



medeiros²
costa beber
administração judicial

LA VIERE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5031171-51.2022.8.24.0008

24º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Julho/24

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, 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 julho/2024 foram recebidas pela administração judicial, **dentro do prazo, em 26/08/2024**. O retorno da recuperanda quanto aos questionamentos realizados em 09/09/2024 foram encaminhados em 10/09/2024 e complementarmente em 25/09/2024.

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



31/08/2022 - Pedido da RJ



13/09/2022 - Deferimento da RJ



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



27/09/2022 - Publicação do 1º edital



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



05/12/2022 – Prazo para apresentação do plano



04/05/2023 - Publicação do segundo edital



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



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



05/06/2023 - Prazo de objeções ao PRJ



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



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



13/08/2024 - Homologação do Plano e Concessão da RJ



13/08/2026 – Previsão de encerramento da RJ

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



Últimas alterações societárias:

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



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, junho/24 e julho/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 julho/24 com **R\$ 27,7 mil em disponibilidades** sendo advindo, sobretudo, do numerário em bancos de R\$ 27,6 mil. Os extratos bancários validaram parcialmente os saldos junto ao Banco Bradesco (R\$ 1,00) e Itaú (R\$ 10.850,93).

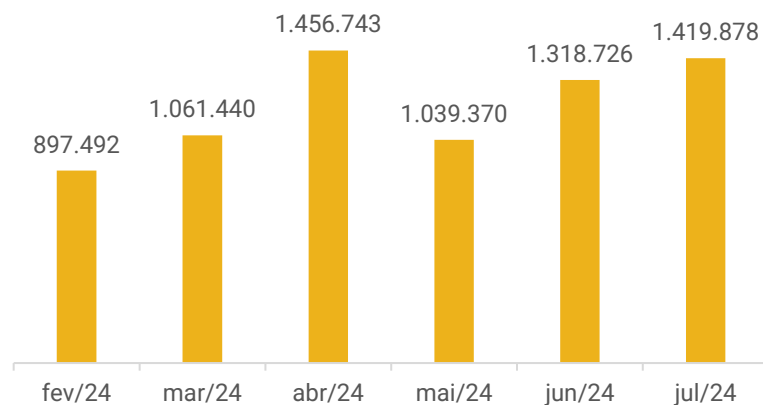
Disponibilidades em Caixa (R\$)



8%

A recuperanda, faturou em julho/24, **R\$ 1,4 milhões** proveniente das vendas de malharias em geral, evoluindo 27% (R\$ 101,1 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto (R\$)



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

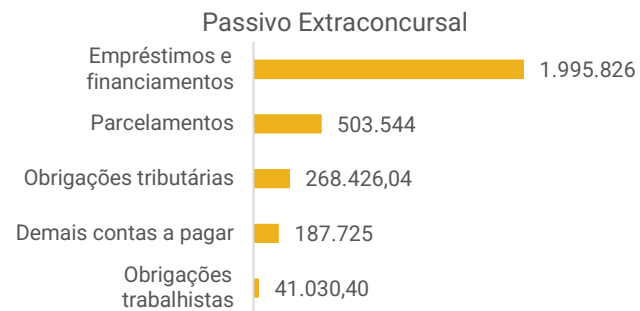


A La viere apresenta **passivo concursal de R\$ 4,4 milhões** distribuídos em 20 credores quirografários (R\$ 4,4 milhões) e 2 ME/EPP (R\$ 36,6 mil).



R\$ 2,9 milhões

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



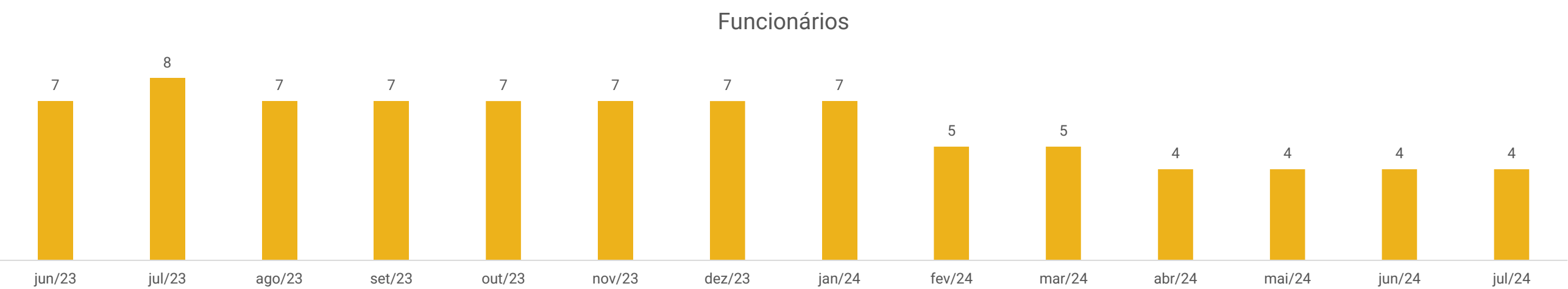


FUNCIONÁRIOS

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

Os dispêndios trabalhistas foram de R\$ 14.940,36. 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	mai/24	jun/24	jul/24
Fluxo operacional			
Resultado do Exercício	-2.464	-70.626	22.637
Depreciação	7.090	14.458	14.416
(-) Resultado da venda de ativo imobilizado	-47.894	-	-50
Contas a receber	159.707	-216.846	-126.636
Obrigações Trabalhistas	-252	-2.855	1.355
Estoques	-51.594	274.985	12.444
Fornecedores	104.087	-64.223	36.359
Obrigações Fiscais	-35.663	51.137	-11.904
Impostos a Recuperar	-5.672	-6.788	-10.327
Resultado fluxo operacional	122.907	-20.757	-61.706
Fluxo de Investimento			
Compra de imobilizado (-)	-	-	-1.400
Ações (-)	-2.119	-54.885	-11.678
Resultado fluxo de investimentos	-2.119	-54.885	-13.078
Fluxo de Financiamentos			
Empréstimo CP	230.590	34.550	55.708
Pagamento de Empréstimo (-)	-250.930	-56.000	-75.915
Resultado fluxo de financiamentos	-20.340	-21.450	-20.207
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	100.448	-97.092	-94.991
Disponibilidade no Início do período	50.991	50.337	40.836
Disponibilidade no final do período	50.337	40.836	27.729

Atividades operacionais: em julho o caixa operacional restou negativo em R\$ 61,7 mil, devido, principalmente, as novas vendas à prazo (R\$ 126,6 mil), adimplência de tributos (R\$ 11,9 mil) e créditos tributários (R\$ 10,3 mil). Os principais impactos positivos se devem a compras à prazo (R\$ 36,3 mil) e resultado do período(R\$ 22,6 mil).

Atividades de investimentos: se refere a aquisição de máquinas e equipamentos (R\$ 1,4 mil) e pagamentos de consórcios de R\$ 11,6 mil.

