00	395,15	395,15
148	21701 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	0,00	766,84	766,84
148	21710 - DALLA DUE COMERCIO E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	1.480,10	1.480,10
148	21755 - DIGITAL ASSISTENCIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	390,00	390,00
148	21770 - TREISS & KRAUS TRANSPORTES LTDA	0,00	857,01	1.665,51	808,50
148	54691 - EUROTETIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	7.595,78	22.764,75	15.168,97
148	83963 - LILLIAN RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	0,00	244,68	244,68
148	102246 - TERRA SANTA REPRESENTACAO DE TECIDOS LTDA	0,00	0,00	1.159,17	1.159,17
148	102250 - L T LUSTOSA	0,00	0,00	703,75	703,75
148	102260 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	4.940,00	9.267,01	4.327,01
148	102723 - IND. E COM. DE CONFECÇÕES SANTA ROSA LTDA	0,00	0,00	10.490,40	10.490,40
148	105920 - TINTURARIA WILLRICH LTDA	0,00	1.762,47	13.460,15	11.697,68
148	105937 - JV INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	30.180,70	37.410,30	7.229,60
148	107088 - FW7 LTDA	0,00	980,73	2.025,73	1.045,00
148	107348 - TOM CONTINUO ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	0,00	900,00	8.670,00	7.770,00
148	107832 - MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTR	0,00	0,00	4.692,50	4.692,50
148	107834 - DENIS MOREIRA DOS SANTOS 03536158200	0,00	0,00	400,00	400,00
148	107837 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	0,00	37.108,08	39.936,36	2.828,28
148	107840 - SILVA, NERIS & BARROS REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	1.927,30	1.927,30
148	107841 - K. C. B. MARQUES BRITO LTDA	0,00	0,00	925,02	925,02
148	107846 - W.MELIDO - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	111,55	111,55
148	107864 - COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDUSTRIAL	0,00	0,00	36.369,03	36.369,03
148	107865 - CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	93.249,55	124.729,60	31.480,05
148	107868 - REI DOS CARTUCHOS LTDA ME	0,00	0,00	190,00	190,00
148	107869 - IMPRESSORAS MAYER LTDA	0,00	10.940,50	14.772,25	3.831,75
148	107873 - PLASTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEI	0,00	0,00	3.377,52	3.377,52
148	107890 - ROZAC COMERCIO IMPO. E EXP. DE PRDT. TEXTEIS	0,00	318,53	9.471,30	9.152,77
148	107904 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO I	0,00	0,00	266,47	266,47
148	107937 - LAMITEK COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	0,00	49.771,04	71.752,83	21.981,79
148	107939 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	19.284,03	19.382,56	98,53
148	107943 - WORK PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTIC	0,00	90.467,65	99.675,49	9.207,84
148	107949 - METALIZACAO BLUMENAU INDUSTRIA DE PRODUTC	0,00	0,00	5.656,20	5.656,20
148	107952 - Labink Sublimação Ltda	0,00	6.150,20	11.938,43	5.788,23
148	107960 - TIMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	23.760,00	55.640,00	31.880,00
148	107961 - SIDNEI DE BORBA	0,00	0,00	3.494,70	3.494,70
148	107997 - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BLUMENAU ACIB	0,00	0,00	500,00	500,00
148	108955 - 51.066.945 MICHELI PREGOT DA SILVA MUNHOZ	0,00	0,00	272,00	272,00

