



medeiros²
costa beber
administração judicial

LA VIERE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5031171-51.2022.8.24.0008

23º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Junho/24

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balço 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 junho/2024 foram recebidas pela administração judicial, **dentro do prazo, em 22/07/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 01/08/2024 foram encaminhados em 05/08/2024 e complementarmente em 09/08/2024.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ 31/08/2022 - Pedido da RJ
- ✓ 13/09/2022 - Deferimento da RJ
- ✓ 27/09/2022 - Publicação do deferimento no D.O
- ✓ 27/09/2022 - Publicação do 1º edital
- ✓ 12/10/2022 - Prazo para Apresentação de habilitações e divergências
- ✓ 05/12/2022 – Prazo para apresentação do plano
- ✓ 04/05/2023 - Publicação do segundo edital
- ✓ 04/05/2023 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.

- ✓ 15/05/2023 - Prazo de impugnação a relação de credores
- ✓ 05/06/2023 - Prazo de objeções ao PRJ
- ✓ 28/02/2024 - Publicação edital art. 56-A, §1º da Lei 11.101/2005
- ✓ 28/02/2024 - Publicação do Quadro Geral de Credores
- ✓ 13/08/2024 - Homologação do Plano e Concessão da RJ
- 🕒 13/08/2026 – Previsão de encerramento da RJ



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa 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%



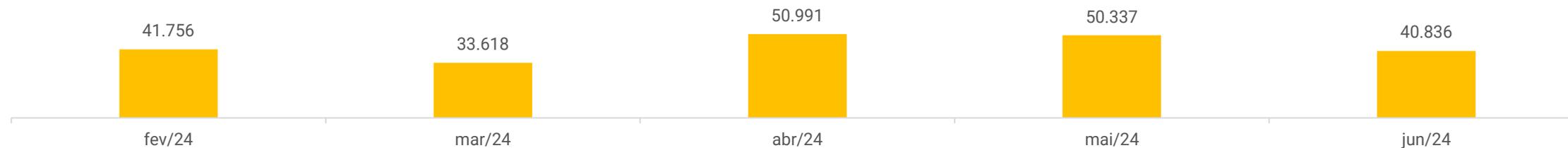


OPERAÇÃO



A recuperanda encerrou junho/24 com **R\$ 40,8 mil em disponibilidades** sendo advindo, sobretudo, do numerário em bancos de R\$ 40.714,71. Os extratos bancários validaram parcialmente os saldos junto ao Banco Bradesco (R\$ 3,82) e Itaú (R\$ 27.727,27).

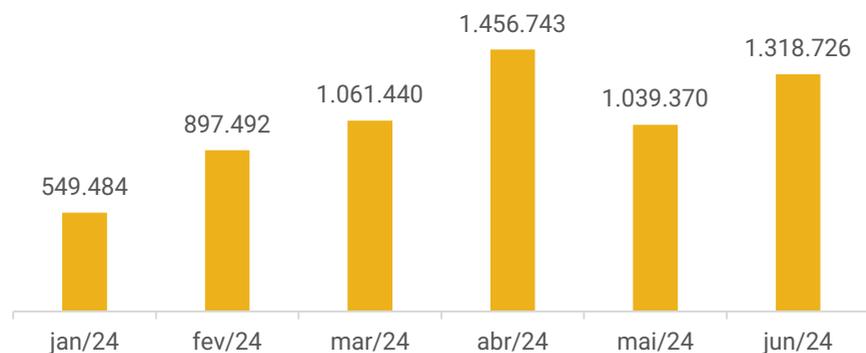
Disponibilidades em Caixa (R\$)



27%

A recuperanda, faturou em junho/24, **R\$ 1,3 milhões** proveniente das vendas de malharias em geral, evoluindo 27% (R\$ 279,3 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto (R\$)



A recuperanda encerrou junho/24 com 04 funcionários sendo 02 CLT e 02 pro laboristas. Os salários e encargos sociais estão sendo adimplidos recorrentemente.



A La viere apresenta **passivo concursal de R\$ 4,4 milhões** distribuídos em 20 credores quirografários (R\$ 4,4 milhões) e 2 ME/EPP (R\$ 36,6 mil).



R\$ 2,9 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 2,9 milhões e concentra-se, majoritariamente, em empréstimos e financiamentos.

Passivo Extraconcursal



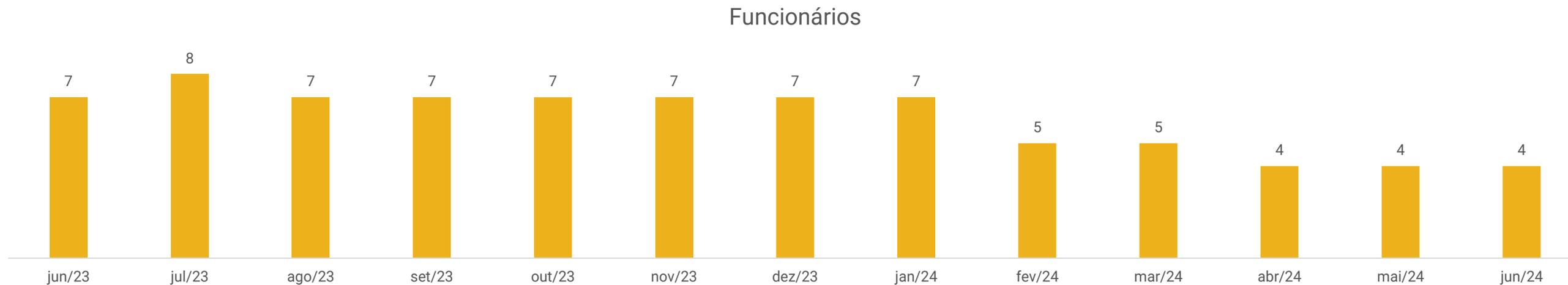


FUNCIONÁRIOS

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

Os dispêndios trabalhistas foram de R\$ 13.830,29. Os salários, pró-labore, FGTS e INSS foram adimplidos no período.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	abr/24	mai/24	jun/24
Fluxo operacional			
Resultado do Exercício	112.108	-2.464	-70.626
Depreciação	7.090	7.090	14.458
Contas a receber	-406.047	159.707	-216.846
Obrigações Trabalhistas	3.292	-252	-2.855
Estoques	183.447	-51.594	274.985
Fornecedores	60.558	104.087	-64.223
Obrigações Fiscais	26.242	-35.663	51.137
Impostos a Recuperar	39.788	-5.672	-6.788
Resultado fluxo operacional	26.477	122.907	-20.757
Fluxo de Investimento			
Ações (-)	-216	-2.119	-54.885
Resultado fluxo de investimentos	-216	-2.119	-54.885
Fluxo de Financiamentos			
Empréstimo CP	186.457	230.590	34.550
Pagamento de Empréstimo (-)	-188.345	-250.930	-56.000
Resultado fluxo de financiamentos	-1.887	-20.340	-21.450
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	24.374	100.448	-97.092
Disponibilidade no Início do período	33.618	50.991	50.337
Disponibilidade no final do período	50.991	50.337	40.836

Atividades operacionais: em junho o caixa operacional restou negativo em R\$ 20,7 mil, devido, principalmente, as novas vendas à prazo (R\$ 216,8 mil), resultado do período (R\$ 70,6 mil e pagamento de fornecedores (R\$ 64,2 mil). Os principais impactos positivos se devem a baixa de estoques (R\$ 274,9 mil) e inadimplência de tributos (R\$ 51,1 mil).

Atividades de investimentos: se refere a pagamentos de consórcios de R\$ 54,8 mil relativo ao Bradesco.

Atividades de financiamento: as variações são decorrentes do pagamento dos empréstimos/financiamentos extraconcursais de R\$ 35,4 mil junto a Viacredi e R\$ 4 mil a Caixa, além de R\$ 14,2 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 junho de 2024 a empresa possuía disponível o montante de R\$ 27.731,09 conforme extratos enviados junto ao Banco Bradesco (R\$ 3,82) e Itaú (R\$ 27.727,27).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	3.049.578	3.136.284	2.987.840
Disponível	50.991	50.337	40.836
Clientes	1.117.079	957.373	1.174.218
Adiantamentos	656.909	846.710	759.120
Estoques	1.143.891	1.195.485	920.500
Tributos a compesar	80.707	86.378	93.166
Ativo Não Circulante	2.365.635	2.324.297	2.379.181
Depósitos Judiciais	236	236	236
Empréstimo	73.136	73.136	73.136
Investimentos	39.057	39.057	39.057
Imobilizado	2.252.378	2.211.040	2.265.925
Impostos a recuperar	827	827	827
Total do Ativo	5.415.213	5.460.581	5.367.022
Passivo	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	4.304.154	4.417.638	4.257.902
Fornecedores	2.346.445	2.450.532	2.386.309
Empréstimos e financiamentos	1.345.730	1.385.588	1.374.411
Obrigações trabalhistas	44.137	43.886	41.030
Obrigações tributárias	380.116	349.907	268.426
Demais contas a pagar	187.725	187.725	187.725
Passivo Não Circulante	3.158.952	3.093.299	3.215.643
Demais contas a pagar	589.024	589.024	589.024
Empréstimos e financiamentos	2.193.548	2.133.349	2.123.075
Parcelamentos	376.380	370.926	503.544
Patrimônio Líquido	-2.047.893	-2.050.357	-2.106.524
Capital social	200.000	200.000	200.000
Reserva de lucros	-2.182.483	-2.182.483	-2.182.483
Resultado do Exercício	-65.410	-67.873	-124.041
Total do Passivo	5.415.213	5.460.581	5.367.022

Clientes: apresentou crescimento de 23% devido as novas vendas à prazo (R\$ 1,3 milhões) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 1,1 milhão), sendo as principais vendas junto a Oliveira Neto tecidos Ltda, Comercial de Miudezes Freitas Ltda e Lojas Avenida. O *Aging List* enviado considera apenas as vendas ocorridas dentro do mês de junho o que impede atestar o saldo final. A empresa informou que a inadimplência é baixa e estão cobrando os atrasados.

Adiantamentos: compreende adiantamentos de salários (R\$ 2.625,30), de fornecedores (R\$ 411,1 mil), importação (R\$ 248 mil) e “adiantamentos – partic “ (R\$ 96,9 mil) relativo a adiantamentos com fornecedores. No mês apresentou retração em virtude do recebimento de produtos/ serviços que haviam sido adiantados, com destaque para Cortex Estamparia (R\$ 40,5 mil) e Cocari Cooperativa (R\$ 35,6 mil).

Estoques: demonstrou retração de 23% devido ao consumo de estoque de matérias-primas e estoque de produtos acabados. Os inventários de estoque enviados atestam o montante contabilizado e apontam que os principais itens estocados são tecidos para a linha de cortinas.

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 período.

Imobilizado: compreende, principalmente, imóveis (R\$ 1,2 milhão) e máquinas e equipamentos (R\$ 985 mil). No mês de junho apresentou movimentações relativas aos pagamentos de consórcios de R\$ 54,8 mil junto ao Bradesco.

Fornecedores: apontou redução de 3% devido ao maior volume de pagamento de compras à prazo com destaque para Cortex Industria têxtil e Eurotextil Comércio e Importação Ltda. O *Aging List* enviado apresenta saldo apenas da competência de junho impedindo atestar o saldo final.

Empréstimos e financiamentos: é composto por empréstimos bancários junto a CEF (R\$ 1,05 milhão), Viacred (R\$ 1,31 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\$ 190,2 mil). No período a Recuperanda realizou o pagamento dos empréstimos/financiamentos extraconcursais de R\$ 4 mil a CEF, R\$ 35,4 mil junto a Viacredi, além disso utilizou R\$ 14,2 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita bruta	1.456.743	1.039.370	1.318.726	6.323.254
Deduções das vendas	-214.130	-170.983	-220.470	-962.744
Receita líquida	1.242.613	868.387	1.098.256	5.360.510
Custo dos produtos vendidos	-885.163	-630.272	-892.041	-4.094.076
Resultado bruto	357.450	238.115	206.215	1.266.434
<i>Margem bruta</i>	<i>29%</i>	<i>27%</i>	<i>19%</i>	<i>24%</i>
Despesas operacionais	-236.665	-205.106	-249.609	-1.222.626
Despesas trabalhistas	-21.857	-17.426	-13.830	-123.811
Despesas gerais	-214.807	-187.680	-235.779	-1.098.815
Resultado operacional	120.786	33.009	-43.394	43.808
Ebitda	127.911	40.098	-28.935	93.857
<i>Margem operacional</i>	<i>10%</i>	<i>4%</i>	<i>-4%</i>	<i>1%</i>
Receitas financeiras	15.481	255	1	17.920
Despesas financeiras	-24.158	-35.727	-7.759	-199.383
RESULTADO CONTÁBIL	112.108	-2.464	-56.168	-142.671
<i>Margem líquida</i>	<i>9%</i>	<i>0%</i>	<i>-5%</i>	<i>-3%</i>

Receita bruta: apresentou crescimento de 27% em junho. Conforme informado, a empresa tem contado com muitos pedidos ultimamente, 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\$ 202,4 mil, com destaque para ICMS de R\$ 94,4 mil e, devoluções de vendas (R\$ 186,8 mil) sendo a maior devolução junto a Ferreira Costa e Cia Ltda (R\$ 13,6 mil) devido a um lote de mercadorias não ter sido enviado e por isso se fez necessário cancelar a nota, e, posteriormente emitir outra nota.