Atividades de financiamento: as variações são decorrentes do pagamento dos empréstimos/financiamentos extraconcursais de R\$ 41,1 mil junto a Viacredi e R\$ 4 mil a Caixa. Além de R\$ 15,6 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 julho de 2024 a empresa possuía disponível o montante de R\$ 10,8 mil, conforme extratos enviados junto ao Banco Bradesco (R\$ 1,00) e Itaú (R\$ 10.850,93).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	3.136.284	2.977.494	3.007.072
Disponível	50.337	40.836	27.729
Clientes	957.373	1.174.218	1.300.855
Adiantamentos	846.710	748.773	666.940
Estoques	1.195.485	920.500	908.056
Tributos a compesar	86.378	93.166	103.493
Ativo Não Circulante	2.288.742	2.329.168	2.327.830
Depósitos Judiciais	236	236	236
Empréstimo	73.136	73.136	73.136
Investimentos	39.057	39.057	39.057
Imobilizado	2.175.485	2.215.911	2.214.573
Impostos a recuperar	827	827	827
Total do Ativo	5.425.025	5.306.661	5.334.902
Passivo	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	4.417.638	4.247.556	4.269.931
Fornecedores	2.450.532	2.375.962	2.412.322
Empréstimos e financiamentos	1.385.588	1.374.411	1.364.527
Obrigações trabalhistas	43.886	41.030	42.386
Obrigações tributárias	349.907	268.426	262.971
Demais contas a pagar	187.725	187.725	187.725
Passivo Não Circulante	3.093.299	3.215.643	3.198.872
Demais contas a pagar	589.024	589.024	589.024
Empréstimos e financiamentos	2.133.349	2.123.075	2.112.753
Parcelamentos	370.926	503.544	497.095
Patrimônio Líquido	-2.085.912	-2.156.538	-2.133.901
Capital social	200.000	200.000	200.000
Reserva de lucros	-2.182.483	-2.182.483	-2.182.483
Resultado do Exercício	-103.428	-174.054	-151.418
Total do Passivo	5.425.025	5.306.661	5.334.902

Clientes: apresentou crescimento de 11% devido as novas vendas à prazo (R\$ 1,4 milhões) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 1,3 milhão), sendo as principais vendas junto a Lojas Avenida e Comercial de Miudezas Freitas Ltda. O *Aging List* enviado apresenta saldo de R\$ 1.022.152,55 contudo, demonstra apenas as notas fiscais com vencimentos em julho/24. A empresa informou que a inadimplência é baixa e estão cobrando os atrasados.

Adiantamentos: compreende adiantamentos de salários (R\$ 2.624,36), de fornecedores (R\$ 411,1 mil), importação (R\$ 248,3 mil) e “adiantamentos – partic “ (R\$ 4,8 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 e Cocari Cooperativa.

Estoques: demonstrou retração de 1% devido ao consumo de 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\$ 1,6 milhão) e máquinas e equipamentos (R\$ 726 mil). No mês de julho apresentou movimentações relativas aos pagamentos de consórcios de R\$ 12,4 mil junto ao Bradesco e aquisição de máquinas e equipamentos de R\$ 1,4 mil junto a MCV Comércio de embalagens Ltda relativo a uma máquina para fita gomada. Salienta-se que em junho ocorreu retificação da depreciação devido a inconsistências na troca de sistema contábil.

Fornecedores: apontou evolução de 2% devido ao maior volume de compras à prazo com destaque para Cortex Industria têxtil, Work Plastic, LNOUN Indústria Textil Ltda, Timplas Indústria e Karsten S.A. O *Aging List* enviado apresenta saldo de R\$ 1.287.994,34 porém demonstra apenas os vencimentos da competência de julho impedindo atestar o saldo final. A empresa informou não possuir inadimplência.

Empréstimos e financiamentos: é composto por empréstimos bancários junto a CEF (R\$ 1,04 milhão), Viacred (R\$ 1,29 milhão), Bradesco (R\$ 591 mil), e conta garantia que se refere a utilização de limite de crédito das contas junto a CEF (R\$ 251,3 mil), Bradesco (R\$ 229 mil) e Viacred (R\$ 191,5 mil). No período a Recuperanda realizou o pagamento dos empréstimos/financiamentos extraconcursais de R\$ 4 mil junto a CEF, R\$ 19,9 mil junto a Viacredi e transferência de saldo do longo prazo para curto prazo, além disso utilizou R\$ 15,6 mil do limite bancário junto a Viacred.

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



DRE	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita bruta	1.039.370	1.318.726	1.419.878	7.743.131
Deduções das vendas	-170.983	-220.470	-245.127	-1.207.871
Receita líquida	868.387	1.098.256	1.174.751	6.535.260
Custo dos produtos vendidos	-630.272	-889.049	-865.738	-4.956.822
Resultado bruto	238.115	209.207	309.013	1.578.438
Margem bruta	27%	19%	26%	24%
Despesas operacionais	-205.106	-267.059	-245.624	-1.485.700
Despesas trabalhistas	-17.426	-13.830	-14.940	-138.752
Despesas gerais	-187.680	-253.229	-230.733	-1.346.998
Outras receitas	-	-	50	50
Resultado operacional	33.009	57.852	63.389	92.738
Ebitda	40.098	-43.394	77.847	142.788
Margem operacional	4%	-5%	5%	1%
Receitas financeiras	255	1	27	17.946
Despesas financeiras	-35.727	-7.759	-40.779	-240.162
RESULTADO CONTÁBIL	-2.464	-70.626	22.637	-134.493
Margem líquida	0%	-6%	2%	-2%

Receita bruta: apresentou crescimento de 8% em julho. 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\$ 235,8 mil, com destaque para ICMS de R\$ 108,4 mil e, devoluções de vendas (R\$ 9,2 mil) sendo a maior devolução junto a Mega Variedades (R\$ 4 mil).

Custos contempla, custo das mercadorias vendidas, compra de matéria-prima, material de uso/ consumo e serviços de terceiros e industrialização. O encolhimento no mês se deve, principalmente, 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 julho destacam-se as despesas com fretes (R\$ 107,6 mil), comissões (R\$ 59,4 mil) e depreciação (R\$ 14,4 mil). A retração se deve, principalmente, aos fretes que saíram de R\$ 149,4 mil em junho e para R\$ 107,6 mil em julho. Em relação as comissões, a empresa informou que variam de 5% a 8% e são pagas no mês seguinte do faturamento.

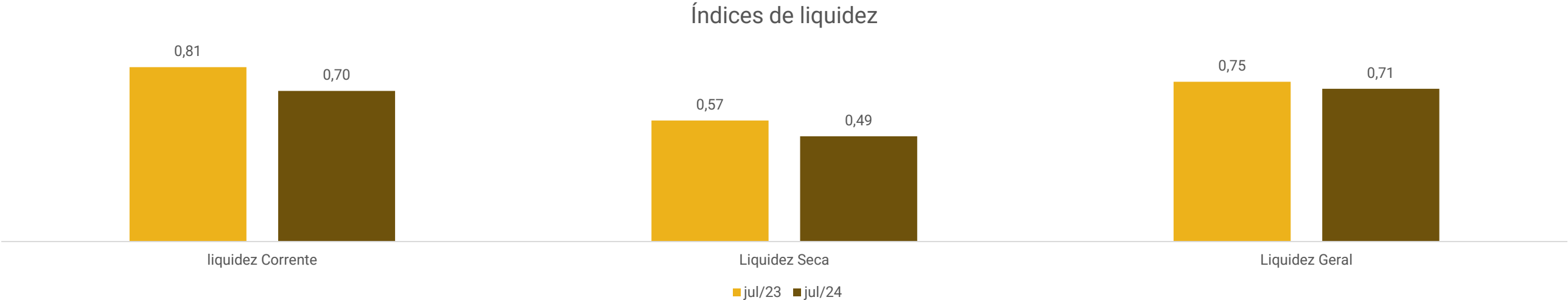
Outras receitas: refere-se ao montante de R\$ 50,00 a qual foi recebido pela empresa porém não foi especificado natureza da transação e com quem se refere.

