



medeiros²
costa beber
administração judicial

LA VIERE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5031171-51.2022.8.24.0008

25º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Agosto/24

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	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
	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 agosto/2024 foram recebidas pela administração judicial, **dentro do prazo, em 25/09/2024**. O retorno da recuperanda quanto aos questionamentos realizados em 08/10/2024 foram encaminhados em 14/10/2024 e complementarmente em 21/10/2024.

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 **ao final de setembro/24** por 67% do estoque. Abaixo segue portfólio de produtos da empresa:

Capas e almofadas



Cortinas



Jogos de cama



Capas para cadeiras



Estoques:

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





OPERAÇÃO



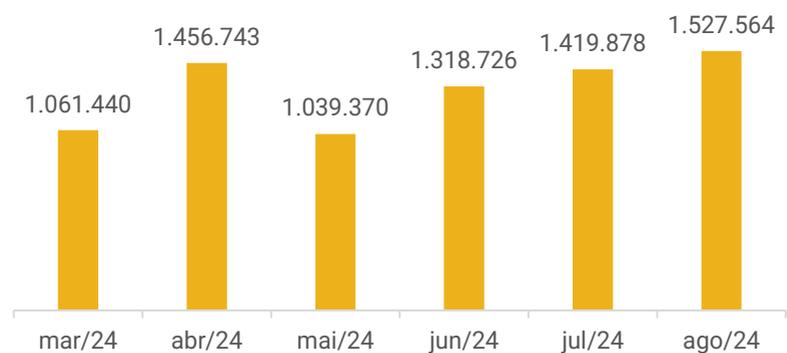
A recuperanda encerrou agosto/24 com **R\$ 32 mil em disponibilidades**, contudo, os extratos bancários não foram enviados e o saldo de caixa não foi atestado.

Disponibilidades em Caixa (R\$)



A recuperanda, faturou em agosto/24, **R\$ 1,5 milhões** proveniente das vendas de malharias em geral, evoluindo 8% (R\$ 107,6 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.



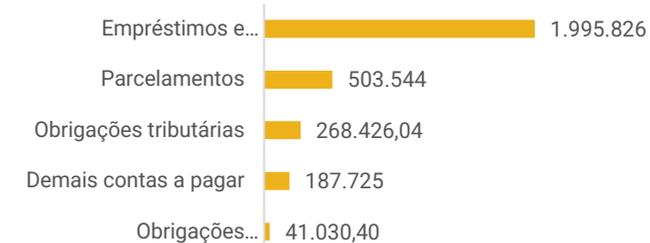
A La viere apresenta **passivo concursal de R\$ 4,4 milhões** distribuídos em 20 credores quirografários (R\$ 4,4 milhões) e 2 ME/EPP (R\$ 36,6 mil).



R\$ 2,9 milhões

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

Passivo Extraconcursal



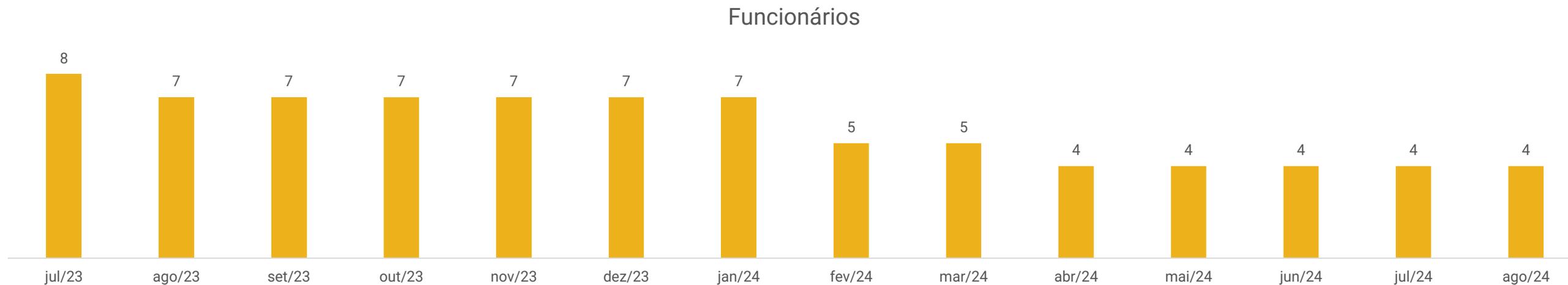


FUNCIONÁRIOS

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

Os dispêndios trabalhistas foram de R\$ 17.438,24. Os salários, pró-labore, FGTS e INSS foram adimplidos no período.