Balancete de 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 3

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
149	FORNECEDORES	2.346.445,35	166.306,37	0,00	2.180.138,98
150	Fornecedores Diversos	2.346.445,35	166.306,37	0,00	2.180.138,98
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.345.729,50	187.588,65	227.446,85	1.385.587,70
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	703.722,38	41.624,02	67.193,11	729.291,47
154	Caixa Econômica Federal	1.458,86	4.164,38	49.972,56	47.267,04
863	Viacred	133.810,19	14.289,11	13.368,64	132.889,72
868	Bradesco	611.588,22	20.027,76	0,00	591.560,46
905	(-) Juros a transcorrer	(43.134,89)	3.142,77	3.851,91	(42.425,75)
917	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	642.007,12	145.964,63	160.253,74	656.296,23
919	CEF - Conta Garantida	251.310,66	0,00	0,00	251.310,66
922	Bradesco - Conta Garantida	229.036,12	0,00	0,00	229.036,12
923	Viacredi - Conta Garantida	161.660,34	145.964,63	160.253,74	175.949,45
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.137,09	17.929,84	17.678,30	43.885,55
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.919,14	4.531,00	5.481,00	5.869,14
160	Salários a pagar	4.919,14	4.531,00	5.481,00	5.869,14
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	26.890,07	5.063,00	5.352,00	27.179,07
169	Pro-labore a pagar	26.890,07	5.063,00	5.352,00	27.179,07
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.717,46	6.949,94	4.873,04	3.640,56
171	INSS a pagar	5.238,27	6.470,75	4.377,17	3.144,69
172	FGTS a pagar	479,19	479,19	495,87	495,87
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.610,42	1.385,90	1.972,26	7.196,78
176	Provisão de 13º salário	2.047,00	3,30	536,96	2.580,66
177	Provisão de férias	2.838,75	91,52	703,30	3.450,53
178	Provisão FGTS 13º	163,75	0,25	42,95	206,45
179	Provisão FGTS Férias	227,09	7,49	56,43	276,03
180	Provisão INSS 13º	558,84	22,28	146,55	683,11
181	Provisão INSS Férias	774,99	1.261,06	486,07	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	380.116,32	190.706,78	160.497,52	349.907,06
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.777,09	1.559,12	1.457,58	2.675,55
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.561,91	351,52	315,12	1.525,51
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	638,31	638,31	0,00	0,00
186	ISS Retido a Recolher	7,58	0,00	0,00	7,58
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	0,00	565,27	565,27
617	PIS / COFINS / CS a Recolher	569,29	569,29	577,19	577,19
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	30.708,14	0,00	0,00	30.708,14
190	IRPJ a Pagar	8.020,51	0,00	0,00	8.020,51
191	CSLL a Pagar	22.687,63	0,00	0,00	22.687,63
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	346.631,09	189.147,66	159.039,94	316.523,37
195	ICMS a Pagar	39.811,29	102.839,31	74.175,50	11.147,48
196	COFINS a Pagar	18.816,03	70.789,56	69.603,21	17.629,68
197	PIS a Pagar	9.725,48	15.368,24	15.110,68	9.467,92
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	278.048,65	0,00	0,00	278.048,65
976	FIA e FEI a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
204	CONTAS A PAGAR	187.725,43	0,00	0,00	187.725,43
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	187.725,43	0,00	0,00	187.725,43
991	Importações em andamento	187.725,43	0,00	0,00	187.725,43
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.158.952,02	68.795,30	3.142,77	3.093.299,49
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.193.547,82	63.341,20	3.142,77	2.133.349,39
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.193.547,82	63.341,20	3.142,77	2.133.349,39
224	Caixa Econômica Federal SA	1.053.581,84	49.972,56	0,00	1.003.609,28
646	Viacred	1.235.100,90	13.368,64	0,00	1.221.732,26
660	(-) Juros a transcorrer	(95.134,92)	0,00	3.142,77	(91.992,15)
661	PARCELAMENTOS	376.379,97	5.454,10	0,00	370.925,87
662	PARCELAMENTOS FEDERAIS	304.196,66	1.565,17	0,00	302.631,49
671	Parcelamento FEDERAL	252.358,68	1.298,57	0,00	251.060,11
672	Parcelamento PREVIDENCIARIO	51.837,98	266,60	0,00	51.571,38
674	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	72.183,31	3.888,93	0,00	68.294,38
677	Parcelamento ICMS III	72.183,31	3.888,93	0,00	68.294,38
680	OUTRAS CONTAS A PAGAR	589.024,23	0,00	0,00	589.024,23