Custos contempla, custo das mercadorias vendidas, compra de matéria-prima, material de uso/ consumo e serviços de terceiros e industrialização. O crescimento no mês se deve ao custo das matérias-primas.

Despesas: engloba, despesas gerais relacionadas a operação, despesas com vendas relativas a comissões e fretes; e trabalhistas com salários e encargos. Em junho destacam-se as despesas com fretes (R\$ 149,4 mil) e comissões (R\$ 46,2 mil). A evolução se deve, principalmente, aos fretes e comissões que saíram de R\$ 85,9 mil em maio e foram para R\$ 149,4 mil em junho. Em relação as comissões, a empresa informou que variam de 5% a 8% e são pagas no mês seguinte do faturamento. Salienta-se que em maio ocorreu retificação no saldo de depreciação devido a lançamento errôneos ocorridos anteriormente.

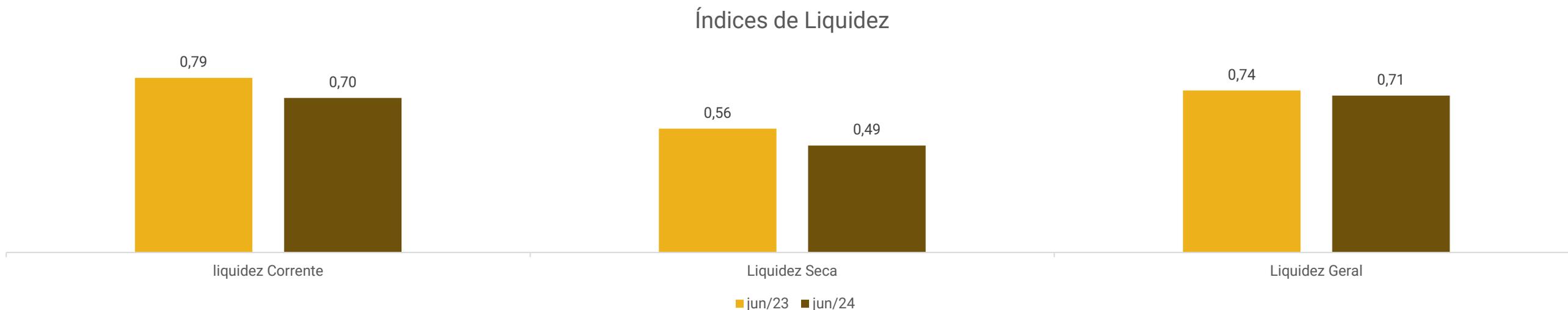
Resultado financeiro: as receitas com rendimento de aplicações financeiras (R\$ 0,71) foram insuficientes frente aos dispêndios com juros (R\$ 4,6 mil), juros sobre descontos duplicatas (R\$ 1,9 mil), tarifas bancárias (R\$ 449,06) e tarifas bancárias sobre desconto DPLS (R\$ 645,73). Assim, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 7.757,99. O encolhimento ocorreu em face de juros sobre desconto de duplicata que saiu de R\$ 27,9 mil em maio e foi para R\$ 1,9 mil em junho.

Resultado contábil: apesar do crescimento na receita, os custos e despesas se mantiveram superiores razão essa de junho encerrar com prejuízo de R\$ 56.167,53. O ano de 2024 acumulado resultado negativo de R\$ 142.671,22.





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.

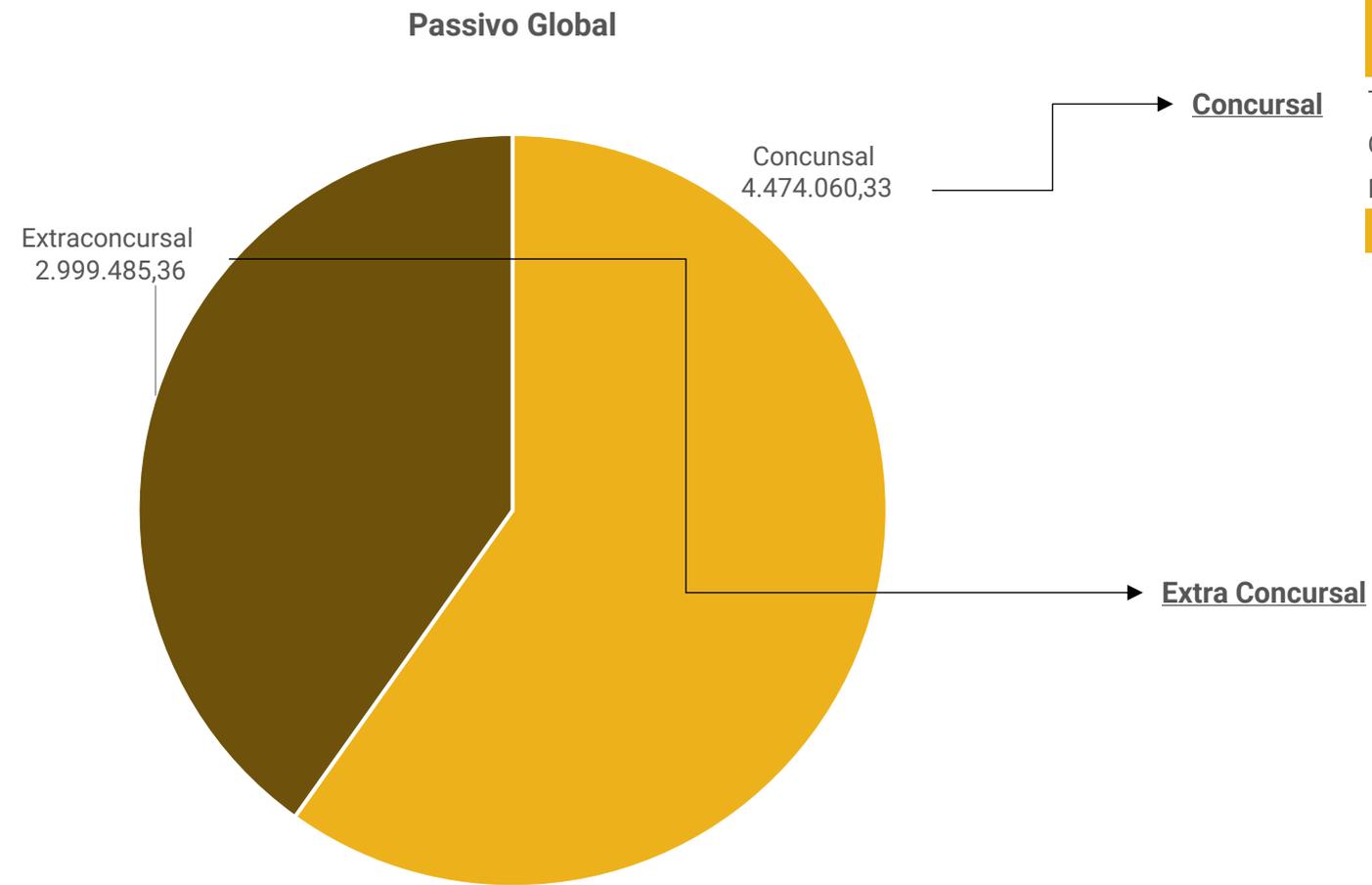
O índice de liquidez corrente demonstra o quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias no curto prazo, a recuperanda possui para cada unidade monetária de dívidas de curto prazo. Assim, a empresa apresenta R\$ 0,70 para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo apresentando insuficiência 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\$ 0,49, valor R\$ 0,21 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.



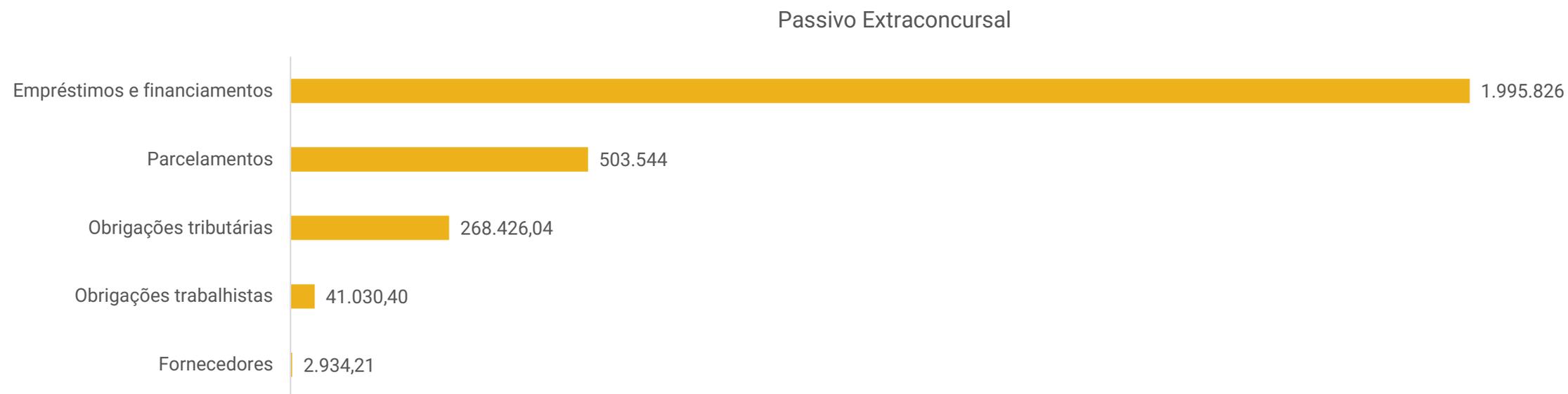
Passivo global de R\$ 7.473.545,69.



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 junho/24 soma **R\$ 2.999.485,36** com destaque para empréstimos e financiamentos no montante de R\$ 2 milhões.





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.

Parcelamentos: contempla, os parcelamentos tributários junto a COFINS, PIS, CSLL, INSS, IRPJ Simples Nacional, ICMS e parcelamentos Federais. No mês ocorreu novo parcelamento junto ao Simples Nacional no valor de R\$ 138.508,50 em 145 parcelas mensais sendo a primeira parcela de R\$ 1.364,34 paga em junho. Os parcelamentos federais e de ICMS foram pagos no mês, porém não houve pagamento de parcelamentos previdenciários.

Obrigações tributárias: os tributos correntes foram adimplidos no mês porém existem saldos antigos em aberto. O principal saldo em junho é representado por Simples Nacional de R\$ 139,5 mil. No mês ocorreram pagamentos de impostos retidos, ICMS, PIS e COFINS.

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

Fornecedores: refere a compras a prazo com diversos fornecedores com destaque para Cortexx indústria (R\$ 161,9 mil) e Timplas Indústria (R\$ 41,8 mil).