Além disso, a recuperanda informou possuir cerca de 6 (seis) funcionários terceirizados ao custo de R\$ 15.823,63.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	jun/24	jul/24	ago/24
Fluxo operacional			
Resultado do Exercício	-70.626	22.637	140.547
Depreciação	14.458	14.416	14.416
(-) Resultado da venda de ativo imobilizado	-	-50	-418
Contas a receber	-216.846	-126.636	47.705
Obrigações Trabalhistas	-2.855	1.355	3.982
Estoques	274.985	12.444	29.706
Fornecedores	-64.223	36.359	-62.135
Obrigações Fiscais	51.137	-11.904	-10.207
Impostos a Recuperar	-6.788	-10.327	-12.665
Resultado fluxo operacional	-20.757	-61.706	150.933
Fluxo de Investimento			
Compra de imobilizado (-)	-	-1.400	154.064
Ações (-)	-54.885	-11.678	-98.129
Resultado fluxo de investimentos	-54.885	-13.078	55.935
Fluxo de Financiamentos			
Empréstimo CP	34.550	55.708	56.961
Pagamento de Empréstimo (-)	-56.000	-75.915	-76.028
Resultado fluxo de financiamentos	-21.450	-20.207	-19.068
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	-97.092	-94.991	187.801
Disponibilidade no Início do período	50.337	29.501	27.729
Disponibilidade no final do período	29.501	27.729	32.029

Atividades operacionais: em agosto o caixa operacional restou negativo em R\$ 150,9 mil, devido, principalmente, ao resultado do período (R\$ 140,5 mil). Os principais impactos negativos se devem a pagamentos de compras à prazo (R\$ 62,1 mil) e créditos tributários (R\$ 12,6 mil).

Atividades de investimentos: se refere a aquisição de veículos de R\$ 153,5 mil, sendo uma Fiat Fiorino (R\$ 78 mil) e um Nissan Sentra (R\$ 75,5 mil), e bens de construção de R\$ 1 mil. Além disso, ocorreu apropriação de parcela e baixa de consórcio junto ao Bradesco de R\$ 98,1 mil.

Atividades de financiamento: as variações são decorrentes do pagamento dos empréstimos/financiamentos extraconcursais de R\$ 39,8 mil junto a Viacredi e R\$ 4,1 mil a Caixa. Além de R\$ 16,9 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 agosto de 2024 a empresa possuía disponível o montante de R\$ 32.029,10, contudo, os extratos bancários não foram enviados e o saldo de caixa não foi atestado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	2.977.494	3.007.072	3.018.672
Disponível	40.836	27.729	32.029
Clientes	1.174.218	1.300.855	1.253.149
Adiantamentos	748.773	666.940	738.987
Estoques	920.500	908.056	878.350
Tributos a compesar	93.166	103.493	116.158
Ativo Não Circulante	2.329.168	2.327.830	2.369.349
Depósitos Judiciais	236	236	236
Empréstimo	73.136	73.136	73.136
Investimentos	39.057	39.057	39.057
Imobilizado	2.215.911	2.214.573	2.256.093
Impostos a recuperar	827	827	827
Total do Ativo	5.306.661	5.334.902	5.388.022
Passivo	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	4.247.556	4.269.931	4.192.875
Fornecedores	2.375.962	2.412.322	2.348.768
Empréstimos e financiamentos	1.374.411	1.364.527	1.355.830
Obrigações trabalhistas	41.030	42.386	46.368
Obrigações tributárias	268.426	262.971	252.764
Demais contas a pagar	187.725	187.725	189.144
Passivo Não Circulante	3.215.643	3.198.872	3.188.500
Demais contas a pagar	589.024	589.024	589.024
Empréstimos e financiamentos	2.123.075	2.112.753	2.102.382
Parcelamentos	503.544	497.095	497.095
Patrimônio Líquido	-2.156.538	-2.133.901	-1.993.354
Capital social	200.000	200.000	200.000
Reserva de lucros	-2.182.483	-2.182.483	-2.182.483
Resultado do Exercício	-174.054	-151.418	-10.871
Total do Passivo	5.306.661	5.334.902	5.388.022