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
687	EMPRESTIMOS	589.024,23	0,00	0,00	589.024,23
689	José Collet Padilha	316.808,98	0,00	0,00	316.808,98
690	Valdeci Alves Carneiro	272.215,25	0,00	0,00	272.215,25
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.076.358,50)	1.740.097,11	1.778.438,20	(2.038.017,41)
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	(2.619.358,50)	1.740.097,11	1.778.438,20	(2.581.017,41)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.525.483,37)	0,00	0,00	(2.525.483,37)
251	Prejuízos Acumulados	(2.525.483,37)	0,00	0,00	(2.525.483,37)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(93.875,13)	1.740.097,11	1.778.438,20	(55.534,04)
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	18.630,48	0,00	0,00	18.630,48
1124	RESULTADO DO EXERCICIO	(112.505,61)	1.740.097,11	1.778.438,20	(74.164,52)
259	RECEITAS	3.411.530,92	175.758,94	1.092.294,68	4.328.066,66
260	RECEITAS OPERACIONAIS	3.411.530,92	175.758,94	1.044.400,36	4.280.172,34
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.965.158,03	0,00	1.039.369,84	5.004.527,87
262	RECEITA COM VENDAS	3.965.158,03	0,00	1.039.369,84	5.004.527,87
264	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	3.930.901,48	0,00	1.039.369,84	4.970.271,32
1008	Revenda de Mercadorias	34.256,55	0,00	0,00	34.256,55
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(571.291,48)	175.758,94	4.776,02	(742.274,40)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(56.000,01)	16.869,55	0,00	(72.869,56)
274	Devoluções de Vendas	(56.000,01)	16.869,55	0,00	(72.869,56)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(515.291,47)	158.889,39	4.776,02	(669.404,84)
277	ICMS sobre vendas e Serviços	(285.022,06)	72.934,08	1.259,70	(356.696,44)
278	Pis s/ vendas e serviços	(42.674,62)	15.110,68	257,56	(57.527,74)
279	COFINS s/ vendas e serviços	(196.615,60)	69.603,21	1.186,35	(265.032,46)
280	Contribuição social sobre vendas e serviços	518,35	0,00	0,00	518,35
283	ISSQN sobre serviços	7,58	0,00	0,00	7,58
285	IRPJ sobre vendas e serviços	2.220,11	0,00	0,00	2.220,11
698	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais	6.274,77	0,00	2.072,41	8.347,18
1123	ICMS S/ Remessas e Bonificações	0,00	1.241,42	0,00	(1.241,42)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	17.664,37	0,00	254,50	17.918,87
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.740,14	0,00	3,88	13.744,02
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	13.740,14	0,00	3,88	13.744,02
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.924,23	0,00	250,62	4.174,85
296	Juros Ativos	0,00	0,00	250,62	250,62
297	Descontos Obtidos	3.924,23	0,00	0,00	3.924,23
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	47.894,32	47.894,32
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	47.894,32	47.894,32
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	47.894,32	47.894,32
715	Outras receitas diversas	0,00	0,00	47.894,32	47.894,32
335	CUSTOS E DESPESAS	3.524.036,53	1.564.338,17	686.143,52	4.402.231,18
336	CUSTOS	2.571.762,79	1.314.278,41	684.006,09	3.202.035,11
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.526.826,05	0,00	140.842,61	1.385.983,44
340	COMPRAS	1.526.826,05	0,00	140.842,61	1.385.983,44
341	Custo Das Mercadorias Vendidas	2.072.174,90	0,00	0,00	2.072.174,90
342	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	0,00	33,58	(33,58)
345	IPI sobre Compras	(26.006,29)	0,00	11.133,70	(37.139,99)
1019	(-) Pis s/ Compras	(50.018,46)	0,00	14.130,82	(64.149,28)
1020	(-) Cofins s/ Compras	(230.388,10)	0,00	65.087,41	(295.475,51)
1021	(-) ICMS s/ Compras	(238.936,00)	0,00	50.457,10	(289.393,10)
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	24.804,19	1.310.728,41	543.163,48	792.369,12
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	4.385,10	1.036.242,45	543.163,48	497.464,07
358	Custo Das Matérias-Primas	0,00	482.330,90	0,00	482.330,90
361	Compra de Matéria-prima	3.835,05	553.911,55	543.163,48	14.583,12
364	Compra de Material para Uso e Consumo	550,05	0,00	0,00	550,05
376	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	3,31	0,00	0,00	3,31