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 financeiras	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 junho/2024

2

Demonstrações contábeis retificadas de janeiro a maio/2024

Balancete de 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 1

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
1	ATIVO	5.460.580,52	4.837.797,22	4.931.356,16	5.367.021,58
2	ATIVO CIRCULANTE	3.136.283,70	4.782.912,61	4.931.356,16	2.987.840,15
3	DISPONIBILIDADES	50.337,27	1.333.009,35	1.342.510,83	40.835,79
4	CAIXA	121,08	0,00	0,00	121,08
5	Caixa	121,08	0,00	0,00	121,08
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.182,04	1.244.638,87	1.238.537,68	26.283,23
8	Caixa Econômica Federal S/A	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
9	Bradesco S/A	1,00	449.152,81	449.152,99	3,82
742	Itau	18.628,90	781.193,95	775.095,58	24.727,27
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	30.034,15	88.370,48	103.973,15	14.431,48
783	Bradesco S/A	15.602,67	88.370,48	103.973,15	0,00
790	Poupança Programada Viacredi	14.431,48	0,00	0,00	14.431,48
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.085.946,43	3.449.903,26	3.588.845,33	2.947.004,36
17	CLIENTES NACIONAIS	957.372,80	1.325.267,61	1.108.421,93	1.174.218,48
18	Clientes Diversos	977.855,34	1.325.267,61	1.108.421,93	1.194.701,02
1098	Desconto Duplicatas	(20.482,54)	0,00	0,00	(20.482,54)
32	ADIANTAMENTOS	656.909,24	5.222,64	1,36	662.130,52
33	Adiantamentos de salários e empregados	2.623,82	2,37	0,89	2.625,30
37	Adiantamento a fornecedores	405.955,43	5.219,80	0,00	411.175,23
802	Adiantamento para importação	248.329,99	0,00	0,00	248.329,99
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	86.378,27	152.151,06	145.363,47	93.165,86
42	IPI a Recuperar	18.699,82	9.766,05	0,00	28.465,87
46	PIS a Recuperar	563,30	13.758,29	14.321,59	0,00
47	COFINS a Recuperar	2.415,16	63.371,52	65.786,68	0,00
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	1.195.485,09	1.967.261,95	2.242.246,96	920.500,08
56	Estoque de Matéria-Prima	731.929,51	539.570,51	713.845,72	557.654,30
59	Estoque de Produtos Acabados	463.555,58	713.845,72	814.555,52	362.845,78
622	ADIANTAMENTOS - PARTIC	189.801,03	0,00	92.811,61	96.989,42
623	7375 - PLASTICOS ALKO LIMITADA	2.566,71	0,00	2.566,71	0,00
623	20549 - S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	4.813,50	0,00	4.812,78	0,72
623	54691 - EUROTETIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	10.321,92	0,00	0,00	10.321,92
623	75677 - CORTEX ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO TEXTIL LTD/	81.482,21	0,00	0,00	81.482,21
623	102260 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	3.770,04	0,00	0,00	3.770,04
623	107864 - COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDUSTRIAL	36.750,00	0,00	35.685,45	1.064,55
623	107865 - CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	40.593,90	0,00	40.593,90	0,00
623	107890 - ROZAC COMERCIO IMPO. E EXP. DE PRDT. TEXTEIS	9.502,75	0,00	9.152,77	349,98
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.324.296,82	54.884,61	0,00	2.379.181,43
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	2.211.040,27	54.884,61	0,00	2.265.924,88
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.643.561,93	0,00	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	74.182,52	0,00	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
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	202.007,90	54.884,61	0,00	256.892,51
114	Consórcio	202.007,90	54.884,61	0,00	256.892,51

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(634.529,56)	0,00	0,00	(634.529,56)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(263.786,58)	0,00	0,00	(263.786,58)
117	(-) Móveis e Utensílios	(47.902,52)	0,00	0,00	(47.902,52)
118	(-) Ferramentas	(3.553,20)	0,00	0,00	(3.553,20)
120	(-) Veículos	(114.511,80)	0,00	0,00	(114.511,80)
121	(-) Computadores Periféricos	(58.622,19)	0,00	0,00	(58.622,19)
854	(-) Equipamentos telefônicos	(3.278,27)	0,00	0,00	(3.278,27)
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	5.460.580,52	3.658.125,03	3.564.566,09	5.367.021,58
145	PASSIVO CIRCULANTE	4.417.637,61	1.538.771,72	1.379.036,49	4.257.902,38
146	FORNECEDORES	2.450.531,87	1.149.934,73	1.085.711,90	2.386.309,04
147	FORNECEDORES	270.392,89	938.738,78	1.083.025,90	414.680,01
148	7322 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda	3,00	431,87	431,87	3,00
148	7375 - PLASTICOS ALKO LIMITADA	2.646,00	15.623,60	13.056,89	79,29
148	7498 - METALNORTE IND COM LTDA - EPP	840,00	471,44	51,44	420,00
148	8787 - 54.421.090 ANA CLAUDIA BERNASKI DA SILVA DOS SA	2.870,20	3.013,35	3.013,35	2.870,20
148	12514 - DINIZ FILHO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	639,60	159,47	159,47	639,60
148	12515 - MODIVO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	4.738,58	3.352,89	3.352,89	4.738,58
148	16007 - 42.551.448 JAIME JOSE BRIGNOLI	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00
148	19663 - TICKET SERVICOS S/A	2.000,00	2.050,00	1.500,00	1.450,00
148	19664 - MEO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	713,88	0,00	0,00	713,88
148	19913 - LTS OFICINA MECÂNICA DIESEL LTDA	206,37	0,00	0,00	206,37
148	19961 - DALLA ICA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00
148	20138 - PATRICIA DE LIMA MENDES MADRUGA 07468331995	2.550,20	3.470,95	3.470,95	2.550,20
148	20258 - CLARO S.A	50,00	0,00	0,00	50,00
148	20549 - S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	4.812,78	4.812,78	0,00	0,00
148	20772 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	369,25	3.058,25	4.030,81	1.341,81
148	20825 - DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	5.282,06	5.282,06
148	20974 - TJ4 TRANSPORTES LTDA	428,87	3.646,61	4.182,10	964,36
148	21422 - K & K SERVICOS DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	1.560,00	8.060,00	6.500,00
148	21580 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	9.415,78	5.049,84	6.218,07	10.584,01
148	21656 - OLENIR BARCELOS 03224580992	395,15	395,15	0,00	0,00
148	21701 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	766,84	0,00	0,00	766,84
148	21710 - DALLA DUE COMERCIO E AUTOMACAO LTDA	1.480,10	516,81	458,71	1.422,00
148	21755 - DIGITAL ASSISTENCIA E COMERCIO EIRELI	390,00	0,00	0,00	390,00
148	21770 - TREISS & KRAUS TRANSPORTES LTDA	808,50	1.996,99	3.344,35	2.155,86
148	21862 - CONCEITO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.686,00	5.372,00	2.686,00
148	21918 - BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	0,00	0,00	419,90	419,90
148	54691 - EUROTETIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15.168,97	10.346,62	20.668,54	25.490,89
148	83963 - LILLIAN RODRIGUES OLIVEIRA	244,68	0,00	0,00	244,68
148	102246 - TERRA SANTA REPRESENTACAO DE TECIDOS LTDA	1.159,17	563,62	563,62	1.159,17
148	102250 - L T LUSTOSA	703,75	569,35	569,35	703,75
148	102260 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	4.327,01	7.991,22	8.470,22	4.806,01
148	102723 - IND. E COM. DE CONFECÇÕES SANTA ROSA LTDA	10.490,40	1.931,85	6.995,25	15.553,80
148	105920 - TINTURARIA WILLRICH LTDA	11.697,68	10.289,14	11.273,27	12.681,81
148	105937 - JV INDUSTRIA TEXTIL LTDA	7.229,60	37.410,30	30.180,70	0,00
148	107088 - FW7 LTDA	1.045,00	1.387,51	1.411,04	1.068,53
148	107348 - TOM CONTINUO ESTAMPARIA DIGITAL LTDA ME	7.770,00	8.670,00	5.895,00	4.995,00
148	107832 - MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTR	4.692,50	0,00	0,00	4.692,50
148	107834 - DENIS MOREIRA DOS SANTOS 03536158200	400,00	0,00	0,00	400,00
148	107835 - 51.835.425 GABRIELE KERN	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
148	107837 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	2.828,28	68.737,11	72.092,64	6.183,81
148	107840 - SILVA, NERIS & BARROS REPRESENTACOES LTDA	1.927,30	1.979,79	1.979,79	1.927,30
148	107841 - K. C. B. MARQUES BRITO LTDA	925,02	1.176,35	1.176,35	925,02
148	107846 - W.MELIDO - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	111,55	421,12	421,12	111,55
148	107864 - COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDUSTRIAL	36.369,03	84.027,45	47.658,42	0,00
148	107865 - CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	31.480,05	40.593,90	171.072,18	161.958,33
148	107868 - REI DOS CARTUCHOS LTDA	190,00	190,00	180,00	180,00
148	107869 - IMPRESSORAS MAYER LTDA	3.831,75	11.486,13	15.419,60	7.765,22
148	107872 - PROV EMBALAGENS LTDA ME	0,00	20.541,98	22.502,73	1.960,75
148	107873 - PLASTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEI	3.377,52	6.755,51	5.207,99	1.830,00
148	107890 - ROZAC COMERCIO IMPO. E EXP. DE PRDT. TEXTEIS	9.152,77	19.747,55	10.594,78	0,00
148	107904 - COOP.DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO ITA.	266,47	0,00	145,62	412,09
148	107937 - LAMITEK COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	21.981,79	68.793,50	46.811,71	0,00
148	107939 - ALFA TRANSPORTES LTDA	98,53	20.269,21	44.772,76	24.602,08
148	107943 - WORK PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTIC	9.207,84	93.366,92	84.159,08	0,00
148	107949 - METALIZACAO BLUMENAU INDUSTRIA DE PRODUC	5.656,20	0,00	0,00	5.656,20
148	107952 - Labink Sublimação Ltda	5.788,23	5.788,23	0,00	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	107953 - IMPERIUM EMBALAGENS INDUSTRIA, COMERCIO E F	0,00	4.404,00	8.142,00	3.738,00
148	107960 - TIMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	31.880,00	23.760,00	33.760,00	41.880,00
148	107961 - SIDNEI DE BORBA	3.494,70	3.494,70	3.494,70	3.494,70
148	107972 - FLYVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	2.395,96	3.549,42	1.153,46
148	107995 - CAROLINA ALVES TEXTIL LTDA	0,00	0,00	5.294,40	5.294,40
148	107997 - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BLUMENAU ACIB	500,00	0,00	0,00	500,00
148	108955 - 51.066.945 MICHELI PREGOT DA SILVA MUNHOZ	272,00	0,00	0,00	272,00
148	116195 - SIGMA SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO L	0,00	0,00	1.654,00	1.654,00
148	116359 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00
148	116436 - SIRIUS RESINAS LTDA	0,00	13.422,50	26.845,00	13.422,50
148	116476 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CATARINENSE LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00
148	116477 - AN TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	1.282,50	1.282,50
148	116479 - L V ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
149	FORNECEDORES	2.180.138,98	211.195,95	2.686,00	1.971.629,03
150	Fornecedores Diversos	2.180.138,98	211.195,95	2.686,00	1.971.629,03
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.385.587,70	42.631,82	31.455,59	1.374.411,47
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	729.291,47	42.631,82	17.166,48	703.826,13
154	Caixa Econômica Federal	47.267,04	4.079,73	0,00	43.187,31
863	Viacred	132.889,72	35.457,51	13.368,64	110.800,85
868	Bradesco	591.560,46	0,00	0,00	591.560,46
905	(-) Juros a transcorrer	(42.425,75)	3.094,58	3.797,84	(41.722,49)
917	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	656.296,23	0,00	14.289,11	670.585,34
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	175.949,45	0,00	14.289,11	190.238,56
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.885,55	19.394,12	16.538,97	41.030,40
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.869,14	5.481,00	5.801,00	6.189,14
160	Salários a pagar	5.869,14	5.481,00	5.801,00	6.189,14
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	27.179,07	5.352,00	5.047,47	26.874,54
169	Pro-labore a pagar	27.179,07	5.352,00	5.047,47	26.874,54
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.640,56	7.338,71	4.391,92	693,77
171	INSS a pagar	3.144,69	6.842,84	3.863,57	165,42
172	FGTS a pagar	495,87	495,87	528,35	528,35
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.196,78	1.222,41	1.298,58	7.272,95
176	Provisão de 13º salário	2.580,66	0,00	242,54	2.823,20
177	Provisão de férias	3.450,53	903,50	647,47	3.194,50
178	Provisão FGTS 13º	206,45	0,00	43,92	250,37
179	Provisão FGTS Férias	276,03	72,27	51,79	255,55
180	Provisão INSS 13º	683,11	0,00	66,22	749,33
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	349.907,06	326.811,05	245.330,03	268.426,04
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.675,55	1.471,56	1.261,73	2.465,72
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.525,51	329,10	356,24	1.552,65
186	ISS Retido a Recolher	7,58	0,00	0,00	7,58
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	565,27	565,27	539,49	539,49
617	PIS / COFINS / CS a Recolher	577,19	577,19	366,00	366,00
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	30.708,14	0,00	5.015,71	35.723,85
190	IRPJ a Pagar	8.020,51	0,00	3.134,82	11.155,33
191	CSLL a Pagar	22.687,63	0,00	1.880,89	24.568,52
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	316.523,37	325.339,49	239.052,59	230.236,47
195	ICMS a Pagar	11.147,48	76.402,68	98.280,07	33.024,87
196	COFINS a Pagar	17.629,68	90.730,29	115.673,90	42.573,29
197	PIS a Pagar	9.467,92	19.698,02	25.074,45	14.844,35
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	278.048,65	138.508,50	0,00	139.540,15
968	Fundo Social a pagar	0,00	0,00	24,17	24,17
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	3.093.299,49	19.259,26	141.603,08	3.215.643,31
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.133.349,39	13.368,64	3.094,58	2.123.075,33
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.133.349,39	13.368,64	3.094,58	2.123.075,33
224	Caixa Econômica Federal SA	1.003.609,28	0,00	0,00	1.003.609,28