Clientes: apresentou encolhimento de 4% devido as novas vendas à prazo (R\$ 1,5 milhões) terem sido inferiores aos recebimentos (R\$ 1,6 milhão), sendo as principais baixas em face de desconto de títulos. O *Aging List* enviado apresenta saldo de R\$ 1.108.075,39 contudo, demonstra apenas as notas fiscais com vencimentos em agosto/24. A empresa informou que a inadimplência é baixa e estão cobrando os atrasados.

Adiantamentos: compreende adiantamentos de salários (R\$ 2,6 mil), de fornecedores (R\$ 411,1 mil), importação (R\$ 248,3 mil) e “adiantamentos – partic “ (R\$ 76,8 mil) relativo a adiantamentos com fornecedores. No mês apresentou crescimento em virtude dos novos adiantamentos, com destaque para Roza Comércio e Magi.Tec Tecidos.

Estoques: demonstrou retração de 3% devido ao consumo de estoque de matérias-primas. 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 agosto apresentou movimento relativo a aquisição de dois veículos sendo um Fiat Fiorino de R\$ 78 mil e um Nissan Sentra de R\$ 75,5 mil totalizando R\$ 153,5 mil. Ainda, ocorreram baixas de consórcio junto ao Bradesco sendo o valor utilizado para adimplir parcialmente os veículos adquiridos.

Fornecedores: apontou retração de 3% devido ao maior volume de pagamentos de compras à prazo com destaque para Karsten S.A. O *Aging List* enviado apresenta saldo de R\$ 1,1 milhão porém demonstra apenas os vencimentos da competência de agosto impedindo atestar o saldo final. A empresa informou não possuir inadimplência.

Empréstimos e financiamentos: é composto por empréstimos bancários junto a CEF (R\$ 1,03 milhão), Viacred (R\$ 1,27 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\$ 192,9 mil). No período a Recuperanda realizou o pagamento dos empréstimos/financiamentos extraconcursais de R\$ 4,1 mil da CEF, R\$ 39,8 mil da Viacredi e transferência de parcelas do longo prazo para curto prazo, além disso utilizou R\$ 16,9 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 e adiantamento de clientes de R\$ 1,4 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. O crescimento em agosto se deve aos novos adiantamentos recebidos no valor de R\$ 1.418,83, porém, o livro razão não apresenta maiores informações. A empresa informou que o lançamento está equivocado e será ajustado nas próximas demonstrações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita bruta	1.318.726	1.419.878	1.527.564	9.270.696
Deduções das vendas	-220.470	-245.127	-217.899	-1.425.770
Receita líquida	1.098.256	1.174.751	1.309.665	7.844.926
Custo dos produtos vendidos	-892.041	-865.738	-877.339	-5.837.153
Resultado bruto	206.215	309.013	432.326	2.007.773
<i>Margem bruta</i>	<i>19%</i>	<i>26%</i>	<i>33%</i>	<i>26%</i>
Despesas operacionais	-249.609	-245.624	-231.333	-1.699.583
Despesas trabalhistas	-13.830	-14.940	-17.438	-156.190
Despesas gerais	-235.779	-230.733	-214.262	-1.543.811
Outras receitas	-	50	368	418
Resultado operacional	- 43.394	63.389	200.993	308.190
Ebitda	-28.935	77.847	215.452	387.156
<i>Margem operacional</i>	<i>-4%</i>	<i>5%</i>	<i>15%</i>	<i>4%</i>
Receitas financeiras	1	26	0	17.947
Despesas financeiras	-7.759	-40.779	-60.447	-300.609
RESULTADO CONTÁBIL	-56.168	22.637	140.547	20.513
<i>Margem líquida</i>	<i>-5%</i>	<i>2%</i>	<i>11%</i>	<i>0%</i>

Receita bruta: apresentou crescimento de 8% em agosto. 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\$ 214,5 mil, com destaque para ICMS de R\$ 114,2 mil e, devoluções de vendas (R\$ 3,3 mil) sendo a maior devolução junto a Ativa Confeccões (R\$ 2,1 mil).