Balancete de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
378	Adicional Noturno	3,31	0,00	0,00	3,31
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	20.415,78	274.485,96	0,00	294.901,74
401	Material de Expediente	0,00	2.009,33	0,00	2.009,33
407	Material de Limpeza	0,00	451,75	0,00	451,75
408	Dispêndios com Alimentação	0,00	266,47	0,00	266,47
1009	Industrialização	20.415,78	271.758,41	0,00	292.174,19
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.020.132,55	3.550,00	0,00	1.023.682,55
416	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
431	Vale Alimentação	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.020.132,55	0,00	0,00	1.020.132,55
448	Telefone	2.887,04	0,00	0,00	2.887,04
449	Viagens	168,26	0,00	0,00	168,26
1011	Serviços de terceiros - industrialização	1.017.077,25	0,00	0,00	1.017.077,25
453	DESPESAS OPERACIONAIS	952.273,74	250.059,76	2.137,43	1.200.196,07
454	DESPESAS	736.765,66	114.721,20	637,55	850.849,31
455	DESPESAS TRABALHISTAS	73.279,63	15.161,03	627,70	87.812,96
456	Salários	25.239,67	5.370,03	532,88	30.076,82
457	Pró-Labore	35.722,94	8.000,00	0,00	43.722,94
458	Horas extras	1.885,53	0,00	0,00	1.885,53
459	Férias	3.930,92	703,30	91,52	4.542,70
460	13.Salário	2.754,35	536,96	3,30	3.288,01
461	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00
464	Sindicato patronal/associação de classe	200,82	550,74	0,00	751,56
465	Vale-transporte	678,40	0,00	0,00	678,40
466	ENCARGOS SOCIAIS	19.275,54	2.902,36	9,85	22.168,05
467	INSS	15.284,02	2.307,11	2,11	17.589,02
468	FGTS	2.873,11	595,25	7,74	3.460,62
469	Multa rescisória FGTS	1.118,41	0,00	0,00	1.118,41
472	DESPESAS GERAIS	644.210,49	96.657,81	0,00	740.868,30
475	Energia elétrica	3.346,79	1.027,28	0,00	4.374,07
476	Internet	269,90	0,00	0,00	269,90
477	Comissões sobre vendas	151.293,56	55.824,07	0,00	207.117,63
478	Material de expediente	1.876,62	0,00	0,00	1.876,62
479	Material de limpeza	1.887,95	0,00	0,00	1.887,95
480	Material de escritório	0,00	240,00	0,00	240,00
481	Manutenção e conservação	4.881,81	0,00	0,00	4.881,81
483	Depreciações e Amortizações	28.465,62	7.089,53	0,00	35.555,15
484	Propaganda e Publicidade	2.357,40	0,00	0,00	2.357,40
485	Fretes e Carretos	338.008,34	0,00	0,00	338.008,34
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.220,00	0,00	0,00	15.220,00
490	Treinamentos e cursos	2.386,00	10.574,10	0,00	12.960,10
493	Bens de pequeno valor	296,29	500,00	0,00	796,29
497	Seguros	3.833,70	1.445,90	0,00	5.279,60
501	Combustíveis	8.062,57	4.831,27	0,00	12.893,84
1000	Mensalidade Sistema e Software	17.777,83	2.780,00	0,00	20.557,83
1003	Despesas Legais	832,74	0,00	0,00	832,74
1004	Medicina do Trabalho	242,00	0,00	0,00	242,00
1005	Limpeza / Conservação / Vigilância	10.382,00	4.912,66	0,00	15.294,66
1006	Honorários Advocaticios	52.438,00	6.996,00	0,00	59.434,00
1007	Despesas com Copa e Cozinha	351,37	437,00	0,00	788,37
506	DESPESAS COM VENDAS	55.287,71	97.317,83	1.499,88	151.105,66
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	55.287,71	97.317,83	1.499,88	151.105,66
533	Despesas de Transporte	0,00	713,88	0,00	713,88
535	Dispêndios com Alimentação	7.901,80	0,00	0,00	7.901,80
539	Fretes e Carretos	4.421,49	85.963,10	0,00	90.384,59
540	Internet	0,00	25,00	0,00	25,00
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.998,15	0,00	4.998,15
554	Suporte de Software	0,00	2.391,54	0,00	2.391,54
555	Telefone	0,00	111,41	0,00	111,41
1027	Honorários Contábeis	8.058,00	0,00	0,00	8.058,00
1031	Gastos com veiculos	8.888,92	412,74	0,00	9.301,66
1041	Compras Cartão de crédito PJ	5.011,73	336,00	0,00	5.347,73
1045	Plano de saúde	9.571,27	2.366,01	1.499,88	10.437,40
1053	Marketing	2.498,52	0,00	0,00	2.498,52
1060	Multas	8.935,98	0,00	0,00	8.935,98
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	155.896,93	35.727,07	0,00	191.624,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
562	DESPESAS FINANCEIRAS	155.896,93	35.727,07	0,00	191.624,00
563	Juros	28.158,92	3.851,91	0,00	32.010,83
564	Descontos concedidos	33.400,72	0,00	0,00	33.400,72
565	Tarifas Bancárias	23.838,54	662,60	0,00	24.501,14
719	Despesas bancárias s/ descontos de duplicatas	3.471,16	3.190,02	0,00	6.661,18
720	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	3.152,63	96,85	0,00	3.249,48
722	Juros s/ descontos de duplicatas	63.874,96	27.925,69	0,00	91.800,65
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4.323,44	2.293,66	0,00	6.617,10
570	IMPOSTOS	4.323,44	796,52	0,00	5.119,96
571	IOF	1.621,03	0,00	0,00	1.621,03
573	IPTU	645,97	0,00	0,00	645,97
579	ICMS Diferencial de Aliquota	0,00	150,55	0,00	150,55
725	Impostos e taxas Municipais	2.056,44	645,97	0,00	2.702,41
583	MULTAS	0,00	1.497,14	0,00	1.497,14
588	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	1.497,14	0,00	1.497,14

Resumo

ATIVO	5.472.919,69	PASSIVO	5.472.919,69
CUSTOS E DESPESAS	4.402.231,18	RECEITAS	4.328.066,66
Total de débitos	8.595.897,73	Total de créditos	8.595.897,73
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		74.164,52	

PAULO CEZAR DE ALMEIDA MARQUES
Contador
CPF: 887.139.389-91
CRC: 038747

JOSE COLLET PADILHA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 904.812.329-15