Resultado financeiro: as receitas com rendimento de aplicações financeiras (R\$ 0,98) e descontos obtidos (R\$ 25,78) foram insuficientes frente aos dispêndios com juros (R\$ 5 mil), juros sobre descontos duplicatas (R\$ 32,2 mil), tarifas bancárias (R\$ 393,03), despesas bancários com desconto de duplicatas (R\$ 673,33) e tarifas bancárias sobre desconto DPLS (R\$ 2,3 mil). Assim, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 40.752,35. O crescimento ocorreu em razão do volume de descontos de duplicatas, que ocorrem com a Albatroz ao custo de 1,65% ao mês.

Resultado contábil: o crescimento na receita foi superior a elevação nos custos e despesas, assim, julho encerrou com lucro de R\$ 22.636,66. O ano de 2024 acumulado resultado negativo de R\$ 134.493,02.



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.

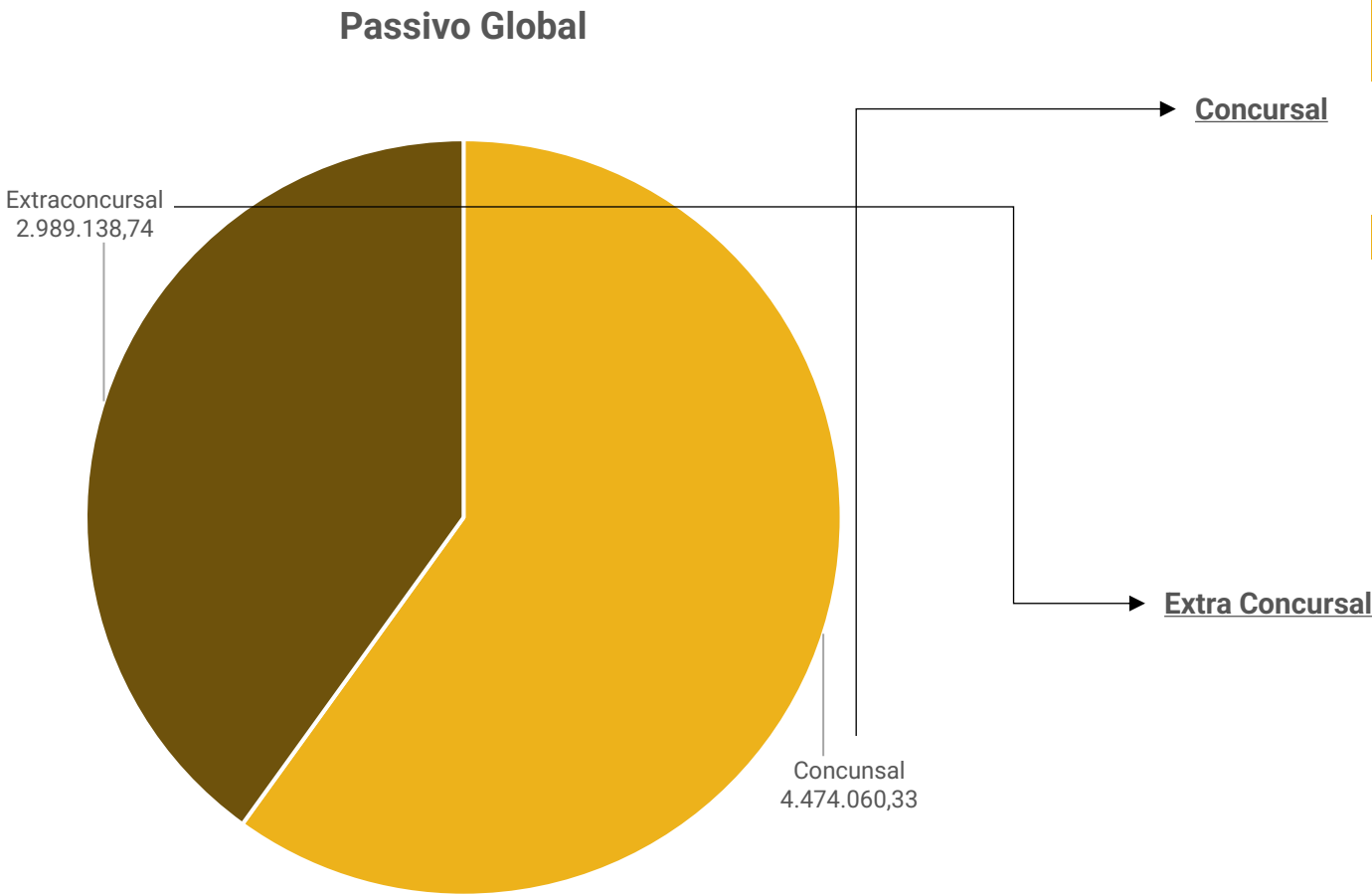
O índice de liquidez corrente demonstra o quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias no curto prazo, a recuperanda possui para cada unidade monetária de dívidas de curto prazo. Assim, a empresa apresenta R\$ 0,70 para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo apresentando insuficiência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



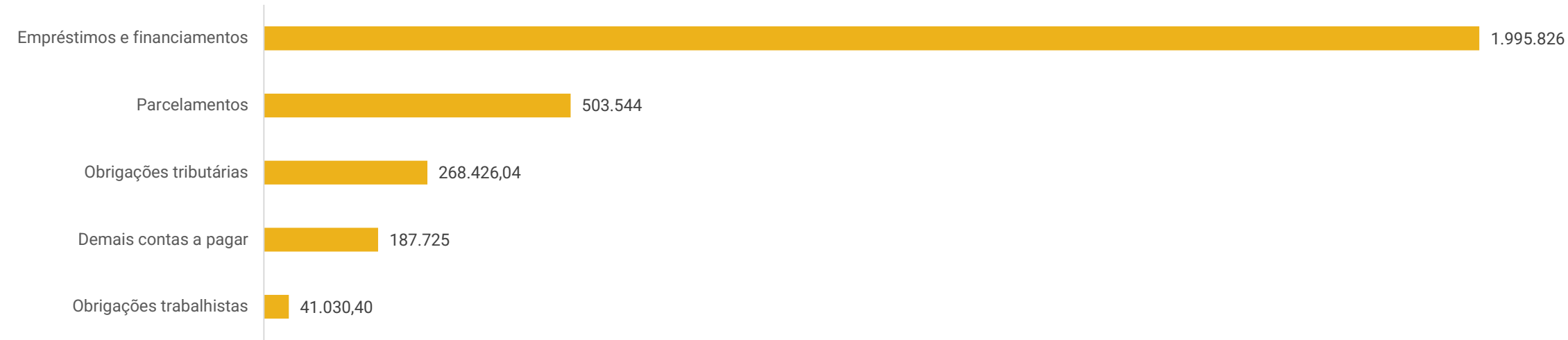
Passivo global de R\$ 7.463.199,07.



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 julho/24 soma **R\$ 2.989.138,74** com destaque para empréstimos e financiamentos no montante de R\$ 1,9 milhões.

Passivo Extraconcursal



- 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. Os parcelamentos federais, de ICMS e previdenciários foram pagos no mês.
- Obrigações tributárias:** os tributos correntes foram adimplidos no mês porém existem saldos antigos em aberto. O principal saldo em julho é representado por Simples Nacional de R\$ 139,5 mil. No mês ocorreram pagamentos de impostos retidos, ICMS, PIS, COFINS e Fundo Social.
- Demais contas a pagar:** contempla, exclusivamente, importações em andamento de R\$ 187,7 mil.
- Obrigações trabalhistas:** engloba provisão de salários, férias, pró-labore, encargos sociais e provisões trabalhistas, estando os pagamentos correntes em dia .



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 18/09/2024 ocorreu reunião virtual entre a administração judicial, o sócio da empresa Sr. Valcir, e a funcionária Srta. Thuany.