Custos contempla, custo das mercadorias vendidas, compra de matéria-prima, material de uso/ consumo e serviços de terceiros e industrialização. O crescimento no mês de agosto 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 agosto destacam-se as despesas com fretes (R\$ 100,8 mil), comissões (R\$ 53,1 mil), depreciação (R\$ 14,4 mil) e treinamentos (R\$ 11 mil). A retração se deve, principalmente, aos fretes que saíram de R\$ 107,6 mil em julho e para R\$ 100,8 mil em agosto, e, comissões que foram de R\$ 59,4 mil em julho para R\$ 53,1 mil em agosto. 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\$ 367,61 relativo a reembolso de mercadoria extraviada junto a Expresso São Miguel.

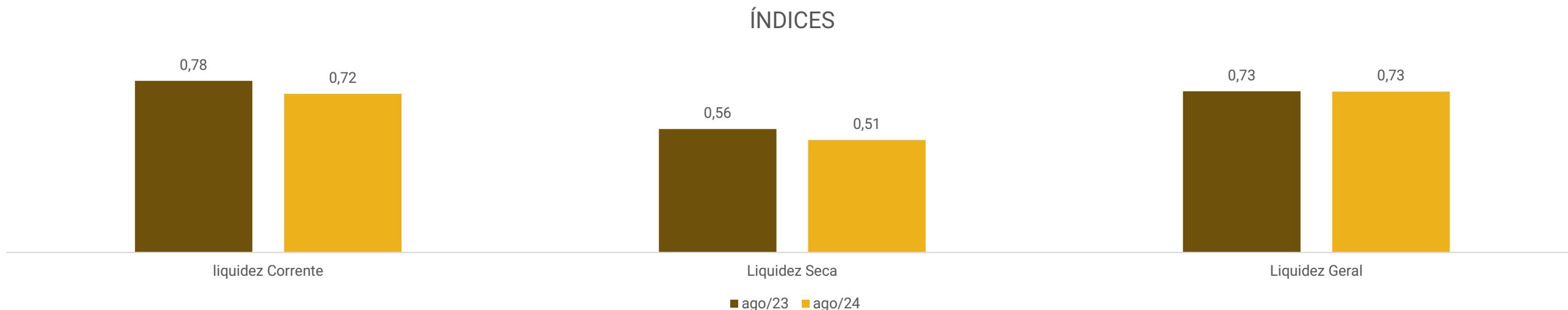
Resultado financeiro: as receitas com rendimento de aplicações financeiras (R\$ 0,77) foram insuficientes frente aos dispêndios com juros (R\$ 5 mil), juros sobre descontos duplicatas (R\$ 51,2 mil), tarifas bancárias (R\$ 337,62), despesas bancárias com desconto de duplicatas (R\$ 979,42) e tarifas bancárias sobre desconto DPLS (R\$ 2,8 mil). Assim, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 40.752,35. O crescimento ocorreu em razão do volume de juros sobre descontos de duplicatas. Os títulos são descontados com o fundo Albatroz.

Resultado contábil: o crescimento na receita foi superior aos custos e despesas, assim, agosto encerrou com lucro de R\$ 140.547,17. O ano de 2024 acumulado resultado positivo de R\$ 20.512,61.





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.