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.188.071,38	5.423.530,77	5.224.854,94	5.386.747,21
2	ATIVO CIRCULANTE	2.843.596,42	5.423.530,77	5.217.548,99	3.049.578,20
3	DISPONIBILIDADES	33.618,44	1.677.706,95	1.660.333,96	50.991,43
4	CAIXA	121,08	0,00	0,00	121,08
5	Caixa	121,08	0,00	0,00	121,08
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.554,14	1.527.285,60	1.527.207,00	1.632,74
8	Caixa Econômica Federal S/A	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
9	Bradesco S/A	1,00	1.174.097,89	1.174.097,89	1,00
620	Viacredi	0,00	174.713,92	174.713,92	0,00
621	Viacredi	0,00	174.713,92	174.713,92	0,00
742	Itau	1,00	178.473,79	178.395,19	79,60
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	31.943,22	150.421,35	133.126,96	49.237,61
783	Bradesco S/A	13.841,86	150.421,35	129.457,08	34.806,13
788	Itau	3.669,88	0,00	3.669,88	0,00
790	Poupança Programada Viacredi	14.431,48	0,00	0,00	14.431,48
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.809.977,98	3.745.823,82	3.557.215,03	2.998.586,77
17	CLIENTES NACIONAIS	711.032,10	1.464.524,33	1.058.477,05	1.117.079,38
18	Clientes Diversos	731.514,64	1.464.524,33	1.058.477,05	1.137.561,92
1098	Desconto Duplicatas	(20.482,54)	0,00	0,00	(20.482,54)
32	ADIANTAMENTOS	658.678,92	187.958,30	189.727,80	656.909,42
33	Adiantamentos de salários e empregados	3.374,00	0,00	750,00	2.624,00
37	Adiantamento a fornecedores	406.974,93	187.958,30	188.977,80	405.955,43
802	Adiantamento para importação	248.329,99	0,00	0,00	248.329,99
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	112.928,85	167.294,15	199.516,35	80.706,65
41	ICMS a Recuperar	8.932,63	58.597,73	67.530,36	0,00
42	IPI a Recuperar	18.440,17	7.566,12	18.440,17	7.566,12
46	PIS a Recuperar	7.013,38	14.750,13	20.226,34	1.537,17
47	COFINS a Recuperar	32.282,85	67.940,00	93.319,48	6.903,37
803	Fia e Fei a Recuperar	229,64	0,00	0,00	229,64
805	PERDCOMP a compensar	27.658,42	18.440,17	0,00	46.098,59
808	Saldo negativo de IRPJ	11.482,35	0,00	0,00	11.482,35
809	Saldo negativo de CSLL	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
54	ESTOQUES	1.327.338,11	1.926.047,04	2.109.493,83	1.143.891,32
56	Estoque de Matéria-Prima	1.000.817,94	504.853,00	710.597,02	795.073,92
58	Estoque de Produtos Em Elaboração	0,00	710.597,02	710.597,02	0,00
59	Estoque de Produtos Acabados	326.520,17	710.597,02	688.299,79	348.817,40
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.344.474,96	0,00	7.305,95	2.337.169,01
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 S/A	73.135,98	0,00	0,00	73.135,98
93	INVESTIMENTOS	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
94	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
841	Quotas cooperativas	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
96	IMOBILIZADO	2.231.218,41	0,00	7.305,95	2.223.912,46
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.641.443,09	0,00	0,00	2.641.443,09
98	Máquinas e Equipamentos	724.650,20	0,00	0,00	724.650,20
99	Móveis e Utensílios	64.420,00	0,00	0,00	64.420,00
100	Ferramentas	8.882,66	0,00	0,00	8.882,66
101	Imóveis	1.634.641,43	0,00	0,00	1.634.641,43
102	Veículos	129.636,00	0,00	0,00	129.636,00
103	Computadores e periféricos	72.063,68	0,00	0,00	72.063,68
845	Equipamentos telefônicos	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
850	Instalações	1.249,12	0,00	0,00	1.249,12
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	245.680,97	0,00	216,42	245.464,55
114	Consórcio	245.680,97	0,00	216,42	245.464,55
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(655.905,65)	0,00	7.089,53	(662.995,18)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(274.923,69)	0,00	3.712,37	(278.636,06)
117	(-) Móveis e Utensílios	(49.544,27)	0,00	511,41	(50.055,68)
118	(-) Ferramentas	(3.997,35)	0,00	148,05	(4.145,40)