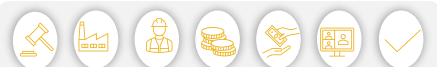
Foi relatado que a operação está bem, estão conseguindo efetivamente se reestruturar e estão em uma crescente de pedidos. Ainda, expuseram que têm conseguido melhorar suas margens financeiras e contam com a expectativa de encerrar o ano com cerca de R\$ 2 milhões de faturamento. Além disso, tem focado na gestão de custo para que se mantenham com baixa necessidade de descontos de duplicatas o que, no passado, consumiu muito dos resultados da empresa.

Entretanto, ainda sofrem com a dificuldade de mão-de-obra devido as facções não estarem conseguindo suprir a alta demanda e, encontram-se preocupados com o alto volume de encomendas para o fim de ano. Mencionaram que optaram por encerrar os negócios com duas grandes redes e focaram no pequeno varejo.

Por fim, expressaram a vontade de encontrar um investidor que entre com recursos para que possam zerar em definitivo a utilização de descontos de duplicatas, já que em um horizonte de curto prazo, preveem que os fretes marítimos irão se manter elevados, o que pressiona os custos de aquisição de matéria prima pois 40% delas são importadas.



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



CUMPRIMENTO DO PLANO

Detalhes acerca do cumprimento podem ser obtidas na prestação de contas detalhada, no relatório específico.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO DE 2024				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhistas	Não há	30%	Sem carência	ago/24	ago/25	-	-	-	-	Pagamentos em 4 parcelas trimestrais, com pagamento até o último dia do mês correspondente (março, junho, setembro e dezembro)
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	70%	24 meses	ago/26	ago/36	-	-	-	-	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	fev/26	fev/36	1.467.866,51	-	-	1.467.866,51	Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas anuais iniciando após 30 dias da aprovação em AGC
	Instituições finanacieras	70%	24 meses	ago/26	ago/36	1.051.162,88	-	-	1.051.162,88	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	50%	12 meses	ago/25	ago/26	18.333,03	-	-	18.333,03	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.
						2.537.362,42	-	-	2.537.362,42	

ANEXOS

1	Demonstrações contábeis de julho/2024
2	Demonstrações contábeis retificadas de junho/2024
3	Nota fiscal de aquisição de imobilizado

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.306.661,35	5.368.067,43	5.339.826,95	5.334.901,83
2	ATIVO CIRCULANTE	2.977.493,53	5.354.194,61	5.324.616,10	3.007.072,04
3	DISPONIBILIDADES	40.835,79	1.311.979,50	1.325.086,56	27.728,73
4	CAIXA	121,08	1.300,00	1.386,03	35,05
5	Caixa	121,08	1.300,00	1.386,03	35,05
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.283,23	1.309.666,28	1.323.544,44	12.405,07
8	Caixa Econômica Federal S/A	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
9	Bradesco S/A	3,82	3.550,95	3.553,77	1,00
742	Itau	24.727,27	1.270.565,23	1.284.440,57	10.851,93
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	14.431,48	1.013,22	156,09	15.288,61
783	Bradesco S/A	0,00	1.013,22	156,09	857,13
790	Poupança Programada Viacredi	14.431,48	0,00	0,00	14.431,48
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.936.657,74	4.042.215,11	3.999.529,54	2.979.343,31
17	CLIENTES NACIONAIS	1.174.218,48	1.435.018,89	1.308.382,82	1.300.854,55
18	Clientes Diversos	1.194.701,02	1.435.018,89	1.308.382,82	1.321.337,09
1098	Desconto Duplicatas	(20.482,54)	0,00	0,00	(20.482,54)
32	ADIANTAMENTOS	662.130,52	1,83	2,77	662.129,58
33	Adiantamentos de salários e empregados	2.625,30	0,30	1,24	2.624,36
37	Adiantamento a fornecedores	411.175,23	0,00	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	93.165,86	244.802,04	234.474,88	103.493,02
42	IPI a Recuperar	28.465,87	38.793,03	56.931,74	10.327,16
803	Fia e Fei a Recuperar	229,64	0,00	0,00	229,64
805	PERDCOMP a compensar	46.098,59	28.465,87	0,00	74.564,46
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	920.500,08	2.006.051,48	2.018.495,57	908.055,99
56	Estoque de Matéria-Prima	557.654,30	703.107,14	651.472,17	609.289,27
59	Estoque de Produtos Acabados	362.845,78	651.472,17	715.551,23	298.766,72
622	ADIANTAMENTOS - PARTIC	86.642,80	356.340,87	438.173,50	4.810,17
623	20549 - S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	0,72	0,00	0,00	0,72
623	21656 - OLENIR BARCELOS 03224580992	0,00	211,50	0,00	211,50
623	54691 - EUROTETIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	(24,70)	6.334,85	6.310,15	0,00
623	102260 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	3.770,04	3.216,69	6.986,73	0,00
623	103039 - HITECH ETIQUETAS LTDA	0,00	2.963,00	0,00	2.963,00
623	107864 - COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDUSTRIAL	1.064,55	61.590,00	61.357,62	1.296,93
623	107865 - CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	81.482,21	208.420,25	289.902,46	0,00
623	107890 - ROZAC COMERCIO IMPO. E EXP. DE PRDT. TEXTEIS	349,98	16.544,63	16.556,59	338,02
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.329.167,82	13.872,82	15.210,85	2.327.829,79
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	2.215.911,27	13.872,82	15.210,85	2.214.573,24
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.643.561,93	1.400,00	0,00	2.644.961,93
98	Máquinas e Equipamentos	724.650,20	1.400,00	0,00	726.050,20
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	256.892,51	12.472,82	794,86	268.570,47
114	Consórcio	256.892,51	12.472,82	794,86	268.570,47
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(684.543,17)	0,00	14.415,99	(698.959,16)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(289.852,85)	0,00	7.504,42	(297.357,27)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
117	(-) Móveis e Utensílios	(51.013,57)	0,00	446,48	(51.460,05)
118	(-) Ferramentas	(4.367,47)	0,00	74,02	(4.441,49)
119	(-) Imóveis	(5.291,67)	0,00	5.291,67	(10.583,34)
120	(-) Veículos	(125.314,80)	0,00	0,00	(125.314,80)
121	(-) Computadores Periféricos	(61.155,72)	0,00	197,31	(61.353,03)
854	(-) Equipamentos telefônicos	(3.825,01)	0,00	55,01	(3.880,02)
857	(-) Moldes e Matrizes	(825,00)	0,00	825,00	(1.650,00)
859	(-) Instalações	(142.897,08)	0,00	22,08	(142.919,16)
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	5.306.661,35	3.895.784,83	3.924.025,31	5.334.901,83
145	PASSIVO CIRCULANTE	4.247.555,76	1.585.925,96	1.608.301,47	4.269.931,27
146	FORNECEDORES	2.375.962,42	1.232.375,37	1.268.734,63	2.412.321,68
147	FORNECEDORES	404.333,39	1.207.818,80	1.268.584,63	465.099,22
148	7322 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	3,00	477,14	477,14	3,00
148	7375 - PLASTICOS ALKO LIMITADA	79,29	0,00	0,00	79,29
148	7498 - METALNORTE IND COM LTDA - EPP	420,00	420,00	0,00	0,00
148	8787 - 54.421.090 ANA CLAUDIA BERNASKI DA SILVA DOS SA	2.870,20	2.362,50	2.362,50	2.870,20
148	12514 - DINIZ FILHO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	639,60	480,71	480,71	639,60
148	12515 - MODIVO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	4.738,58	3.287,48	3.287,48	4.738,58
148	16007 - 42.551.448 JAIME JOSE BRIGNOLI	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00
148	18479 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LT	0,00	5.417,10	8.921,79	3.504,69
148	19663 - TICKET SERVICOS S/A	1.450,00	3.500,00	3.500,00	1.450,00
148	19664 - M&O SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	713,88	423,60	0,00	290,28
148	19859 - REI DO TONER LTDA	0,00	0,00	695,00	695,00
148	19913 - LTS OFICINA MECÂNICA DIESEL LTDA	206,37	0,00	0,00	206,37
148	19961 - DALLA ICA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	240,00	3.265,72	3.265,72	240,00
148	20138 - PATRICIA DE LIMA MENDES MADRUGA 07468331995	2.550,20	2.318,35	2.318,35	2.550,20
148	20772 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	1.341,81	2.845,63	1.963,95	460,13
148	20825 - DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	5.282,06	26.421,32	23.590,46	2.451,20
148	20974 - TJ4 TRANSPORTES LTDA	964,36	5.279,12	6.560,14	2.245,38
148	21422 - K & K SERVICOS DE EMBALAGENS LTDA - ME	6.500,00	12.253,40	8.093,40	2.340,00
148	21580 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	10.584,01	10.218,17	10.250,37	10.616,21
148	21656 - OLENIR BARCELOS 03224580992	0,00	0,00	211,50	211,50
148	21701 - KABUM S.A.	766,84	0,00	0,00	766,84
148	21710 - DALLA DUE COMERCIO E AUTOMACAO LTDA	1.422,00	458,71	755,63	1.718,92
148	21719 - TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	1.960,65	7.267,95	5.307,30
148	21755 - DIGITAL ASSISTENCIA E COMERCIO EIRELI	390,00	0,00	0,00	390,00
148	21770 - TREISS & KRAUS TRANSPORTES LTDA	2.155,86	2.155,86	3.054,00	3.054,00
148	21773 - MCV COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.968,80	1.968,80
148	21780 - KARSTEN S.A.	0,00	0,00	43.688,96	43.688,96
148	21862 - CONCEITO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA	2.686,00	2.686,00	0,00	0,00
148	21918 - BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	419,90	419,90	1.599,58	1.599,58
148	54691 - EUROTETIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15.144,27	6.310,15	0,00	8.834,12
148	83963 - LILLIAN RODRIGUES OLIVEIRA	244,68	0,00	0,00	244,68
148	102246 - TERRA SANTA REPRESENTACAO DE TECIDOS LTDA	1.159,17	1.095,98	1.095,98	1.159,17
148	102250 - L T LUSTOSA	703,75	769,66	769,66	703,75
148	102260 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	4.806,01	13.516,14	9.267,40	557,27
148	102723 - IND. E COM. DE CONFECÇÕES SANTA ROSA LTDA	15.553,80	6.995,25	9.213,82	17.772,37
148	102812 - LNOUN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	85.155,70	113.310,65	28.154,95
148	105920 - TINTURARIA WILLRICH LTDA	12.681,81	13.623,66	10.718,78	9.776,93
148	105937 - JV INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	49.959,60	63.158,86	13.199,26
148	107088 - FW7 LTDA	1.068,53	1.411,04	1.411,04	1.068,53
148	107348 - TOM CONTINUO ESTAMPARIA DIGITAL LTDA ME	4.995,00	5.895,00	11.083,40	10.183,40
148	107428 - PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA	0,00	1.551,84	1.551,85	0,01
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
148	107837 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	6.183,81	52.164,59	45.980,78	0,00
148	107840 - SILVA, NERIS & BARROS REPRESENTACOES LTDA	1.927,30	1.988,12	1.988,12	1.927,30
148	107841 - K. C. B. MARQUES BRITO LTDA	925,02	3.807,58	3.807,58	925,02
148	107846 - W.MELIDO - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	111,55	0,00	0,00	111,55
148	107865 - CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	161.958,33	333.528,75	197.140,38	25.569,96
148	107868 - REI DOS CARTUCHOS LTDA	180,00	180,00	0,00	0,00
148	107869 - IMPRESSORAS MAYER LTDA	7.765,22	15.095,92	7.330,70	0,00
148	107872 - PROV EMBALAGENS LTDA ME	1.960,75	16.740,06	16.740,06	1.960,75
148	107873 - PLASTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEI	1.830,00	2.650,00	2.650,00	1.830,00
148	107904 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO I	412,09	0,00	596,64	1.008,73
148	107937 - LAMITEK COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	0,00	38.103,95	45.318,98	7.215,03
148	107939 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	24.602,08	40.651,66	16.148,11	98,53