Balancete de 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 4

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
646	Viacred	1.221.732,26	13.368,64	0,00	1.208.363,62
660	(-) Juros a transcorrer	(91.992,15)	0,00	3.094,58	(88.897,57)
661	PARCELAMENTOS	370.925,87	5.890,62	138.508,50	503.543,75
662	PARCELAMENTOS FEDERAIS	302.631,49	2.001,68	138.508,50	439.138,31
671	Parcelamento FEDERAL	251.060,11	2.001,68	138.508,50	387.566,93
672	Parcelamento PREVIDENCIARIO	51.571,38	0,00	0,00	51.571,38
674	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	68.294,38	3.888,94	0,00	64.405,44
675	Parcelamento ICMS I	0,00	3.888,94	0,00	(3.888,94)
677	Parcelamento ICMS III	68.294,38	0,00	0,00	68.294,38
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	(2.050.356,58)	2.100.094,05	2.043.926,52	(2.106.524,11)
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	(2.593.356,58)	2.100.094,05	2.043.926,52	(2.649.524,11)
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	(67.873,21)	2.100.094,05	2.043.926,52	(124.040,74)
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	18.630,48	0,00	0,00	18.630,48
1124	RESULTADO DO EXERCICIO	(86.503,69)	2.100.094,05	2.043.926,52	(142.671,22)
259	RECEITAS	4.280.172,34	257.075,51	1.355.332,43	5.378.429,26
260	RECEITAS OPERACIONAIS	4.280.172,34	257.075,51	1.355.332,43	5.378.429,26
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.004.527,87	0,00	1.318.725,94	6.323.253,81
262	RECEITA COM VENDAS	5.004.527,87	0,00	1.318.725,94	6.323.253,81
264	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	4.970.271,32	0,00	1.318.725,94	6.288.997,26
1008	Revenda de Mercadorias	34.256,55	0,00	0,00	34.256,55
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(742.274,40)	257.075,51	36.605,78	(962.744,13)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(72.869,56)	18.022,92	0,00	(90.892,48)
274	Devoluções de Vendas	(72.869,56)	18.022,92	0,00	(90.892,48)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(669.404,84)	239.052,59	36.605,78	(871.851,65)
277	ICMS sobre vendas e Serviços	(356.696,44)	95.392,31	957,85	(451.130,90)
278	Pis s/ vendas e serviços	(57.527,74)	25.074,45	5.586,40	(77.015,79)
279	COFINS s/ vendas e serviços	(265.032,46)	115.673,90	25.910,77	(354.795,59)
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
697	Fundo social sobre vendas e serviços	0,00	24,17	0,00	(24,17)
698	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais	8.347,18	0,00	4.150,76	12.497,94
1123	ICMS S/ Remessas e Bonificações	(1.241,42)	2.887,76	0,00	(4.129,18)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	17.918,87	0,00	0,71	17.919,58
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.744,02	0,00	0,71	13.744,73
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	13.744,02	0,00	0,71	13.744,73
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.174,85	0,00	0,00	4.174,85
296	Juros Ativos	250,62	0,00	0,00	250,62
297	Descontos Obtidos	3.924,23	0,00	0,00	3.924,23
335	CUSTOS E DESPESAS	4.366.676,03	1.843.018,54	688.594,09	5.521.100,48
336	CUSTOS	3.202.035,11	1.577.476,77	685.435,83	4.094.076,05
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.385.983,44	0,00	133.144,58	1.252.838,86
340	COMPRAS	1.385.983,44	0,00	133.144,58	1.252.838,86
341	Custo Das Mercadorias Vendidas	2.072.174,90	0,00	0,00	2.072.174,90
342	Compra de Mercadoria para Revenda	(33,58)	0,00	0,00	(33,58)
345	IPI sobre Compras	(37.139,99)	0,00	9.766,05	(46.906,04)
1019	(-) Pis s/ Compras	(64.149,28)	0,00	13.548,32	(77.697,60)
1020	(-) Cofins s/ Compras	(295.475,51)	0,00	62.404,36	(357.879,87)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1021	(-) ICMS s/ Compras	(289.393,10)	0,00	47.425,85	(336.818,95)
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	792.369,12	1.573.022,01	552.291,25	1.813.099,88
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	497.464,07	1.352.456,50	552.291,25	1.297.629,32
358	Custo Das Matérias-Primas	482.330,90	814.555,52	0,00	1.296.886,42
361	Compra de Matéria-prima	14.583,12	537.708,13	552.291,25	0,00
364	Compra de Material para Uso e Consumo	550,05	175,60	0,00	725,65
365	Compra de Material de Almoarifado	0,00	17,25	0,00	17,25
376	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	3,31	0,00	0,00	3,31
378	Adicional Noturno	3,31	0,00	0,00	3,31
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	294.901,74	220.565,51	0,00	515.467,25
399	Manutenção e Conservação	0,00	140,00	0,00	140,00
401	Material de Expediente	2.009,33	2.705,90	0,00	4.715,23
407	Material de Limpeza	451,75	0,00	0,00	451,75
408	Dispêndios com Alimentação	266,47	145,62	0,00	412,09
1009	Industrialização	292.174,19	217.573,99	0,00	509.748,18
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.023.682,55	4.454,76	0,00	1.028.137,31
416	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	3.550,00	1.500,00	0,00	5.050,00
431	Vale Alimentação	3.550,00	1.500,00	0,00	5.050,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.020.132,55	2.954,76	0,00	1.023.087,31
446	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
448	Telefone	2.887,04	574,76	0,00	3.461,80
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	1.164.640,92	260.526,06	3.158,26	1.422.008,72
454	DESPESAS	838.001,55	94.690,33	1.351,88	931.340,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	87.812,96	11.851,85	1.032,97	98.631,84
456	Salários	30.076,82	2.911,10	129,47	32.858,45
457	Pró-Labore	43.722,94	8.000,00	0,00	51.722,94
458	Horas extras	1.885,53	0,00	0,00	1.885,53
459	Férias	4.542,70	647,47	903,50	4.286,67
460	13.Salário	3.288,01	242,54	0,00	3.530,55
461	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00
464	Sindicato patronal/associação de classe	751,56	50,74	0,00	802,30
465	Vale-transporte	678,40	0,00	0,00	678,40
466	ENCARGOS SOCIAIS	22.168,05	3.330,32	318,91	25.179,46
467	INSS	17.589,02	2.706,26	246,64	20.048,64
468	FGTS	3.460,62	624,06	72,27	4.012,41
469	Multa rescisória FGTS	1.118,41	0,00	0,00	1.118,41
472	DESPESAS GERAIS	728.020,54	79.508,16	0,00	807.528,70
475	Energia elétrica	4.374,07	885,38	0,00	5.259,45
476	Internet	269,90	25,00	0,00	294,90
477	Comissões sobre vendas	207.117,63	46.203,86	0,00	253.321,49
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	240,00	57,75	0,00	297,75
481	Manutenção e conservação	4.881,81	0,00	0,00	4.881,81
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,cursos,consultorias e apoio adm	12.960,10	5.924,50	0,00	18.884,60
493	Bens de pequeno valor	796,29	0,00	0,00	796,29
497	Seguros	5.279,60	1.445,90	0,00	6.725,50
501	Combustíveis	12.893,84	4.686,78	0,00	17.580,62
999	Manutenção Serv. Computadores	0,00	895,97	0,00	895,97
1000	Mensalidade Sistema e Software	20.557,83	3.065,18	0,00	23.623,01
1003	Despesas Legais	832,74	0,00	0,00	832,74
1004	Medicina do Trabalho	242,00	1.654,00	0,00	1.896,00
1005	Limpeza / Conservação / Vigilância	15.294,66	0,00	0,00	15.294,66
1006	Honorários Advocaticios	59.434,00	6.996,00	0,00	66.430,00
1007	Despesas com Copa e Cozinha	788,37	633,70	0,00	1.422,07
1027	Honorários Contábeis	8.058,00	5.372,00	0,00	13.430,00
1031	Gastos com veiculos	9.301,66	1.662,14	0,00	10.963,80
1041	Compras Cartão de crédito PJ	5.347,73	0,00	0,00	5.347,73
506	DESPESAS COM VENDAS	128.398,27	156.759,25	1.806,38	283.351,14
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	128.398,27	156.759,25	1.806,38	283.351,14

Balancete de 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 6

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
533	Despesas de Transporte	713,88	0,00	0,00	713,88
535	Dispêndios com Alimentação	7.901,80	375,61	0,00	8.277,41
539	Fretes e Carretos	90.384,59	149.459,39	0,00	239.843,98
540	Internet	25,00	0,00	0,00	25,00
543	Manutenção e Conservação	0,00	1.714,37	0,00	1.714,37
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.998,15	2.380,00	0,00	7.378,15
554	Suporte de Software	2.391,54	0,00	0,00	2.391,54
555	Telefone	111,41	0,00	0,00	111,41
1045	Plano de saúde	10.437,40	2.076,61	1.806,38	10.707,63
1053	Marketing	2.498,52	336,00	0,00	2.834,52
1060	Multas	8.935,98	417,27	0,00	9.353,25
558	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	191.624,00	7.758,70	0,00	199.382,70
562	DESPEAS FINANCEIRAS	191.624,00	7.758,70	0,00	199.382,70
563	Juros	32.010,83	4.696,06	0,00	36.706,89
564	Descontos concedidos	33.400,72	0,00	0,00	33.400,72
565	Tarifas Bancárias	24.501,14	449,06	0,00	24.950,20
719	Despesas bancárias s/ descontos de duplicatas	6.661,18	0,00	0,00	6.661,18
720	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	3.249,48	645,73	0,00	3.895,21
722	Juros s/ descontos de duplicatas	91.800,65	1.967,85	0,00	93.768,50
569	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	6.617,10	1.317,78	0,00	7.934,88
570	IMPOSTOS	5.119,96	645,97	0,00	5.765,93
571	IOF	1.621,03	0,00	0,00	1.621,03
573	IPU	645,97	0,00	0,00	645,97
579	ICMS Diferencial de Alíquota	150,55	0,00	0,00	150,55
725	Impostos e taxas Municipais	2.702,41	645,97	0,00	3.348,38
583	MULTAS	1.497,14	671,81	0,00	2.168,95
588	Multas e Juros s/ Tributos	1.497,14	671,81	0,00	2.168,95
599	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	5.015,71	0,00	5.015,71
604	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	5.015,71	0,00	5.015,71
605	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	3.134,82	0,00	3.134,82
606	Provisão P/ IRPJ	0,00	3.134,82	0,00	3.134,82
607	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	0,00	1.880,89	0,00	1.880,89
608	Provisão P/ Contribuição Social	0,00	1.880,89	0,00	1.880,89

Resumo

ATIVO	5.367.021,58	PASSIVO	5.367.021,58
CUSTOS E DESPESAS	5.521.100,48	RECEITAS	5.378.429,26
Total de débitos	8.495.922,25	Total de créditos	8.495.922,25