Balancete de 01/04/2024 a 30/04/2024

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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
120	(-) Veículos	(120.993,60)	0,00	2.160,60	(123.154,20)
121	(-) Computadores Periféricos	(59.998,44)	0,00	458,75	(60.457,19)
854	(-) Equipamentos telefônicos	(3.573,30)	0,00	98,35	(3.671,65)
859	(-) Instalações	(142.875,00)	0,00	0,00	(142.875,00)
1084	IMPOSTOS A RECUPERAR	826,79	0,00	0,00	826,79
1085	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	826,79	0,00	0,00	826,79
1086	Impostos pagos indevidos ou a maior a recuperar	826,79	0,00	0,00	826,79
144	PASSIVO	5.188.071,38	3.415.180,15	3.613.855,98	5.386.747,21
145	PASSIVO CIRCULANTE	4.185.522,09	1.362.551,47	1.481.183,07	4.304.153,69
146	FORNECEDORES	2.280.435,22	980.465,20	1.046.475,33	2.346.445,35
149	FORNECEDORES	2.280.435,22	980.465,20	1.046.475,33	2.346.445,35
150	Fornecedores Diversos	2.280.435,22	980.465,20	1.046.475,33	2.346.445,35
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.337.438,83	174.976,03	183.266,70	1.345.729,50
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	689.638,80	23.218,49	37.302,07	703.722,38
154	Caixa Econômica Federal	1.458,86	0,00	0,00	1.458,86
863	Viacred	120.441,55	20.027,76	33.396,40	133.810,19
868	Bradesco	611.588,22	0,00	0,00	611.588,22
905	(-) Juros a transcorrer	(43.849,83)	3.190,73	3.905,67	(43.134,89)
917	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	647.800,03	151.757,54	145.964,63	642.007,12
919	CEF - Conta Garantida	251.310,66	0,00	0,00	251.310,66
922	Bradesco - Conta Garantida	229.036,12	0,00	0,00	229.036,12
923	Viacredi - Conta Garantida	167.453,25	151.757,54	145.964,63	161.660,34
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.845,14	24.241,90	27.533,85	44.137,09
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.542,27	10.425,13	10.802,00	4.919,14
160	Salários a pagar	4.542,27	8.456,44	8.833,31	4.919,14
162	Rescisões a pagar	0,00	1.968,69	1.968,69	0,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	24.481,47	7.703,91	10.112,51	26.890,07
169	Pro-labore a pagar	24.481,47	7.703,91	10.112,51	26.890,07
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.974,77	6.112,86	5.855,55	5.717,46
171	INSS a pagar	5.338,24	5.338,24	5.238,27	5.238,27
172	FGTS a pagar	636,53	636,53	479,19	479,19
174	GRRF a Pagar	0,00	138,09	138,09	0,00
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.846,63	0,00	763,79	6.610,42
176	Provisão de 13º salário	1.805,83	0,00	241,17	2.047,00
177	Provisão de férias	2.515,42	0,00	323,33	2.838,75
178	Provisão FGTS 13º	144,45	0,00	19,30	163,75
179	Provisão FGTS Férias	201,22	0,00	25,87	227,09
180	Provisão INSS 13º	493,00	0,00	65,84	558,84
181	Provisão INSS Férias	686,71	0,00	88,28	774,99
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	339.077,47	182.868,34	223.907,19	380.116,32
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.549,53	1.792,16	3.019,72	2.777,09
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.541,95	309,14	329,10	1.561,91
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	630,78	1.269,09	638,31
186	ISS Retido a Recolher	7,58	0,00	0,00	7,58
617	PIS / COFINS / CS a Recolher	0,00	852,24	1.421,53	569,29
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	30.708,14	0,00	0,00	30.708,14
190	IRPJ a Pagar	8.020,51	0,00	0,00	8.020,51
191	CSLL a Pagar	22.687,63	0,00	0,00	22.687,63
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	306.819,80	181.076,18	220.887,47	346.631,09
195	ICMS a Pagar	0,00	67.530,36	107.341,65	39.811,29
196	COFINS a Pagar	18.816,03	93.319,48	93.319,48	18.816,03
197	PIS a Pagar	9.725,48	20.226,34	20.226,34	9.725,48
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	278.048,65	0,00	0,00	278.048,65
976	FIA e FEI a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
204	CONTAS A PAGAR	187.725,43	0,00	0,00	187.725,43
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	187.725,43	0,00	0,00	187.725,43
991	Importações em andamento	187.725,43	0,00	0,00	187.725,43
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.183.926,75	28.165,46	3.190,73	3.158.952,02
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.203.725,73	13.368,64	3.190,73	2.193.547,82
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.203.725,73	13.368,64	3.190,73	2.193.547,82