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	107943 - WORK PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO	0,00	50.468,61	195.196,19	144.727,58
148	107949 - METALIZACAO BLUMENAU INDUSTRIA DE PRODUTOS	5.656,20	0,00	0,00	5.656,20
148	107952 - Labink Sublimação Ltda	0,00	0,00	1.784,50	1.784,50
148	107953 - IMPERIUM EMBALAGENS INDUSTRIA, COMERCIO E F	3.738,00	13.722,00	12.921,00	2.937,00
148	107960 - TIMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	41.880,00	46.620,00	59.600,00	54.860,00
148	107961 - SIDNEI DE BORBA	3.494,70	3.494,70	3.494,70	3.494,70
148	107972 - FLYVILLE TRANSPORTES LTDA	1.153,46	1.587,30	433,84	0,00
148	107995 - CAROLINA ALVES TEXTIL LTDA	5.294,40	2.092,80	2.092,80	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	1.654,00	827,00	0,00	827,00
148	116359 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA	140,00	140,00	0,00	0,00
148	116436 - SIRIUS RESINAS LTDA	13.422,50	13.422,50	0,00	0,00
148	116476 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CATARINENSE LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
148	116477 - AN TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	1.282,50	1.282,50	0,00	0,00
148	116479 - L V ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	2.380,00	5.100,00	5.100,00	2.380,00
148	119680 - ANDREATTA SERVICOS DE FOTOGRAFIA E TRATAM	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
148	119738 - LA NICOTA MERCADO LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
148	124949 - CLARO S.A	50,00	0,00	0,00	50,00
149	FORNECEDORES	1.971.629,03	24.556,57	150,00	1.947.222,46
150	Fornecedores Diversos	1.971.629,03	24.556,57	150,00	1.947.222,46
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.374.411,47	62.546,36	52.662,21	1.364.527,32
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	703.826,13	48.257,25	37.029,73	692.598,61
154	Caixa Econômica Federal	43.187,31	4.083,84	0,00	39.103,47
863	Viacred	110.800,85	41.127,25	33.286,26	102.959,86
868	Bradesco	591.560,46	0,00	0,00	591.560,46
905	(-) Juros a transcorrer	(41.722,49)	3.046,16	3.743,47	(41.025,18)
917	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	670.585,34	14.289,11	15.632,48	671.928,71
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	190.238,56	14.289,11	15.632,48	191.581,93
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	41.030,40	15.362,46	16.717,83	42.385,77
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.189,14	5.801,00	5.809,00	6.197,14
160	Salários a pagar	6.189,14	5.801,00	5.809,00	6.197,14
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	26.874,54	5.047,00	5.235,00	27.062,54
169	Pro-labore a pagar	26.874,54	5.047,00	5.235,00	27.062,54
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	693,77	4.514,46	4.375,16	554,47
171	INSS a pagar	165,42	3.986,11	3.843,99	23,30
172	FGTS a pagar	528,35	528,35	531,17	531,17
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.272,95	0,00	1.298,67	8.571,62
176	Provisão de 13º salário	2.823,20	0,00	229,13	3.052,33
177	Provisão de férias	3.194,50	0,00	712,62	3.907,12
178	Provisão FGTS 13º	250,37	0,00	42,84	293,21
179	Provisão FGTS Férias	255,55	0,00	57,00	312,55
180	Provisão INSS 13º	749,33	0,00	62,55	811,88
181	Provisão INSS Férias	0,00	0,00	194,53	194,53
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	268.426,04	275.641,77	270.186,80	262.971,07
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.465,72	1.247,97	1.475,99	2.693,74
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.552,65	315,12	374,62	1.612,15
186	ISS Retido a Recolher	7,58	27,36	19,78	0,00
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	539,49	539,49	715,59	715,59
617	PIS / COFINS / CS a Recolher	366,00	366,00	366,00	366,00
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	35.723,85	5.015,71	0,00	30.708,14
190	IRPJ a Pagar	11.155,33	3.134,82	0,00	8.020,51
191	CSLL a Pagar	24.568,52	1.880,89	0,00	22.687,63
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	230.236,47	269.378,09	268.710,81	229.569,19
195	ICMS a Pagar	33.024,87	114.307,68	107.420,22	26.137,41
196	COFINS a Pagar	42.573,29	104.033,18	109.071,21	47.611,32
197	PIS a Pagar	14.844,35	22.547,19	23.679,94	15.977,10
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	139.540,15	0,00	0,00	139.540,15
968	Fundo Social a pagar	24,17	24,17	73,57	73,57
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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	3.215.643,31	19.817,85	3.046,16	3.198.871,62
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.123.075,33	13.368,64	3.046,16	2.112.752,85
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.123.075,33	13.368,64	3.046,16	2.112.752,85
224	Caixa Econômica Federal SA	1.003.609,28	0,00	0,00	1.003.609,28
646	Viacred	1.208.363,62	13.368,64	0,00	1.194.994,98
660	(-) Juros a transcorrer	(88.897,57)	0,00	3.046,16	(85.851,41)
661	PARCELAMENTOS	503.543,75	6.449,21	0,00	497.094,54
662	PARCELAMENTOS FEDERAIS	439.138,31	2.560,27	0,00	436.578,04
671	Parcelamento FEDERAL	387.566,93	2.018,63	0,00	385.548,30
672	Parcelamento PREVIDENCIARIO	51.571,38	541,64	0,00	51.029,74
674	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	64.405,44	3.888,94	0,00	60.516,50
677	Parcelamento ICMS III	64.405,44	3.888,94	0,00	60.516,50
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	(2.156.537,72)	2.290.041,02	2.312.677,68	(2.133.901,06)
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	(2.699.537,72)	2.290.041,02	2.312.677,68	(2.676.901,06)
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	(174.054,35)	2.290.041,02	2.312.677,68	(151.417,69)
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	18.630,48	0,00	0,00	18.630,48