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 142.671,22

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	5.469.196,12	2.807.545,32	3.043.608,22	5.233.133,22
2	ATIVO CIRCULANTE	3.121.107,53	2.798.729,26	3.043.608,22	2.876.228,57
3	DISPONIBILIDADES	252.155,57	906.259,63	1.111.619,68	46.795,52
4	CAIXA	121,08	0,00	0,00	121,08
5	Caixa	121,08	0,00	0,00	121,08
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	237.350,31	905.418,03	1.111.477,78	31.290,56
8	Caixa Econômica Federal S/A	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
9	Bradesco S/A	1,00	7.141,90	7.141,90	1,00
742	Itau	235.797,17	738.136,79	944.196,54	29.737,42
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	14.684,18	841,60	141,90	15.383,88
783	Bradesco S/A	252,70	841,60	141,90	952,40
790	Poupança Programada Viacredi	14.431,48	0,00	0,00	14.431,48
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.868.951,96	1.892.469,63	1.931.988,54	2.829.433,05
17	CLIENTES NACIONAIS	1.247.230,89	558.737,71	766.807,83	1.039.160,77
18	Clientes Diversos	1.247.230,89	558.737,71	766.807,83	1.039.160,77
32	ADIANTAMENTOS	665.524,66	36.912,29	93.201,91	609.235,04
33	Adiantamentos de salários e empregados	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00
37	Adiantamento a fornecedores	412.634,80	36.912,29	89.716,04	359.831,05
39	Adiantamento Férias	3.485,87	0,00	3.485,87	0,00
802	Adiantamento para importação	248.329,99	0,00	0,00	248.329,99
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	46.259,82	182.514,72	147.522,44	81.252,10
41	ICMS a Recuperar	0,00	47.988,50	37.515,22	10.473,28
42	IPI a Recuperar	27.657,47	5.264,62	27.657,47	5.264,62
46	PIS a Recuperar	0,00	18.123,98	14.688,09	3.435,89
47	COFINS a Recuperar	0,00	83.480,15	67.661,66	15.818,49
803	Fia e Fei a Recuperar	229,64	0,00	0,00	229,64
805	PERDCOMP a compensar	0,95	27.657,47	0,00	27.658,42
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	909.936,59	1.114.304,91	924.456,36	1.099.785,14
56	Estoque de Matéria-Prima	620.669,51	496.245,21	309.029,85	807.884,87
59	Estoque de Produtos Acabados	285.167,08	309.029,85	302.296,66	291.900,27
818	Mercadorias enviadas para conserto	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.348.088,59	8.816,06	0,00	2.356.904,65
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	2.234.832,04	8.816,06	0,00	2.243.648,10
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	227.918,51	8.816,06	0,00	236.734,57
114	Consórcio	227.918,51	8.816,06	0,00	236.734,57
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(634.529,56)	0,00	0,00	(634.529,56)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(263.786,58)	0,00	0,00	(263.786,58)
117	(-) Móveis e Utensílios	(47.902,52)	0,00	0,00	(47.902,52)
118	(-) Ferramentas	(3.553,20)	0,00	0,00	(3.553,20)
120	(-) Veículos	(114.511,80)	0,00	0,00	(114.511,80)
121	(-) Computadores Periféricos	(58.622,19)	0,00	0,00	(58.622,19)
854	(-) Equipamentos telefônicos	(3.278,27)	0,00	0,00	(3.278,27)
859	(-) Instalações	(142.875,00)	0,00	0,00	(142.875,00)

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

Página: 2

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
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	5.469.196,12	2.756.424,10	2.520.361,20	5.233.133,22
145	PASSIVO CIRCULANTE	4.060.735,68	1.338.326,50	1.183.687,73	3.906.096,91
146	FORNECEDORES	2.195.736,88	838.069,25	783.327,62	2.140.995,25
149	FORNECEDORES	2.195.736,88	838.069,25	783.327,62	2.140.995,25
150	Fornecedores Diversos	2.195.736,88	838.069,25	783.327,62	2.140.995,25
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.321.388,07	160.842,23	157.108,30	1.317.654,14
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	696.725,84	32.222,49	17.433,77	681.937,12
154	Caixa Econômica Federal	9.883,26	8.424,40	0,00	1.458,86
863	Viacred	121.282,98	20.464,81	13.368,64	114.186,81
868	Bradesco	611.588,22	0,00	0,00	611.588,22
905	(-) Juros a transcorrer	(46.028,62)	3.333,28	4.065,13	(45.296,77)
917	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	624.662,23	128.619,74	139.674,53	635.717,02
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	144.315,45	128.619,74	139.674,53	155.370,24
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.699,42	35.860,08	33.585,84	34.425,18
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.543,96	15.707,51	15.579,89	5.416,34
160	Salários a pagar	5.543,96	11.503,72	11.376,10	5.416,34
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	17.407,30	8.326,62	9.945,84	19.026,52
169	Pro-labore a pagar	17.407,30	8.326,62	9.945,84	19.026,52
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.057,78	7.558,99	7.142,12	5.640,91
171	INSS a pagar	4.842,74	6.343,91	6.222,42	4.721,25
172	FGTS a pagar	1.215,04	1.215,08	919,70	919,66
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.690,38	4.266,96	917,99	4.341,41
176	Provisão de 13º salário	0,00	0,00	641,52	641,52
177	Provisão de férias	5.683,98	3.153,71	0,00	2.530,27
178	Provisão FGTS 13º	0,00	0,00	62,64	62,64
179	Provisão FGTS Férias	454,68	252,29	0,00	202,39
180	Provisão INSS 13º	0,00	0,00	213,83	213,83
181	Provisão INSS Férias	1.551,72	860,96	0,00	690,76
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	315.085,88	299.454,94	209.665,97	225.296,91
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.290,65	2.077,79	2.061,94	6.274,80
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.834,21	652,12	311,74	1.493,83
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	278,21	691,40	1.047,44	634,25
186	ISS Retido a Recolher	21,10	0,00	7,58	28,68
617	PIS / COFINS / CS a Recolher	4.157,13	734,27	695,18	4.118,04
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	49.398,31	8.446,10	0,00	40.952,21
190	IRPJ a Pagar	23.928,90	5.278,81	0,00	18.650,09
191	CSLL a Pagar	25.469,41	3.167,29	0,00	22.302,12
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	259.396,92	288.931,05	207.604,03	178.069,90
195	ICMS a Pagar	35.600,89	160.855,17	125.254,28	0,00
196	COFINS a Pagar	172.928,78	105.231,24	67.661,66	135.359,20
197	PIS a Pagar	50.637,61	22.844,64	14.688,09	42.481,06
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
995	ESTOQUES DE TERCEIROS	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
997	ESTOQUES DE TERCEIROS	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
626	Mercadoria para conserto a devolver	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.344.872,85	122.284,95	97.220,98	3.319.808,88
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.233.973,91	13.368,64	3.333,28	2.223.938,55
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.233.973,91	13.368,64	3.333,28	2.223.938,55
224	Caixa Econômica Federal SA	1.053.581,84	0,00	0,00	1.053.581,84
646	Viacred	1.288.575,46	13.368,64	0,00	1.275.206,82
660	(-) Juros a transcorrer	(108.183,39)	0,00	3.333,28	(104.850,11)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
661	PARCELAMENTOS	521.874,71	108.916,31	93.887,70	506.846,10
662	PARCELAMENTOS FEDERAIS	394.926,74	0,00	0,00	394.926,74
663	Parcelamento COFINS	21.900,72	0,00	0,00	21.900,72
664	Parcelamento CSLL	25.410,55	0,00	0,00	25.410,55
665	Parcelamento PIS	9.044,09	0,00	0,00	9.044,09
666	Parcelamento INSS	15.803,28	0,00	0,00	15.803,28
667	Parcelamento IRPJ	19.264,68	0,00	0,00	19.264,68
670	Parcelamento PERT SN	278.048,65	0,00	0,00	278.048,65
671	Parcelamento FEDERAL	25.454,77	0,00	0,00	25.454,77
674	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	126.947,97	108.916,31	93.887,70	111.919,36
675	Parcelamento ICMS I	83.373,69	89.522,33	6.148,64	0,00
676	Parcelamento ICMS II	43.574,28	15.505,05	0,00	28.069,23
677	Parcelamento ICMS III	0,00	3.888,93	87.739,06	83.850,13
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	(1.936.412,41)	1.295.812,65	1.239.452,49	(1.992.772,57)
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	(2.479.412,41)	1.295.812,65	1.239.452,49	(2.535.772,57)
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	46.070,96	1.295.812,65	1.239.452,49	(10.289,20)
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	46.070,96	0,00	0,00	46.070,96
1124	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.295.812,65	1.239.452,49	(56.360,16)
259	RECEITAS	0,00	90.045,51	622.011,87	531.966,36
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	90.045,51	622.011,87	531.966,36
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	549.483,53	549.483,53
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	549.483,53	549.483,53
264	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	0,00	0,00	543.433,43	543.433,43
1008	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	6.050,10	6.050,10
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	90.045,51	71.787,84	(18.257,67)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	9.886,85	0,00	(9.886,85)
274	Devoluções de Vendas	0,00	9.886,85	0,00	(9.886,85)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	80.158,66	71.787,84	(8.370,82)
277	ICMS sobre vendas e Serviços	0,00	37.515,22	0,00	(37.515,22)
278	Pis s/ vendas e serviços	0,00	7.605,34	12.649,67	5.044,33
279	COFINS s/ vendas e serviços	0,00	35.038,10	58.266,04	23.227,94
280	Contribuição social sobre vendas e serviços	0,00	0,00	149,50	149,50
283	ISSQN sobre serviços	0,00	0,00	7,58	7,58
285	IRPJ sobre vendas e serviços	0,00	0,00	634,25	634,25
698	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais	0,00	0,00	80,80	80,80
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	740,50	740,50
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,40	13,40
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,00	13,40	13,40
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	727,10	727,10
297	Descontos Obtidos	0,00	0,00	727,10	727,10
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.205.767,14	617.440,62	588.326,52
336	CUSTOS	0,00	991.256,08	611.315,35	379.940,73
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	342.002,97	115.070,14	226.932,83
340	COMPRAS	0,00	342.002,97	115.070,14	226.932,83
341	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	302.296,66	0,00	302.296,66
345	IPI sobre Compras	0,00	0,00	5.264,62	(5.264,62)
1019	(-) Pis s/ Compras	0,00	7.082,75	11.041,23	(3.958,48)
1020	(-) Cofins s/ Compras	0,00	32.623,56	50.856,59	(18.233,03)

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

Página: 4

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
1021	(-) ICMS s/ Compras	0,00	0,00	47.907,70	(47.907,70)
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	501.934,46	496.245,21	5.689,25
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	496.721,41	496.245,21	476,20
364	Compra de Material para Uso e Consumo	0,00	476,20	0,00	476,20
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	5.213,05	0,00	5.213,05
1009	Industrialização	0,00	5.213,05	0,00	5.213,05
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	147.318,65	0,00	147.318,65
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	147.318,65	0,00	147.318,65
448	Telefone	0,00	1.518,38	0,00	1.518,38
449	Viagens	0,00	168,26	0,00	168,26
1011	Serviços de terceiros - industrialização	0,00	145.632,01	0,00	145.632,01
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	214.511,06	6.125,27	208.385,79
454	DESPESAS	0,00	170.616,45	6.125,27	164.491,18
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	21.104,65	5.012,02	16.092,63
456	Salários	0,00	5.971,56	215,49	5.756,07
457	Pró-Labore	0,00	9.945,84	1.642,82	8.303,02
458	Horas extras	0,00	70,74	0,00	70,74
459	Férias	0,00	4.203,79	3.153,71	1.050,08
460	13.Salário	0,00	641,52	0,00	641,52
464	Sindicato patronal/associação de classe	0,00	48,60	0,00	48,60
465	Vale-transporte	0,00	222,60	0,00	222,60
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.541,01	1.113,25	4.427,76
467	INSS	0,00	4.558,67	860,96	3.697,71
468	FGTS	0,00	982,34	252,29	730,05
472	DESPESAS GERAIS	0,00	143.970,79	0,00	143.970,79
475	Energia elétrica	0,00	1.053,42	0,00	1.053,42
476	Internet	0,00	194,90	0,00	194,90
477	Comissões sobre vendas	0,00	44.879,08	0,00	44.879,08
478	Material de expediente	0,00	246,22	0,00	246,22
481	Manutenção e conservação	0,00	859,73	0,00	859,73
484	Propaganda e Publicidade	0,00	120,00	0,00	120,00
485	Fretes e Carretos	0,00	67.407,31	0,00	67.407,31
497	Seguros	0,00	1.508,25	0,00	1.508,25
501	Combustíveis	0,00	1.433,05	0,00	1.433,05
1000	Mensalidade Sistema e Software	0,00	3.706,97	0,00	3.706,97
1005	Limpeza / Conservação / Vigilância	0,00	2.233,50	0,00	2.233,50
1006	Honorários Advocaticios	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00
1031	Gastos com veiculos	0,00	2.290,85	0,00	2.290,85
1041	Compras Cartão de crédito PJ	0,00	1.587,51	0,00	1.587,51
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.257,94	0,00	4.257,94
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	4.257,94	0,00	4.257,94
1045	Plano de saúde	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
1060	Multas	0,00	2.227,94	0,00	2.227,94
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	39.636,67	0,00	39.636,67
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39.636,67	0,00	39.636,67
563	Juros	0,00	7.055,80	0,00	7.055,80
564	Descontos concedidos	0,00	5.600,86	0,00	5.600,86
565	Tarifas Bancárias	0,00	11.306,94	0,00	11.306,94
719	Despesas bancárias s/ descontos de duplicatas	0,00	1.563,49	0,00	1.563,49
720	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	0,00	389,00	0,00	389,00
722	Juros s/ descontos de duplicatas	0,00	13.720,58	0,00	13.720,58

Resumo

ATIVO	5.233.133,22	PASSIVO	5.233.133,22
CUSTOS E DESPESAS	588.326,52	RECEITAS	531.966,36
Total de débitos	5.563.969,42	Total de créditos	5.563.969,42
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		56.360,16	