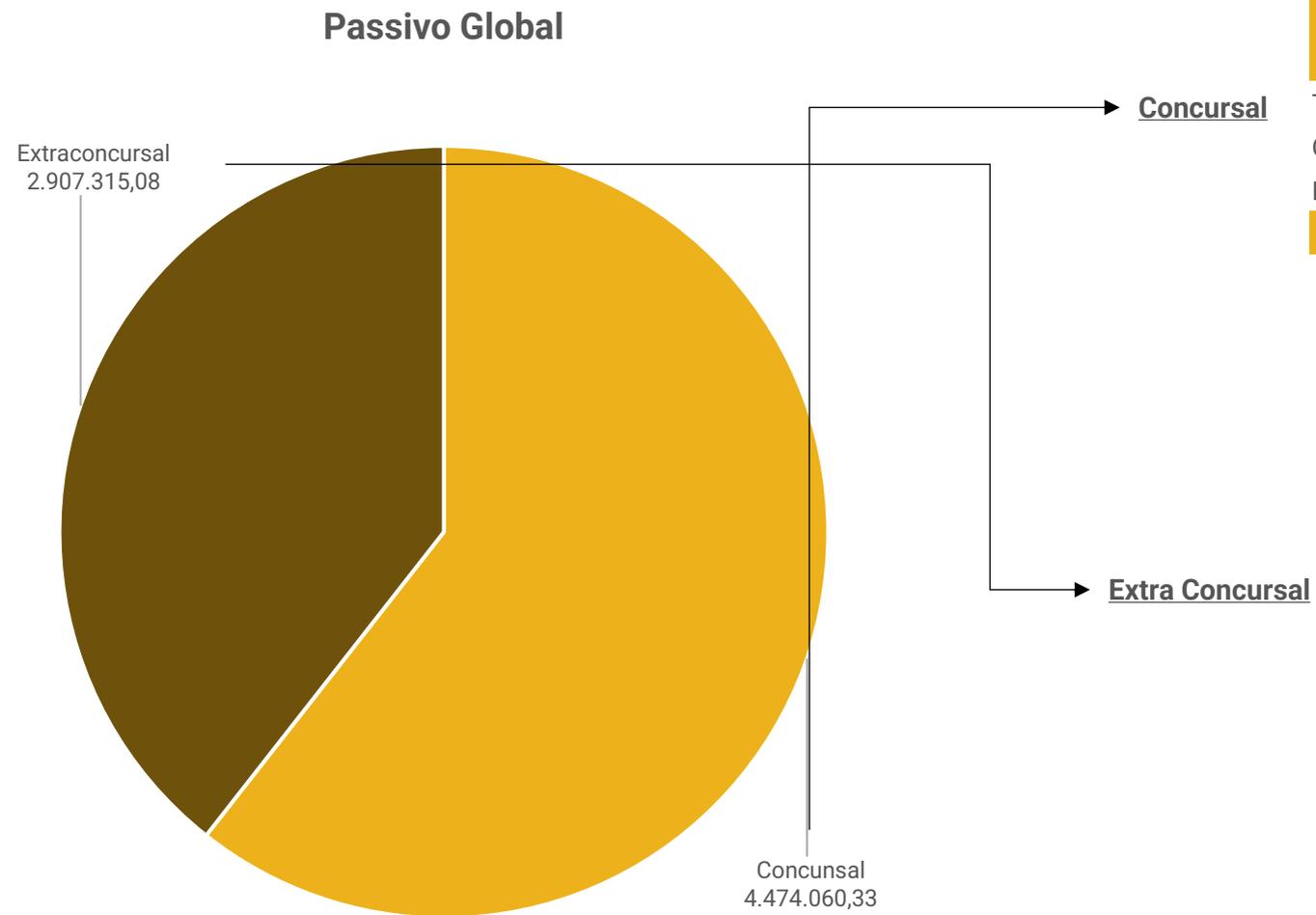
O índice de liquidez corrente demonstra o quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias no curto prazo, a recuperanda possui para cada unidade monetária de dívidas de curto prazo. Assim, a empresa apresenta R\$ 0,72 para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo apresentando insuficiência 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\$ 0,51, 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\$ 7.381.375,41.