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
224	Caixa Econômica Federal SA	1.053.581,84	0,00	0,00	1.053.581,84
646	Viacred	1.248.469,54	13.368,64	0,00	1.235.100,90
660	(-) Juros a transcorrer	(98.325,65)	0,00	3.190,73	(95.134,92)
661	PARCELAMENTOS	391.176,79	14.796,82	0,00	376.379,97
662	PARCELAMENTOS FEDERAIS	305.748,13	1.551,47	0,00	304.196,66
671	Parcelamento FEDERAL	253.645,91	1.287,23	0,00	252.358,68
672	Parcelamento PREVIDENCIARIO	52.102,22	264,24	0,00	51.837,98
674	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	85.428,66	13.245,35	0,00	72.183,31
676	Parcelamento ICMS II	9.356,41	9.356,41	0,00	0,00
677	Parcelamento ICMS III	76.072,25	3.888,94	0,00	72.183,31
680	OUTRAS CONTAS A PAGAR	589.024,23	0,00	0,00	589.024,23
687	EMPRESTIMOS	589.024,23	0,00	0,00	589.024,23
689	José Collet Padilha	316.808,98	0,00	0,00	316.808,98
690	Valdeci Alves Carneiro	272.215,25	0,00	0,00	272.215,25
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.181.377,46)	2.024.463,22	2.129.482,18	(2.076.358,50)
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	(2.724.377,46)	2.024.463,22	2.129.482,18	(2.619.358,50)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.525.483,37)	0,00	0,00	(2.525.483,37)
251	Prejuízos Acumulados	(2.525.483,37)	0,00	0,00	(2.525.483,37)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(198.894,09)	2.024.463,22	2.129.482,18	(93.875,13)
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	18.630,48	0,00	0,00	18.630,48
1124	RESULTADO DO EXERCICIO	(217.524,57)	2.024.463,22	2.129.482,18	(112.505,61)
259	RECEITAS	2.153.436,58	220.887,47	1.478.981,81	3.411.530,92
260	RECEITAS OPERACIONAIS	2.153.436,58	220.887,47	1.478.981,81	3.411.530,92
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.508.415,18	0,00	1.456.742,85	3.965.158,03
262	RECEITA COM VENDAS	2.508.415,18	0,00	1.456.742,85	3.965.158,03
264	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	2.474.158,63	0,00	1.456.742,85	3.930.901,48
1008	Revenda de Mercadorias	34.256,55	0,00	0,00	34.256,55
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(357.161,87)	220.887,47	6.757,86	(571.291,48)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(56.000,01)	0,00	0,00	(56.000,01)
274	Devoluções de Vendas	(56.000,01)	0,00	0,00	(56.000,01)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(301.161,86)	220.887,47	6.757,86	(515.291,47)
277	ICMS sobre vendas e Serviços	(177.680,41)	107.341,65	0,00	(285.022,06)
278	Pis s/ vendas e serviços	(22.527,86)	20.226,34	79,58	(42.674,62)
279	COFINS s/ vendas e serviços	(103.783,52)	93.319,48	487,40	(196.615,60)
280	Contribuição social sobre vendas e serviços	395,92	0,00	122,43	518,35
283	ISSQN sobre serviços	7,58	0,00	0,00	7,58
285	IRPJ sobre vendas e serviços	1.581,80	0,00	638,31	2.220,11
698	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais	844,63	0,00	5.430,14	6.274,77
286	RECEITAS FINANCEIRAS	2.183,27	0,00	15.481,10	17.664,37
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,80	0,00	13.723,34	13.740,14
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	16,80	0,00	13.723,34	13.740,14
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.166,47	0,00	1.757,76	3.924,23
297	Descontos Obtidos	2.166,47	0,00	1.757,76	3.924,23
335	CUSTOS E DESPESAS	2.370.961,15	1.803.575,75	650.500,37	3.524.036,53
336	CUSTOS	1.686.600,03	1.533.439,60	648.276,84	2.571.762,79
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	981.950,10	688.299,79	143.423,84	1.526.826,05
340	COMPRAS	981.950,10	688.299,79	143.423,84	1.526.826,05
341	Custo Das Mercadorias Vendidas	1.383.875,11	688.299,79	0,00	2.072.174,90
345	IPI sobre Compras	(18.440,17)	0,00	7.566,12	(26.006,29)
1019	(-) Pis s/ Compras	(35.268,33)	0,00	14.750,13	(50.018,46)
1020	(-) Cofins s/ Compras	(162.448,10)	0,00	67.940,00	(230.388,10)
1021	(-) ICMS s/ Compras	(185.768,41)	0,00	53.167,59	(238.936,00)
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	13.792,73	515.864,46	504.853,00	24.804,19