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	5.233.133,22	4.369.183,54	4.425.702,77	5.176.613,99
2	ATIVO CIRCULANTE	2.876.228,57	4.364.782,91	4.425.702,77	2.815.308,71
3	DISPONIBILIDADES	46.795,52	1.362.296,92	1.367.336,82	41.755,62
4	CAIXA	121,08	0,00	0,00	121,08
5	Caixa	121,08	0,00	0,00	121,08
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.290,56	1.257.424,93	1.282.089,95	6.625,54
8	Caixa Econômica Federal S/A	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
9	Bradesco S/A	1,00	606.804,00	606.804,00	1,00
742	Itau	29.737,42	479.740,34	504.405,36	5.072,40
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	15.383,88	104.871,99	85.246,87	35.009,00
783	Bradesco S/A	952,40	104.871,99	85.246,87	20.577,52
790	Poupança Programada Viacredi	14.431,48	0,00	0,00	14.431,48
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.829.433,05	3.002.485,99	3.058.365,95	2.773.553,09
17	CLIENTES NACIONAIS	1.039.160,77	902.801,82	988.220,42	953.742,17
18	Clientes Diversos	1.039.160,77	902.801,82	967.737,88	974.224,71
1098	Desconto Duplicatas	0,00	0,00	20.482,54	(20.482,54)
32	ADIANTAMENTOS	609.235,04	97.647,49	114.880,90	592.001,63
33	Adiantamentos de salários e empregados	1.074,00	2.000,00	0,00	3.074,00
37	Adiantamento a fornecedores	359.831,05	95.647,49	114.880,90	340.597,64
802	Adiantamento para importação	248.329,99	0,00	0,00	248.329,99
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	81.252,10	162.941,38	128.865,63	115.327,85
41	ICMS a Recuperar	10.473,28	74.078,46	60.454,41	24.097,33
42	IPI a Recuperar	5.264,62	7.473,62	0,00	12.738,24
46	PIS a Recuperar	3.435,89	14.518,09	12.200,63	5.753,35
47	COFINS a Recuperar	15.818,49	66.871,21	56.210,59	26.479,11
803	Fia e Fei a Recuperar	229,64	0,00	0,00	229,64
805	PERDCOMP a compensar	27.658,42	0,00	0,00	27.658,42
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	1.099.785,14	1.839.095,30	1.826.399,00	1.112.481,44
56	Estoque de Matéria-Prima	807.884,87	608.275,34	615.409,98	800.750,23
59	Estoque de Produtos Acabados	291.900,27	615.409,98	595.579,04	311.731,21
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.356.904,65	4.400,63	0,00	2.361.305,28
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	2.243.648,10	4.400,63	0,00	2.248.048,73
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	236.734,57	4.400,63	0,00	241.135,20
114	Consórcio	236.734,57	4.400,63	0,00	241.135,20
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(634.529,56)	0,00	0,00	(634.529,56)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(263.786,58)	0,00	0,00	(263.786,58)
117	(-) Móveis e Utensílios	(47.902,52)	0,00	0,00	(47.902,52)
118	(-) Ferramentas	(3.553,20)	0,00	0,00	(3.553,20)
120	(-) Veículos	(114.511,80)	0,00	0,00	(114.511,80)
121	(-) Computadores Periféricos	(58.622,19)	0,00	0,00	(58.622,19)
854	(-) Equipamentos telefônicos	(3.278,27)	0,00	0,00	(3.278,27)
859	(-) Instalações	(142.875,00)	0,00	0,00	(142.875,00)

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 2

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
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	5.233.133,22	3.080.695,36	3.024.176,13	5.176.613,99
145	PASSIVO CIRCULANTE	3.906.096,91	1.217.065,20	1.345.862,61	4.034.894,32
146	FORNECEDORES	2.140.995,25	892.352,40	1.015.418,74	2.264.061,59
149	FORNECEDORES	2.140.995,25	892.352,40	1.015.418,74	2.264.061,59
150	Fornecedores Diversos	2.140.995,25	892.352,40	1.015.418,74	2.264.061,59
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.317.654,14	163.443,06	167.778,96	1.321.990,04
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	681.937,12	23.768,53	17.380,91	675.549,50
154	Caixa Econômica Federal	1.458,86	0,00	0,00	1.458,86
863	Viacred	114.186,81	20.482,54	13.368,64	107.072,91
868	Bradesco	611.588,22	0,00	0,00	611.588,22
905	(-) Juros a transcorrer	(45.296,77)	3.285,99	4.012,27	(44.570,49)
917	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	635.717,02	139.674,53	150.398,05	646.440,54
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	155.370,24	139.674,53	150.398,05	166.093,76
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.425,18	30.773,88	32.879,77	36.531,07
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.416,34	14.249,43	14.721,09	5.888,00
160	Salários a pagar	5.416,34	8.156,67	8.628,33	5.888,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	19.026,52	8.654,31	10.364,57	20.736,78
169	Pro-labore a pagar	19.026,52	8.654,31	10.364,57	20.736,78
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.640,91	6.621,23	7.170,21	6.189,89
171	INSS a pagar	4.721,25	4.721,25	5.536,31	5.536,31
172	FGTS a pagar	919,66	919,66	653,58	653,58
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.341,41	1.248,91	623,90	3.716,40
176	Provisão de 13º salário	641,52	0,00	498,10	1.139,62
177	Provisão de férias	2.530,27	923,09	0,00	1.607,18
178	Provisão FGTS 13º	62,64	0,00	28,51	91,15
179	Provisão FGTS Férias	202,39	73,82	0,00	128,57
180	Provisão INSS 13º	213,83	0,00	97,29	311,12
181	Provisão INSS Férias	690,76	252,00	0,00	438,76
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	225.296,91	130.495,86	129.785,14	224.586,19
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.274,80	1.630,23	919,51	5.564,08
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.493,83	300,80	309,14	1.502,17
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	634,25	634,25	316,77	316,77
186	ISS Retido a Recolher	28,68	0,00	0,00	28,68
617	PIS / COFINS / CS a Recolher	4.118,04	695,18	293,60	3.716,46
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	40.952,21	0,00	0,00	40.952,21
190	IRPJ a Pagar	18.650,09	0,00	0,00	18.650,09
191	CSLL a Pagar	22.302,12	0,00	0,00	22.302,12
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	178.069,90	128.865,63	128.865,63	178.069,90
196	COFINS a Pagar	135.359,20	56.210,59	56.210,59	135.359,20
197	PIS a Pagar	42.481,06	12.200,63	12.200,63	42.481,06
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	3.319.808,88	26.613,99	3.285,99	3.296.480,88
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.223.938,55	13.368,64	3.285,99	2.213.855,90
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.223.938,55	13.368,64	3.285,99	2.213.855,90
224	Caixa Econômica Federal SA	1.053.581,84	0,00	0,00	1.053.581,84
646	Viacred	1.275.206,82	13.368,64	0,00	1.261.838,18
660	(-) Juros a transcorrer	(104.850,11)	0,00	3.285,99	(101.564,12)
661	PARCELAMENTOS	506.846,10	13.245,35	0,00	493.600,75
662	PARCELAMENTOS FEDERAIS	394.926,74	0,00	0,00	394.926,74
663	Parcelamento COFINS	21.900,72	0,00	0,00	21.900,72
664	Parcelamento CSLL	25.410,55	0,00	0,00	25.410,55
665	Parcelamento PIS	9.044,09	0,00	0,00	9.044,09

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

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
666	Parcelamento INSS	15.803,28	0,00	0,00	15.803,28
667	Parcelamento IRPJ	19.264,68	0,00	0,00	19.264,68
670	Parcelamento PERT SN	278.048,65	0,00	0,00	278.048,65
671	Parcelamento FEDERAL	25.454,77	0,00	0,00	25.454,77
674	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	111.919,36	13.245,35	0,00	98.674,01
676	Parcelamento ICMS II	28.069,23	9.356,41	0,00	18.712,82
677	Parcelamento ICMS III	83.850,13	3.888,94	0,00	79.961,19
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	(1.992.772,57)	1.837.016,17	1.675.027,53	(2.154.761,21)
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	(2.535.772,57)	1.837.016,17	1.675.027,53	(2.697.761,21)
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	(10.289,20)	1.837.016,17	1.675.027,53	(172.277,84)
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	46.070,96	0,00	0,00	46.070,96
1124	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(56.360,16)	1.837.016,17	1.675.027,53	(218.348,80)
259	RECEITAS	531.966,36	133.974,49	899.825,83	1.297.817,70
260	RECEITAS OPERACIONAIS	531.966,36	133.974,49	899.825,83	1.297.817,70
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	549.483,53	0,00	897.491,92	1.446.975,45
262	RECEITA COM VENDAS	549.483,53	0,00	897.491,92	1.446.975,45
264	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	543.433,43	0,00	869.285,47	1.412.718,90
1008	Revenda de Mercadorias	6.050,10	0,00	28.206,45	34.256,55
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(18.257,67)	133.974,49	968,26	(151.263,90)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(9.886,85)	5.108,86	0,00	(14.995,71)
274	Devoluções de Vendas	(9.886,85)	5.108,86	0,00	(14.995,71)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(8.370,82)	128.865,63	968,26	(136.268,19)
277	ICMS sobre vendas e Serviços	(37.515,22)	60.454,41	0,00	(97.969,63)
278	Pis s/ vendas e serviços	5.044,33	12.200,63	41,04	(7.115,26)
279	COFINS s/ vendas e serviços	23.227,94	56.210,59	189,42	(32.793,23)
280	Contribuição social sobre vendas e serviços	149,50	0,00	63,14	212,64
283	ISSQN sobre serviços	7,58	0,00	0,00	7,58
285	IRPJ sobre vendas e serviços	634,25	0,00	316,77	951,02
698	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais	80,80	0,00	357,89	438,69
286	RECEITAS FINANCEIRAS	740,50	0,00	1.365,65	2.106,15
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,40	0,00	3,00	16,40
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	13,40	0,00	3,00	16,40
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	727,10	0,00	1.362,65	2.089,75
297	Descontos Obtidos	727,10	0,00	1.362,65	2.089,75
335	CUSTOS E DESPESAS	588.326,52	1.703.041,68	775.201,70	1.516.166,50
336	CUSTOS	379.940,73	1.481.801,93	770.858,83	1.090.883,83
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	226.932,83	595.579,04	162.583,49	659.928,38
340	COMPRAS	226.932,83	595.579,04	162.583,49	659.928,38
341	Custo Das Mercadorias Vendidas	302.296,66	595.579,04	0,00	897.875,70
345	IPI sobre Compras	(5.264,62)	0,00	7.473,62	(12.738,24)
1019	(-) Pis s/ Compras	(3.958,48)	0,00	14.518,09	(18.476,57)
1020	(-) Cofins s/ Compras	(18.233,03)	0,00	66.871,21	(85.104,24)
1021	(-) ICMS s/ Compras	(47.907,70)	0,00	73.720,57	(121.628,27)
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.689,25	613.713,08	608.275,34	11.126,99
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	476,20	610.287,37	608.275,34	2.488,23
361	Compra de Matéria-prima	0,00	610.287,37	608.275,34	2.012,03
364	Compra de Material para Uso e Consumo	476,20	0,00	0,00	476,20