1124	RESULTADO DO EXERCICIO	(192.684,83)	2.290.041,02	2.312.677,68	(170.048,17)
259	RECEITAS	5.378.429,26	249.508,35	1.424.335,89	6.553.256,80
260	RECEITAS OPERACIONAIS	5.378.429,26	249.508,35	1.424.285,89	6.553.206,80
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	6.323.253,81	0,00	1.419.877,66	7.743.131,47
262	RECEITA COM VENDAS	6.323.253,81	0,00	1.419.877,66	7.743.131,47
264	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	6.288.997,26	0,00	1.419.877,66	7.708.874,92
1008	Revenda de Mercadorias	34.256,55	0,00	0,00	34.256,55
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(962.744,13)	249.508,35	4.381,47	(1.207.871,01)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(90.892,48)	9.263,41	0,00	(100.155,89)
274	Devoluções de Vendas	(90.892,48)	9.263,41	0,00	(100.155,89)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(871.851,65)	240.244,94	4.381,47	(1.107.715,12)
277	ICMS sobre vendas e Serviços	(451.130,90)	107.255,29	641,17	(557.745,02)
278	Pis s/ vendas e serviços	(77.015,79)	23.679,94	142,27	(100.553,46)
279	COFINS s/ vendas e serviços	(354.795,59)	109.071,21	655,29	(463.211,51)
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	(24,17)	73,57	0,00	(97,74)
698	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais	12.497,94	0,00	2.942,74	15.440,68
1123	ICMS S/ Remessas e Bonificações	(4.129,18)	164,93	0,00	(4.294,11)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	17.919,58	0,00	26,76	17.946,34
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.744,73	0,00	0,98	13.745,71
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	13.744,73	0,00	0,98	13.745,71
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.174,85	0,00	25,78	4.200,63
296	Juros Ativos	250,62	0,00	0,00	250,62
297	Descontos Obtidos	3.924,23	0,00	25,78	3.950,01
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50,00	50,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50,00	50,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50,00	50,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
715	Outras receitas diversas	0,00	0,00	50,00	50,00
335	CUSTOS E DESPESAS	5.571.114,09	2.040.532,67	888.341,79	6.723.304,97
336	CUSTOS	4.088.356,98	1.752.333,93	886.595,97	4.954.094,94
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.252.838,86	0,00	173.080,49	1.079.758,37
340	COMPRAS	1.252.838,86	0,00	173.080,49	1.079.758,37
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	(46.906,04)	0,00	10.327,16	(57.233,20)
1019	(-) Pis s/ Compras	(77.697,60)	0,00	17.028,49	(94.726,09)
1020	(-) Cofins s/ Compras	(357.879,87)	0,00	78.434,28	(436.314,15)
1021	(-) ICMS s/ Compras	(336.818,95)	0,00	67.290,56	(404.109,51)
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.807.380,81	1.747.568,71	713.515,48	2.841.434,04
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	1.297.629,32	1.438.704,21	713.515,48	2.022.818,05
358	Custo Das Matérias-Primas	1.296.886,42	715.551,23	0,00	2.012.437,65
364	Compra de Material para Uso e Consumo	725,65	150,00	0,00	875,65
365	Compra de Material de Almoxarifado	17,25	0,00	0,00	17,25
368	Compra de Embalagens	0,00	9.487,50	0,00	9.487,50
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	509.748,18	308.864,50	0,00	818.612,68
400	Material de Consumo	0,00	500,61	0,00	500,61
1009	Industrialização	509.748,18	308.363,89	0,00	818.112,07
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.028.137,31	4.765,22	0,00	1.032.902,53
416	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	5.050,00	3.500,00	0,00	8.550,00
431	Vale Alimentação	5.050,00	3.500,00	0,00	8.550,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.023.087,31	1.265,22	0,00	1.024.352,53
446	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
448	Telefone	3.461,80	1.053,72	0,00	4.515,52
449	Viagens	168,26	0,00	0,00	168,26
1010	Serviços Tomados	0,00	211,50	0,00	211,50
1011	Serviços de terceiros - industrialização	1.017.077,25	0,00	0,00	1.017.077,25
453	DESPESAS OPERACIONAIS	1.477.741,40	288.198,74	1.745,82	1.764.194,32
454	DESPESAS	1.009.636,51	121.569,15	1.745,82	1.129.459,84
455	DESPESAS TRABALHISTAS	98.631,84	11.811,59	128,90	110.314,53
456	Salários	31.642,06	2.148,27	128,90	33.661,43
457	Pró-Labore	51.722,94	8.000,00	0,00	59.722,94
458	Horas extras	3.101,92	670,83	0,00	3.772,75
459	Férias	4.286,67	712,62	0,00	4.999,29
460	13.Salário	3.530,55	229,13	0,00	3.759,68
461	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00
464	Sindicato patronal/associação de classe	802,30	50,74	0,00	853,04
465	Vale-transporte	678,40	0,00	0,00	678,40
466	ENCARGOS SOCIAIS	25.179,46	3.257,67	0,00	28.437,13
467	INSS	20.048,64	2.626,66	0,00	22.675,30
468	FGTS	4.012,41	631,01	0,00	4.643,42
469	Multa rescisória FGTS	1.118,41	0,00	0,00	1.118,41
472	DESPESAS GERAIS	885.825,21	106.499,89	1.616,92	990.708,18
475	Energia elétrica	5.259,45	929,22	0,00	6.188,67
476	Internet	294,90	169,90	0,00	464,80
477	Comissões	253.321,49	59.431,32	0,00	312.752,81
478	Material de expediente	1.876,62	981,55	0,00	2.858,17
479	Material de limpeza	1.887,95	0,00	0,00	1.887,95
480	Material de escritório	297,75	540,00	0,00	837,75
481	Manutenção e conservação	4.881,81	291,00	0,00	5.172,81
483	Depreciações e Amortizações	50.013,61	14.415,99	0,00	64.429,60
484	Propaganda e Publicidade	2.357,40	0,00	0,00	2.357,40
485	Frete 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	18.884,60	5.624,20	0,00	24.508,80
493	Bens de pequeno valor	796,29	0,00	0,00	796,29
497	Seguros	6.725,50	670,75	0,00	7.396,25
501	Combustíveis	17.580,62	3.002,64	0,00	20.583,26
999	Manutenção Serv. Computadores	895,97	905,97	0,00	1.801,94
1000	Mensalidade Sistema e Software	23.623,01	3.065,18	0,00	26.688,19