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	2.627,34	506.610,76	504.853,00	4.385,10
361	Compra de Matéria-prima	2.077,29	506.610,76	504.853,00	3.835,05
364	Compra de Material para Uso e Consumo	550,05	0,00	0,00	550,05
376	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	3,31	0,00	3,31
378	Adicional Noturno	0,00	3,31	0,00	3,31
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	11.165,39	9.250,39	0,00	20.415,78
1009	Industrialização	11.165,39	9.250,39	0,00	20.415,78
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	690.857,20	329.275,35	0,00	1.020.132,55
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	690.857,20	329.275,35	0,00	1.020.132,55
448	Telefone	1.834,71	1.052,33	0,00	2.887,04
449	Viagens	168,26	0,00	0,00	168,26
1011	Serviços de terceiros - industrialização	688.854,23	328.223,02	0,00	1.017.077,25
453	DESPESAS OPERACIONAIS	684.361,12	270.136,15	2.223,53	952.273,74
454	DESPESAS	503.471,63	235.517,56	2.223,53	736.765,66
455	DESPESAS TRABALHISTAS	55.945,41	19.557,75	2.223,53	73.279,63
456	Salários	19.789,75	7.262,55	1.812,63	25.239,67
457	Pró-Labore	26.021,33	10.112,51	410,90	35.722,94
458	Horas extras	1.273,84	611,69	0,00	1.885,53
459	Férias	3.061,44	869,48	0,00	3.930,92
460	13.Salário	2.103,57	650,78	0,00	2.754,35
461	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00
464	Sindicato patronal/associação de classe	150,08	50,74	0,00	200,82
465	Vale-transporte	678,40	0,00	0,00	678,40
466	ENCARGOS SOCIAIS	14.752,42	4.523,12	0,00	19.275,54
467	INSS	11.423,35	3.860,67	0,00	15.284,02
468	FGTS	2.348,75	524,36	0,00	2.873,11
469	Multa rescisória FGTS	980,32	138,09	0,00	1.118,41
472	DESPESAS GERAIS	432.773,80	211.436,69	0,00	644.210,49
475	Energia elétrica	2.466,96	879,83	0,00	3.346,79
476	Internet	244,90	25,00	0,00	269,90
477	Comissões sobre vendas	98.524,04	52.769,52	0,00	151.293,56
478	Material de expediente	1.336,62	540,00	0,00	1.876,62
479	Material de limpeza	1.052,70	835,25	0,00	1.887,95
481	Manutenção e conservação	3.063,25	1.818,56	0,00	4.881,81
483	Depreciações e Amortizações	21.376,09	7.089,53	0,00	28.465,62
484	Propaganda e Publicidade	2.025,30	332,10	0,00	2.357,40
485	Fretes e Carretos	216.766,42	121.241,92	0,00	338.008,34
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.720,00	5.500,00	0,00	15.220,00
490	Treinamentos e cursos	2.386,00	0,00	0,00	2.386,00
493	Bens de pequeno valor	296,29	0,00	0,00	296,29
497	Seguros	3.058,55	775,15	0,00	3.833,70
501	Combustíveis	8.062,57	0,00	0,00	8.062,57
1000	Mensalidade Sistema e Software	13.340,17	4.437,66	0,00	17.777,83
1003	Despesas Legais	745,94	86,80	0,00	832,74
1004	Medicina do Trabalho	242,00	0,00	0,00	242,00
1005	Limpeza / Conservação / Vigilância	7.624,00	2.758,00	0,00	10.382,00
1006	Honorários Advocaticios	40.442,00	11.996,00	0,00	52.438,00
1007	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	351,37	0,00	351,37
506	DESPESAS COM VENDAS	47.094,61	8.193,10	0,00	55.287,71
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	47.094,61	8.193,10	0,00	55.287,71
535	Dispêndios com Alimentação	7.600,00	301,80	0,00	7.901,80
539	Fretes e Carretos	4.382,13	39,36	0,00	4.421,49
1027	Honorários Contábeis	5.372,00	2.686,00	0,00	8.058,00
1031	Gastos com veiculos	8.743,92	145,00	0,00	8.888,92
1041	Compras Cartão de crédito PJ	5.011,73	0,00	0,00	5.011,73
1045	Plano de saúde	6.887,20	2.684,07	0,00	9.571,27
1053	Marketing	2.498,52	0,00	0,00	2.498,52
1060	Multas	6.599,11	2.336,87	0,00	8.935,98
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	131.738,44	24.158,49	0,00	155.896,93
562	DESPESAS FINANCEIRAS	131.738,44	24.158,49	0,00	155.896,93
563	Juros	20.518,99	7.639,93	0,00	28.158,92
564	Descontos concedidos	20.051,63	13.349,09	0,00	33.400,72
565	Tarifas Bancárias	22.993,97	844,57	0,00	23.838,54
719	Despesas bancárias s/ descontos de duplicatas	3.471,16	0,00	0,00	3.471,16
720	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	2.515,53	637,10	0,00	3.152,63
722	Juros s/ descontos de duplicatas	62.187,16	1.687,80	0,00	63.874,96

Balancete de 01/04/2024 a 30/04/2024

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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.056,44	2.267,00	0,00	4.323,44
570	IMPOSTOS	2.056,44	2.267,00	0,00	4.323,44
571	IOF	0,00	1.621,03	0,00	1.621,03
573	IPTU	0,00	645,97	0,00	645,97
725	Impostos e taxas Municipais	2.056,44	0,00	0,00	2.056,44

Resumo			
ATIVO	5.386.747,21	PASSIVO	5.386.747,21
CUSTOS E DESPESAS	3.524.036,53	RECEITAS	3.411.530,92
Total de débitos	8.838.710,92	Total de créditos	8.838.710,92
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		112.505,61	

PAULO CEZAR DE ALMEIDA MARQUES
Contador
CPF: 887.139.389-91
CRC: 038747

JOSE COLLET PADILHA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 904.812.329-15