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 4

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
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	5.213,05	3.425,71	0,00	8.638,76
1009	Industrialização	5.213,05	3.425,71	0,00	8.638,76
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	147.318,65	272.509,81	0,00	419.828,46
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	147.318,65	272.509,81	0,00	419.828,46
448	Telefone	1.518,38	237,40	0,00	1.755,78
449	Viagens	168,26	0,00	0,00	168,26
1011	Serviços de terceiros - industrialização	145.632,01	272.272,41	0,00	417.904,42
453	DESPESAS OPERACIONAIS	208.385,79	221.239,75	4.342,87	425.282,67
454	DESPESAS	164.491,18	170.430,26	4.221,08	330.700,36
455	DESPESAS TRABALHISTAS	16.092,63	25.857,10	3.895,26	38.054,47
456	Salários	5.756,07	8.967,01	642,54	14.080,54
457	Pró-Labore	8.303,02	10.364,57	2.329,63	16.337,96
458	Horas extras	70,74	563,13	0,00	633,87
459	Férias	1.050,08	2.026,21	923,09	2.153,20
460	13.Salário	641,52	795,84	0,00	1.437,36
461	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	2.867,00	0,00	2.867,00
464	Sindicato patronal/associação de classe	48,60	50,74	0,00	99,34
465	Vale-transporte	222,60	222,60	0,00	445,20
466	ENCARGOS SOCIAIS	4.427,76	5.633,34	325,82	9.735,28
467	INSS	3.697,71	3.970,93	252,00	7.416,64
468	FGTS	730,05	682,09	73,82	1.338,32
469	Multa rescisória FGTS	0,00	980,32	0,00	980,32
472	DESPESAS GERAIS	143.970,79	138.939,82	0,00	282.910,61
475	Energia elétrica	1.053,42	529,69	0,00	1.583,11
476	Internet	194,90	25,00	0,00	219,90
477	Comissões sobre vendas	44.879,08	21.397,84	0,00	66.276,92
478	Material de expediente	246,22	722,75	0,00	968,97
479	Material de limpeza	0,00	1.052,70	0,00	1.052,70
481	Manutenção e conservação	859,73	1.816,93	0,00	2.676,66
484	Propaganda e Publicidade	120,00	0,00	0,00	120,00
485	Fretes e Carretos	67.407,31	74.996,73	0,00	142.404,04
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00
493	Bens de pequeno valor	0,00	296,29	0,00	296,29
497	Seguros	1.508,25	775,15	0,00	2.283,40
501	Combustíveis	1.433,05	4.410,60	0,00	5.843,65
1000	Mensalidade Sistema e Software	3.706,97	4.525,04	0,00	8.232,01
1004	Medicina do Trabalho	0,00	124,00	0,00	124,00
1005	Limpeza / Conservação / Vigilância	2.233,50	2.280,00	0,00	4.513,50
1006	Honorários Advocaticios	16.450,00	6.996,00	0,00	23.446,00
1027	Honorários Contábeis	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00
1031	Gastos com veiculos	2.290,85	4.596,21	0,00	6.887,06
1041	Compras Cartão de crédito PJ	1.587,51	1.988,89	0,00	3.576,40
506	DESPESAS COM VENDAS	4.257,94	8.085,74	0,00	12.343,68
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	4.257,94	8.085,74	0,00	12.343,68
535	Dispêndios com Alimentação	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
539	Fretes e Carretos	0,00	39,36	0,00	39,36
1045	Plano de saúde	2.030,00	2.219,55	0,00	4.249,55
1060	Multas	2.227,94	2.026,83	0,00	4.254,77
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	39.636,67	42.077,78	121,79	81.592,66
562	DESPESAS FINANCEIRAS	39.636,67	42.077,78	121,79	81.592,66
563	Juros	7.055,80	5.811,21	121,79	12.745,22
564	Descontos concedidos	5.600,86	10.159,04	0,00	15.759,90
565	Tarifas Bancárias	11.306,94	11.068,21	0,00	22.375,15
719	Despesas bancárias s/ descontos de duplicatas	1.563,49	797,03	0,00	2.360,52
720	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	389,00	522,00	0,00	911,00
722	Juros s/ descontos de duplicatas	13.720,58	13.720,29	0,00	27.440,87
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	645,97	0,00	645,97
570	IMPOSTOS	0,00	645,97	0,00	645,97
725	Impostos e taxas Municipais	0,00	645,97	0,00	645,97

Resumo

ATIVO	5.176.613,99	PASSIVO	5.176.613,99
CUSTOS E DESPESAS	1.516.166,50	RECEITAS	1.297.817,70
Total de débitos	7.449.878,90	Total de créditos	7.449.878,90

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Página: 5

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Diferença entre débito e crédito	0,00
Prejuízo do período	218.348,80

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

Balancete de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 1

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
1	ATIVO	5.176.613,99	4.817.470,49	4.784.637,01	5.209.447,47
2	ATIVO CIRCULANTE	2.815.308,71	4.812.924,72	4.784.637,01	2.843.596,42
3	DISPONIBILIDADES	41.755,62	1.665.082,10	1.673.219,28	33.618,44
4	CAIXA	121,08	0,00	0,00	121,08
5	Caixa	121,08	0,00	0,00	121,08
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.625,54	1.550.868,41	1.555.939,81	1.554,14
8	Caixa Econômica Federal S/A	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
9	Bradesco S/A	1,00	1.331.873,93	1.331.873,93	1,00
742	Itau	5.072,40	67.236,94	72.308,34	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	35.009,00	114.213,69	117.279,47	31.943,22
783	Bradesco S/A	20.577,52	110.543,81	117.279,47	13.841,86
788	Itau	0,00	3.669,88	0,00	3.669,88
790	Poupança Programada Viacredi	14.431,48	0,00	0,00	14.431,48
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.773.553,09	3.147.842,62	3.111.417,73	2.809.977,98
17	CLIENTES NACIONAIS	953.742,17	1.078.205,58	1.320.915,65	711.032,10
18	Clientes Diversos	974.224,71	1.078.205,58	1.320.915,65	731.514,64
1098	Desconto Duplicatas	(20.482,54)	0,00	0,00	(20.482,54)
32	ADIANTAMENTOS	592.001,63	202.820,59	136.143,30	658.678,92
33	Adiantamentos de salários e empregados	3.074,00	700,00	400,00	3.374,00
37	Adiantamento a fornecedores	340.597,64	202.120,59	135.743,30	406.974,93
802	Adiantamento para importação	248.329,99	0,00	0,00	248.329,99
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	115.327,85	164.383,63	166.782,63	112.928,85
41	ICMS a Recuperar	24.097,33	64.546,08	79.710,78	8.932,63
42	IPI a Recuperar	12.738,24	5.701,93	0,00	18.440,17
46	PIS a Recuperar	5.753,35	16.791,76	15.531,73	7.013,38
47	COFINS a Recuperar	26.479,11	77.343,86	71.540,12	32.282,85
803	Fia e Fei a Recuperar	229,64	0,00	0,00	229,64
805	PERDCOMP a compensar	27.658,42	0,00	0,00	27.658,42
808	Saldo negativo de IRPJ	11.482,35	0,00	0,00	11.482,35
809	Saldo negativo de CSSL	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
54	ESTOQUES	1.112.481,44	1.702.432,82	1.487.576,15	1.327.338,11
56	Estoque de Matéria-Prima	800.750,23	700.856,08	500.788,37	1.000.817,94
59	Estoque de Produtos Acabados	311.731,21	500.788,37	485.999,41	326.520,17
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.361.305,28	4.545,77	0,00	2.365.851,05
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	2.248.048,73	4.545,77	0,00	2.252.594,50
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	241.135,20	4.545,77	0,00	245.680,97
114	Consórcio	241.135,20	4.545,77	0,00	245.680,97
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(634.529,56)	0,00	0,00	(634.529,56)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(263.786,58)	0,00	0,00	(263.786,58)
117	(-) Móveis e Utensílios	(47.902,52)	0,00	0,00	(47.902,52)
118	(-) Ferramentas	(3.553,20)	0,00	0,00	(3.553,20)
120	(-) Veículos	(114.511,80)	0,00	0,00	(114.511,80)
121	(-) Computadores Periféricos	(58.622,19)	0,00	0,00	(58.622,19)
854	(-) Equipamentos telefônicos	(3.278,27)	0,00	0,00	(3.278,27)
859	(-) Instalações	(142.875,00)	0,00	0,00	(142.875,00)

Balancete de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 2

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
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	5.176.613,99	4.119.785,03	4.152.618,51	5.209.447,47
145	PASSIVO CIRCULANTE	4.034.894,32	1.760.223,23	1.910.851,00	4.185.522,09
146	FORNECEDORES	2.264.061,59	1.108.700,77	1.125.074,40	2.280.435,22
149	FORNECEDORES	2.264.061,59	1.108.700,77	1.125.074,40	2.280.435,22
150	Fornecedores Diversos	2.264.061,59	1.108.700,77	1.125.074,40	2.280.435,22
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.321.990,04	153.636,52	169.085,31	1.337.438,83
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	675.549,50	3.238,47	17.327,77	689.638,80
154	Caixa Econômica Federal	1.458,86	0,00	0,00	1.458,86
863	Viacred	107.072,91	0,00	13.368,64	120.441,55
868	Bradesco	611.588,22	0,00	0,00	611.588,22
905	(-) Juros a transcorrer	(44.570,49)	3.238,47	3.959,13	(43.849,83)
917	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	646.440,54	150.398,05	151.757,54	647.800,03
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	166.093,76	150.398,05	151.757,54	167.453,25
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.531,07	75.239,69	79.553,76	40.845,14
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.888,00	9.985,98	8.640,25	4.542,27
160	Salários a pagar	5.888,00	9.985,98	8.640,25	4.542,27
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	20.736,78	6.647,32	10.392,01	24.481,47
169	Pro-labore a pagar	20.736,78	6.647,32	10.392,01	24.481,47
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.189,89	58.606,39	58.391,27	5.974,77
171	INSS a pagar	5.536,31	57.900,15	57.702,08	5.338,24
172	FGTS a pagar	653,58	653,58	636,53	636,53
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.716,40	0,00	2.130,23	5.846,63
176	Provisão de 13º salário	1.139,62	0,00	666,21	1.805,83
177	Provisão de férias	1.607,18	0,00	908,24	2.515,42
178	Provisão FGTS 13º	91,15	0,00	53,30	144,45
179	Provisão FGTS Férias	128,57	0,00	72,65	201,22
180	Provisão INSS 13º	311,12	0,00	181,88	493,00
181	Provisão INSS Férias	438,76	0,00	247,95	686,71
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	224.586,19	422.646,25	537.137,53	339.077,47
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.564,08	7.645,23	3.630,68	1.549,53
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.502,17	311,74	351,52	1.541,95
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	316,77	2.593,84	2.277,07	0,00
186	ISS Retido a Recolher	28,68	21,10	0,00	7,58
617	PIS / COFINS / CS a Recolher	3.716,46	4.718,55	1.002,09	0,00
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	40.952,21	54.919,30	44.675,23	30.708,14
190	IRPJ a Pagar	18.650,09	29.894,26	19.264,68	8.020,51
191	CSLL a Pagar	22.302,12	25.025,04	25.410,55	22.687,63
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	178.069,90	360.081,72	488.831,62	306.819,80
196	COFINS a Pagar	135.359,20	220.710,71	104.167,54	18.816,03
197	PIS a Pagar	42.481,06	59.660,23	26.904,65	9.725,48
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	0,00	0,00	278.048,65	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	3.296.480,88	423.076,85	310.522,72	3.183.926,75
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.213.855,90	13.368,64	3.238,47	2.203.725,73
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.213.855,90	13.368,64	3.238,47	2.203.725,73
224	Caixa Econômica Federal SA	1.053.581,84	0,00	0,00	1.053.581,84
646	Viacred	1.261.838,18	13.368,64	0,00	1.248.469,54
660	(-) Juros a transcorrer	(101.564,12)	0,00	3.238,47	(98.325,65)
661	PARCELAMENTOS	493.600,75	409.708,21	307.284,25	391.176,79
662	PARCELAMENTOS FEDERAIS	394.926,74	396.462,86	307.284,25	305.748,13
663	Parcelamento COFINS	21.900,72	21.900,72	0,00	0,00