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1003	Despesas Legais	832,74	0,00	0,00	832,74
1004	Medicina do Trabalho	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00
1005	Limpeza / Conservação / Vigilancia	15.294,66	477,14	0,00	15.771,80
1006	Honorários Advocaticios	66.430,00	6.996,00	0,00	73.426,00
1007	Despesas com Copa e Cozinha	1.422,07	441,82	0,00	1.863,89
1027	Honorários Contábeis	13.430,00	300,00	0,00	13.730,00
1031	Gastos com veiculos	10.963,80	2.573,01	0,00	13.536,81
1041	Compras Cartão de crédito PJ	5.347,73	336,00	0,00	5.683,73
399	Manutenção e Conservação	140,00	0,00	0,00	140,00
401	Material de Expediente	4.715,23	0,00	0,00	4.715,23
407	Material de Limpeza	451,75	1.167,60	0,00	1.619,35
408	Dispêndios com Alimentação	412,09	1.596,64	0,00	2.008,73
555	Telefone	111,41	0,00	0,00	111,41
1060	Multas	9.353,25	0,00	0,00	9.353,25
1045	Plano de saúde	10.707,63	2.400,91	1.616,92	11.491,62
1032	Despesas com cartório	0,00	183,05	0,00	183,05
554	Suporte de Software	2.391,54	0,00	0,00	2.391,54
506	DESPESAS COM VENDAS	260.787,31	115.400,34	0,00	376.187,65
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	260.787,31	115.400,34	0,00	376.187,65
533	Despesas de Transporte	713,88	535,41	0,00	1.249,29
535	Dispêndios com Alimentação	8.277,41	0,00	0,00	8.277,41
539	Frete e Carretos	239.843,98	107.614,93	0,00	347.458,91
540	Internet	25,00	0,00	0,00	25,00
543	Manutenção e Conservação	1.714,37	0,00	0,00	1.714,37
549	Propaganda e Publicidade	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.378,15	5.100,00	0,00	12.478,15
1053	Marketing	2.834,52	0,00	0,00	2.834,52
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	199.382,70	40.779,11	0,00	240.161,81
562	DESPESAS FINANCEIRAS	199.382,70	40.779,11	0,00	240.161,81
563	Juros	36.706,89	5.088,82	0,00	41.795,71
564	Descontos concedidos	33.400,72	0,00	0,00	33.400,72
565	Tarifas Bancárias	24.950,20	393,03	0,00	25.343,23
719	Despesas bancárias s/ descontos de duplicatas	6.661,18	673,33	0,00	7.334,51
720	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	3.895,21	2.328,62	0,00	6.223,83
722	Juros s/ descontos de duplicatas	93.768,50	32.295,31	0,00	126.063,81
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	7.934,88	10.450,14	0,00	18.385,02
570	IMPOSTOS	5.765,93	7.969,16	0,00	13.735,09
571	IOF	1.621,03	0,00	0,00	1.621,03
573	IPTU	645,97	4.521,80	0,00	5.167,77
574	IPVA	0,00	3.447,36	0,00	3.447,36
579	ICMS Diferencial de Alíquota	150,55	0,00	0,00	150,55
725	Impostos e taxas Municipais	3.348,38	0,00	0,00	3.348,38
583	MULTAS	2.168,95	2.480,98	0,00	4.649,93
588	Multas e Juros s/ Tributos	2.168,95	2.480,98	0,00	4.649,93
599	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	5.015,71	0,00	0,00	5.015,71
604	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	5.015,71	0,00	0,00	5.015,71
605	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	3.134,82	0,00	0,00	3.134,82
606	Provisão P/ IRPJ	3.134,82	0,00	0,00	3.134,82
607	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	1.880,89	0,00	0,00	1.880,89
608	Provisão P/ Contribuição Social	1.880,89	0,00	0,00	1.880,89

Resumo			
ATIVO	5.334.901,83	PASSIVO	5.334.901,83
CUSTOS E DESPESAS	6.723.304,97	RECEITAS	6.553.256,80
Total de débitos	9.263.852,26	Total de créditos	9.263.852,26
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		170.048,17	

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 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.425.025,37	4.837.797,22	4.956.161,24	5.306.661,35
2	ATIVO CIRCULANTE	3.136.283,70	4.782.912,61	4.941.702,78	2.977.493,53
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	449.155,81	449.152,99	3,82
620	Viacredi	0,00	14.289,11	14.289,11	0,00
621	Viacredi	0,00	14.289,11	14.289,11	0,00
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	3.599.191,95	2.936.657,74
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
34	Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,00	0,47	0,47	0,00
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
41	ICMS a Recuperar	0,00	65.255,20	65.255,20	0,00
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
58	Estoque de Produtos Em Elaboração	0,00	713.845,72	713.845,72	0,00
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	103.158,23	86.642,80
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	10.346,62	(24,70)
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	122.076,11	0,00	40.593,90	81.482,21
623	107890 - ROZAC COMERCIO IMPO. E EXP. DE PRDT. TEXTEIS	9.502,75	0,00	9.152,77	349,98
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.288.741,67	54.884,61	14.458,46	2.329.167,82
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	2.175.485,12	54.884,61	14.458,46	2.215.911,27
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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(670.084,71)	0,00	14.458,46	(684.543,17)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(282.348,43)	0,00	7.504,42	(289.852,85)
117	(-) Móveis e Utensílios	(50.567,09)	0,00	446,48	(51.013,57)
118	(-) Ferramentas	(4.293,45)	0,00	74,02	(4.367,47)
119	(-) Imóveis	0,00	0,00	5.291,67	(5.291,67)
120	(-) Veículos	(125.314,80)	0,00	0,00	(125.314,80)
121	(-) Computadores Periféricos	(60.915,94)	0,00	239,78	(61.155,72)
854	(-) Equipamentos telefônicos	(3.770,00)	0,00	55,01	(3.825,01)
857	(-) Moldes e Matrizes	0,00	0,00	825,00	(825,00)
859	(-) Instalações	(142.875,00)	0,00	22,08	(142.897,08)
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	5.425.025,37	3.682.930,11	3.564.566,09	5.306.661,35
145	PASSIVO CIRCULANTE	4.417.637,61	1.549.118,34	1.379.036,49	4.247.555,76
146	FORNECEDORES	2.450.531,87	1.160.281,35	1.085.711,90	2.375.962,42
147	FORNECEDORES	270.392,89	949.085,40	1.083.025,90	404.333,39
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	17161 - MCB DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE TEXTEIS E DEC	0,00	15.330,44	15.330,44	0,00
148	18479 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LT	0,00	7.081,87	7.081,87	0,00
148	19661 - ADAPCON SOFTWARE E INOVAÇÃO LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
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	20391 - MENEGHEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	26.775,00	26.775,00	0,00
148	20540 - ZENITA SEIBT 70436576953	0,00	1.809,50	1.809,50	0,00
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	21080 - NAZARE DOS SANTOS DIAS 04963012928	0,00	2.190,98	2.190,98	0,00
148	21422 - K & K SERVICOS DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	1.560,00	8.060,00	6.500,00
148	21573 - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	194,90	194,90	0,00
148	21580 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	9.415,78	5.049,84	6.218,07	10.584,01
148	21650 - JACY DE FATIMA BONFIM DA SILVA 67096638091	0,00	3.347,00	3.347,00	0,00
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	21744 - DALLA COMERCIO E AUTOMACAO EIRELI EPP	0,00	1.203,29	1.203,29	0,00
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	21780 - KARSTEN S.A.	0,00	43.688,96	43.688,96	0,00
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	20.693,24	20.668,54	15.144,27
148	83963 - LILLIAN RODRIGUES OLIVEIRA	244,68	0,00	0,00	244,68
148	90628 - JSD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.758,51	1.758,51	0,00
148	102211 - L A REPRESENTACAO EIRELI	0,00	4.330,14	4.330,14	0,00
148	102246 - TERRA SANTA REPRESENTACAO DE TECIDOS LTD/	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	102348 - GC CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.953,77	4.953,77	0,00
148	102723 - IND. E COM. DE CONFECÇÕES SANTA ROSA LTDA	10.490,40	1.931,85	6.995,25	15.553,80
148	102753 - SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	818,07	818,07	0,00
148	102774 - ZANOTTI SA	0,00	3.572,24	3.572,24	0,00
148	102812 - L'NOUN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	111.146,60	111.146,60	0,00
148	105920 - TINTURARIA WILLRICH LTDA	11.697,68	10.289,14	11.273,27	12.681,81

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	107428 - PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA	0,00	708,70	708,70	0,00
148	107832 - MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTR	4.692,50	0,00	0,00	4.692,50
148	107833 - WILHELM & NIELS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	5.158,00	5.158,00	0,00
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	107836 - SAMUEL DE SOUZA	0,00	424,50	424,50	0,00
148	107837 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	2.828,28	68.737,11	72.092,64	6.183,81
148	107838 - CASAS E MOHR ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
148	107839 - BLUNIX TECNOLOGIA LTDA	0,00	895,97	895,97	0,00
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	107843 - ALUIZIO MACHADO & CIA LTDA.	0,00	1.068,82	1.068,82	0,00
148	107844 - PIZZIOLO & CIA LTDA	0,00	2.525,38	2.525,38	0,00
148	107845 - KE IRMAOS REPRESENTACOES LTDA	0,00	204,00	204,00	0,00
148	107846 - W.MELIDO - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	111,55	421,12	421,12	111,55
148	107847 - RIBEIRO E FILHOS REPRESENTACOES LTDA	0,00	5.366,04	5.366,04	0,00
148	107848 - ERIC REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.774,61	2.774,61	0,00
148	107850 - FLAVIO NUNES REPRESENTACOES LTDA	0,00	12.417,54	12.417,54	0,00
148	107851 - D LINDENBERG & CIA LTDA	0,00	2.235,36	2.235,36	0,00
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	107920 - NICOLODI COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGEN	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
148	107937 - LAMITEK COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	21.981,79	68.793,50	46.811,71	0,00
148	107938 - MG PASTORE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOS	0,00	24.883,25	24.883,25	0,00
148	107939 - ALFA TRANSPORTES LTDA	98,53	20.269,21	44.772,76	24.602,08
148	107940 - EDANTEX COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	11.250,12	11.250,12	0,00
148	107943 - WORK PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO	9.207,84	93.366,92	84.159,08	0,00
148	107949 - METALIZACAO BLUMENAU INDUSTRIA DE PRODUTC	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
148	107953 - IMPERIUM EMBALAGENS INDUSTRIA, COMERCIO E F	0,00	4.404,00	8.142,00	3.738,00
148	107954 - BELLABOX EMBALAGENS LTDA	0,00	7.810,75	7.810,75	0,00
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	116397 - 45.352.615 LAUDINEIA APARECIDA PINHEIRO PADILH	0,00	2.980,45	2.980,45	0,00
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
148	116488 - ROGELIO VIEIRA 38047926934	0,00	1.696,50	1.696,50	0,00
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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
181	Provisão INSS Férias	0,00	246,64	246,64	0,00
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
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
677	Parcelamento ICMS III	68.294,38	3.888,94	0,00	64.405,44
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	(2.085.911,73)	2.114.552,51	2.043.926,52	(2.156.537,72)
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	(2.628.911,73)	2.114.552,51	2.043.926,52	(2.699.537,72)
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	(103.428,36)	2.114.552,51	2.043.926,52	(174.054,35)
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	18.630,48	0,00	0,00	18.630,48
1124	RESULTADO DO EXERCICIO	(122.058,84)	2.114.552,51	2.043.926,52	(192.684,83)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.402.231,18	1.857.477,00	688.594,09	5.571.114,09
336	CUSTOS	3.199.307,56	1.574.485,25	685.435,83	4.088.356,98
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)
1021	(-) ICMS s/ Compras	(289.393,10)	0,00	47.425,85	(336.818,95)
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	789.641,57	1.570.030,49	552.291,25	1.807.380,81
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 Almoxarifado	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	292.174,19	217.573,99	0,00	509.748,18
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	1.202.923,62	277.976,04	3.158,26	1.477.741,40
454	DESPESAS	898.160,58	114.634,19	3.158,26	1.009.636,51
455	DESPESAS TRABALHISTAS	87.812,96	11.851,85	1.032,97	98.631,84
456	Salários	29.553,85	2.217,68	129,47	31.642,06
457	Pró-Labore	43.722,94	8.000,00	0,00	51.722,94
458	Horas extras	2.408,50	693,42	0,00	3.101,92
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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	788.179,57	99.452,02	1.806,38	885.825,21
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	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
483	Depreciações e Amortizações	35.555,15	14.458,46	0,00	50.013,61
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
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
555	Telefone	111,41	0,00	0,00	111,41
1060	Multas	8.935,98	417,27	0,00	9.353,25
1045	Plano de saúde	10.437,40	2.076,61	1.806,38	10.707,63
554	Suporte/Manutenção/Despesas de Software	2.391,54	0,00	0,00	2.391,54
506	DESPESAS COM VENDAS	106.521,94	154.265,37	0,00	260.787,31
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	106.521,94	154.265,37	0,00	260.787,31
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
1053	Marketing	2.498,52	336,00	0,00	2.834,52
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	191.624,00	7.758,70	0,00	199.382,70
562	DESPESAS 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	DESPESAS 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	IPTU	645,97	0,00	0,00	645,97
579	ICMS Diferencial de Aliquota	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

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

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	5.306.661,35	PASSIVO	5.306.661,35
CUSTOS E DESPESAS	5.571.114,09	RECEITAS	5.378.429,26
Total de débitos	8.520.727,33	Total de créditos	8.520.727,33
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		192.684,83	

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