Balancete de 01/03/2024 a 31/03/2024

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
664	Parcelamento CSLL	25.410,55	25.410,55	0,00	0,00
665	Parcelamento PIS	9.044,09	9.044,09	0,00	0,00
666	Parcelamento INSS	15.803,28	15.803,28	0,00	0,00
667	Parcelamento IRPJ	19.264,68	19.264,68	0,00	0,00
670	Parcelamento PERT SN	278.048,65	278.048,65	0,00	0,00
671	Parcelamento FEDERAL	25.454,77	26.729,27	254.920,41	253.645,91
672	Parcelamento PREVIDENCIARIO	0,00	261,62	52.363,84	52.102,22
674	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	98.674,01	13.245,35	0,00	85.428,66
676	Parcelamento ICMS II	18.712,82	9.356,41	0,00	9.356,41
677	Parcelamento ICMS III	79.961,19	3.888,94	0,00	76.072,25
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	(2.154.761,21)	1.936.484,95	1.931.244,79	(2.160.001,37)
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	(2.697.761,21)	1.936.484,95	1.931.244,79	(2.703.001,37)
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	(172.277,84)	1.936.484,95	1.931.244,79	(177.518,00)
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	46.070,96	27.440,48	0,00	18.630,48
1124	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(218.348,80)	1.909.044,47	1.931.244,79	(196.148,48)
259	RECEITAS	1.297.817,70	207.786,93	1.063.405,81	2.153.436,58
260	RECEITAS OPERACIONAIS	1.297.817,70	207.786,93	1.063.405,81	2.153.436,58
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.446.975,45	0,00	1.061.439,73	2.508.415,18
262	RECEITA COM VENDAS	1.446.975,45	0,00	1.061.439,73	2.508.415,18
264	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	1.412.718,90	0,00	1.061.439,73	2.474.158,63
1008	Revenda de Mercadorias	34.256,55	0,00	0,00	34.256,55
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(151.263,90)	207.786,93	1.888,96	(357.161,87)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(14.995,71)	41.004,30	0,00	(56.000,01)
274	Devoluções de Vendas	(14.995,71)	41.004,30	0,00	(56.000,01)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(136.268,19)	166.782,63	1.888,96	(301.161,86)
277	ICMS sobre vendas e Serviços	(97.969,63)	79.710,78	0,00	(177.680,41)
278	Pis s/ vendas e serviços	(7.115,26)	15.531,73	119,13	(22.527,86)
279	COFINS s/ vendas e serviços	(32.793,23)	71.540,12	549,83	(103.783,52)
280	Contribuição social sobre vendas e serviços	212,64	0,00	183,28	395,92
283	ISSQN sobre serviços	7,58	0,00	0,00	7,58
285	IRPJ sobre vendas e serviços	951,02	0,00	630,78	1.581,80
698	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais	438,69	0,00	405,94	844,63
286	RECEITAS FINANCEIRAS	2.106,15	0,00	77,12	2.183,27
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,40	0,00	0,40	16,80
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	16,40	0,00	0,40	16,80
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.089,75	0,00	76,72	2.166,47
297	Descontos Obtidos	2.089,75	0,00	76,72	2.166,47
335	CUSTOS E DESPESAS	1.516.166,50	1.701.257,54	867.838,98	2.349.585,06
336	CUSTOS	1.090.883,83	1.460.549,97	864.833,77	1.686.600,03
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	659.928,38	485.999,41	163.977,69	981.950,10
340	COMPRAS	659.928,38	485.999,41	163.977,69	981.950,10
341	Custo Das Mercadorias Vendidas	897.875,70	485.999,41	0,00	1.383.875,11
345	IPI sobre Compras	(12.738,24)	0,00	5.701,93	(18.440,17)
1019	(-) Pis s/ Compras	(18.476,57)	0,00	16.791,76	(35.268,33)
1020	(-) Cofins s/ Compras	(85.104,24)	0,00	77.343,86	(162.448,10)
1021	(-) ICMS s/ Compras	(121.628,27)	0,00	64.140,14	(185.768,41)
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.126,99	703.521,82	700.856,08	13.792,73
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	2.488,23	700.995,19	700.856,08	2.627,34

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
361	Compra de Matéria-prima	2.012,03	700.921,34	700.856,08	2.077,29
364	Compra de Material para Uso e Consumo	476,20	73,85	0,00	550,05
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	8.638,76	2.526,63	0,00	11.165,39
1009	Industrialização	8.638,76	2.526,63	0,00	11.165,39
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	419.828,46	271.028,74	0,00	690.857,20
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	419.828,46	271.028,74	0,00	690.857,20
448	Telefone	1.755,78	78,93	0,00	1.834,71
449	Viagens	168,26	0,00	0,00	168,26
1011	Serviços de terceiros - industrialização	417.904,42	270.949,81	0,00	688.854,23
453	DESPESAS OPERACIONAIS	425.282,67	240.707,57	3.005,21	662.985,03
454	DESPESAS	330.700,36	173.522,54	2.999,71	501.223,19
455	DESPESAS TRABALHISTAS	38.054,47	20.890,65	2.999,71	55.945,41
456	Salários	14.080,54	8.000,28	2.291,07	19.789,75
457	Pró-Labore	16.337,96	10.392,01	708,64	26.021,33
458	Horas extras	633,87	639,97	0,00	1.273,84
459	Férias	2.153,20	908,24	0,00	3.061,44
460	13.Salário	1.437,36	666,21	0,00	2.103,57
461	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00
464	Sindicato patronal/associação de classe	99,34	50,74	0,00	150,08
465	Vale-transporte	445,20	233,20	0,00	678,40
466	ENCARGOS SOCIAIS	9.735,28	5.017,14	0,00	14.752,42
467	INSS	7.416,64	4.006,71	0,00	11.423,35
468	FGTS	1.338,32	1.010,43	0,00	2.348,75
469	Multa rescisória FGTS	980,32	0,00	0,00	980,32
472	DESPESAS GERAIS	282.910,61	147.614,75	0,00	430.525,36
475	Energia elétrica	1.583,11	883,85	0,00	2.466,96
476	Internet	219,90	25,00	0,00	244,90
477	Comissões sobre vendas	66.276,92	32.247,12	0,00	98.524,04
478	Material de expediente	968,97	367,65	0,00	1.336,62
479	Material de limpeza	1.052,70	0,00	0,00	1.052,70
481	Manutenção e conservação	2.676,66	386,59	0,00	3.063,25
484	Propaganda e Publicidade	120,00	1.905,30	0,00	2.025,30
485	Fretes e Carretos	142.404,04	74.362,38	0,00	216.766,42
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
490	Treinamentos,cursos,consultorias e apoio adm	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00
493	Bens de pequeno valor	296,29	0,00	0,00	296,29
497	Seguros	2.283,40	775,15	0,00	3.058,55
501	Combustíveis	5.843,65	2.218,92	0,00	8.062,57
1000	Mensalidade Sistema e Software	8.232,01	5.108,16	0,00	13.340,17
1003	Despesas Legais	0,00	745,94	0,00	745,94
1004	Medicina do Trabalho	124,00	118,00	0,00	242,00
1005	Limpeza / Conservação / Vigilância	4.513,50	3.110,50	0,00	7.624,00
1006	Honorários Advocaticios	23.446,00	16.996,00	0,00	40.442,00
1027	Honorários Contábeis	2.686,00	2.686,00	0,00	5.372,00
1031	Gastos com veiculos	6.887,06	1.856,86	0,00	8.743,92
1041	Compras Cartão de crédito PJ	3.576,40	1.435,33	0,00	5.011,73
506	DESPESAS COM VENDAS	12.343,68	15.623,28	0,00	27.966,96
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	12.343,68	15.623,28	0,00	27.966,96
535	Dispêndios com Alimentação	3.800,00	3.800,00	0,00	7.600,00
539	Fretes e Carretos	39,36	4.342,77	0,00	4.382,13
1045	Plano de saúde	4.249,55	2.637,65	0,00	6.887,20
1053	Marketing	0,00	2.498,52	0,00	2.498,52
1060	Multas	4.254,77	2.344,34	0,00	6.599,11
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	81.592,66	50.151,28	5,50	131.738,44
562	DESPESAS FINANCEIRAS	81.592,66	50.151,28	5,50	131.738,44
563	Juros	12.745,22	7.773,77	0,00	20.518,99
564	Descontos concedidos	15.759,90	4.291,73	0,00	20.051,63
565	Tarifas Bancárias	22.375,15	624,32	5,50	22.993,97
719	Despesas bancárias s/ descontos de duplicatas	2.360,52	1.110,64	0,00	3.471,16
720	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	911,00	1.604,53	0,00	2.515,53
722	Juros s/ descontos de duplicatas	27.440,87	34.746,29	0,00	62.187,16
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	645,97	1.410,47	0,00	2.056,44
570	IMPOSTOS	645,97	1.410,47	0,00	2.056,44
725	Impostos e taxas Municipais	645,97	1.410,47	0,00	2.056,44

Balancete de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 5

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Resumo

ATIVO	5.209.447,47	PASSIVO	5.209.447,47
CUSTOS E DESPESAS	2.349.585,06	RECEITAS	2.153.436,58
Total de débitos	8.937.255,52	Total de créditos	8.937.255,52

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 196.148,48

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

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

Página: 1

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
1	ATIVO	5.209.447,47	5.423.530,77	5.217.765,41	5.415.212,83
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
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 CSSL	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
59	Estoque de Produtos Acabados	326.520,17	710.597,02	688.299,79	348.817,40
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.365.851,05	0,00	216,42	2.365.634,63
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	2.252.594,50	0,00	216,42	2.252.378,08
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	(634.529,56)	0,00	0,00	(634.529,56)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(263.786,58)	0,00	0,00	(263.786,58)
117	(-) Móveis e Utensílios	(47.902,52)	0,00	0,00	(47.902,52)
118	(-) Ferramentas	(3.553,20)	0,00	0,00	(3.553,20)
120	(-) Veículos	(114.511,80)	0,00	0,00	(114.511,80)
121	(-) Computadores Periféricos	(58.622,19)	0,00	0,00	(58.622,19)
854	(-) Equipamentos telefônicos	(3.278,27)	0,00	0,00	(3.278,27)
859	(-) Instalações	(142.875,00)	0,00	0,00	(142.875,00)

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

Página: 2

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
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	5.209.447,47	3.408.090,62	3.613.855,98	5.415.212,83
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
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
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
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

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

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
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	(2.160.001,37)	2.017.373,69	2.129.482,18	(2.047.892,88)
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	(2.703.001,37)	2.017.373,69	2.129.482,18	(2.590.892,88)
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	(177.518,00)	2.017.373,69	2.129.482,18	(65.409,51)
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	18.630,48	0,00	0,00	18.630,48
1124	RESULTADO DO EXERCICIO	(196.148,48)	2.017.373,69	2.129.482,18	(84.039,99)
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	2.349.585,06	1.796.486,22	650.500,37	3.495.570,91
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
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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	DESPEAS OPERACIONAIS	662.985,03	263.046,62	2.223,53	923.808,12
454	DESPEAS	501.223,19	231.259,03	2.223,53	730.258,69
455	DESPEAS 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	DESPEAS GERAIS	430.525,36	207.178,16	0,00	637.703,52
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
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,cursos,consultorias e apoio adm	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
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
506	DESPEAS COM VENDAS	27.966,96	5.362,10	0,00	33.329,06
522	DESPEAS GERAIS COM VENDAS	27.966,96	5.362,10	0,00	33.329,06
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
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	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	131.738,44	24.158,49	0,00	155.896,93
562	DESPEAS 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
569	DESPEAS 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

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

Página: 5

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
Resumo					
ATIVO		5.415.212,83	PASSIVO		5.415.212,83
CUSTOS E DESPESAS		3.495.570,91	RECEITAS		3.411.530,92
Total de débitos		8.831.621,39	Total de créditos		8.831.621,39
	Diferença entre débito e crédito		0,00		
	Prejuízo do período		84.039,99		

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

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

Página: 1

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
1	ATIVO	5.415.212,83	5.408.544,45	5.363.176,76	5.460.580,52
2	ATIVO CIRCULANTE	3.049.578,20	5.401.883,00	5.315.177,50	3.136.283,70
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
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.365.634,63	6.661,45	47.999,26	2.324.296,82
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	2.252.378,08	6.661,45	47.999,26	2.211.040,27
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
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	245.464,55	4.542,61	47.999,26	202.007,90
114	Consórcio	245.464,55	4.542,61	47.999,26	202.007,90

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(634.529,56)	0,00	0,00	(634.529,56)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(263.786,58)	0,00	0,00	(263.786,58)
117	(-) Móveis e Utensílios	(47.902,52)	0,00	0,00	(47.902,52)
118	(-) Ferramentas	(3.553,20)	0,00	0,00	(3.553,20)
120	(-) Veículos	(114.511,80)	0,00	0,00	(114.511,80)
121	(-) Computadores Periféricos	(58.622,19)	0,00	0,00	(58.622,19)
854	(-) Equipamentos telefônicos	(3.278,27)	0,00	0,00	(3.278,27)
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	5.415.212,83	3.180.263,75	3.225.631,44	5.460.580,52
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
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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.047.892,88)	1.733.007,58	1.730.543,88	(2.050.356,58)
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	(2.590.892,88)	1.733.007,58	1.730.543,88	(2.593.356,58)
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	(65.409,51)	1.733.007,58	1.730.543,88	(67.873,21)
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	18.630,48	0,00	0,00	18.630,48
1124	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(84.039,99)	1.733.007,58	1.730.543,88	(86.503,69)
259	RECEITAS	3.411.530,92	175.758,94	1.044.400,36	4.280.172,34
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
335	CUSTOS E DESPESAS	3.495.570,91	1.557.248,64	686.143,52	4.366.676,03
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
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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	923.808,12	242.970,23	2.137,43	1.164.640,92
454	DESPESAS	730.258,69	108.380,41	637,55	838.001,55
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	637.703,52	90.317,02	0,00	728.020,54
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
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,cursos,consultorias e apoio adm	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
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
506	DESPESAS COM VENDAS	33.329,06	96.569,09	1.499,88	128.398,27
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	33.329,06	96.569,09	1.499,88	128.398,27
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
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
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

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

Página: 6

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
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	5.460.580,52	PASSIVO	5.460.580,52
CUSTOS E DESPESAS	4.366.676,03	RECEITAS	4.280.172,34
Total de débitos	8.588.808,20	Total de créditos	8.588.808,20
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		86.503,69	

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