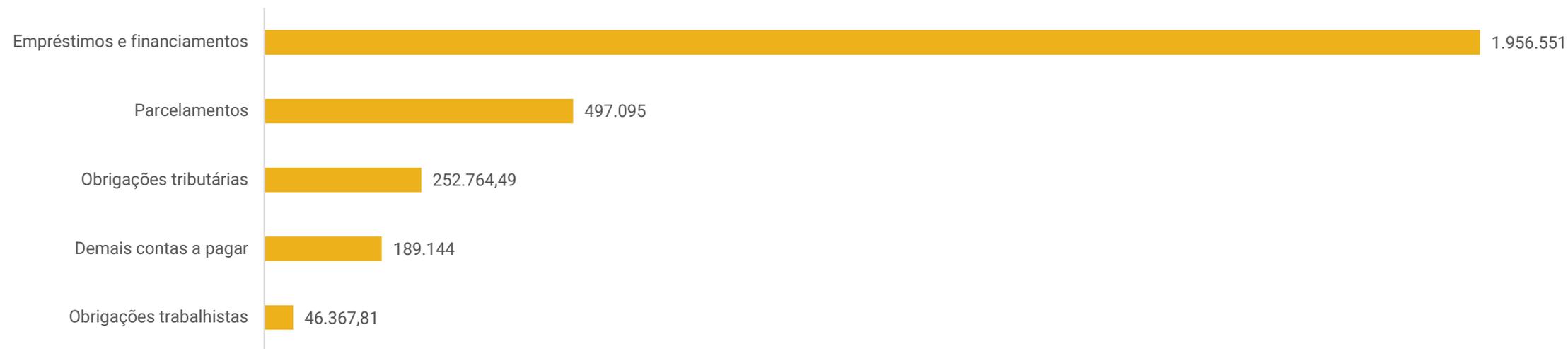
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	-	0,00%	-	0,00%
Quirografário	20	90,91%	4.437.394,27	99,18%
Me/Epp	2	9,09%	36.666,06	0,82%
Total	22	100%	4.474.060,33	100%

O endividamento extraconcursal da Recuperanda em agosto/24 soma **R\$ 2.907.315,08** 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 não foram adimplidos no mês e segundo a empresa, irão regularizar.

Obrigações tributárias: os tributos correntes foram adimplidos no mês porém existem saldos antigos em aberto. O principal saldo em agosto 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, importações em andamento de R\$ 187,7 mil e adiantamento de clientes de R\$ 1,4 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.

Entretando, 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	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhistas	Não há	-	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	-	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	2.935.733,01	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 financeiras	1.501.661,26	ago/26	ago/36	1.051.162,88	-	-	1.051.162,88	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	36.666,06	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.
		4.474.060,33			2.537.362,42	-	-	2.537.362,42	

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2024

2

Nota fiscal de aquisição de imobilizado

Balancete de 01/08/2024 a 31/08/2024

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	5.334.901,83	6.161.731,87	6.108.612,18	5.388.021,52
2	ATIVO CIRCULANTE	3.007.072,04	5.994.932,08	5.983.331,75	3.018.672,37
3	DISPONIBILIDADES	27.728,73	1.589.389,26	1.585.088,89	32.029,10
4	CAIXA	35,05	0,00	0,00	35,05
5	Caixa	35,05	0,00	0,00	35,05
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.405,07	1.586.296,63	1.584.231,92	14.469,78
8	Caixa Econômica Federal S/A	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
9	Bradesco S/A	1,00	4.043,60	4.043,60	1,00
620	Viacredi	0,00	36.905,62	36.905,62	0,00
621	Viacredi	0,00	36.905,62	36.905,62	0,00
742	Itau	10.851,93	1.545.347,41	1.543.282,70	12.916,64
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	15.288,61	3.092,63	856,97	17.524,27
783	Bradesco S/A	857,13	3.092,63	856,97	3.092,79
790	Poupança Programada Viacredi	14.431,48	0,00	0,00	14.431,48
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.979.343,31	4.405.542,82	4.398.242,86	2.986.643,27
17	CLIENTES NACIONAIS	1.300.854,55	1.572.346,64	1.620.052,09	1.253.149,10
18	Clientes Diversos	1.321.337,09	1.572.346,64	1.620.052,09	1.273.631,64
1098	Desconto Duplicatas	(20.482,54)	0,00	0,00	(20.482,54)
32	ADIANTAMENTOS	662.129,58	1,93	2,42	662.129,09
33	Adiantamentos de salários e empregados	2.624,36	0,80	1,29	2.623,87
34	Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,00	1,13	1,13	0,00
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	103.493,02	195.198,70	182.533,92	116.157,80
41	ICMS a Recuperar	0,00	87.538,37	87.538,37	0,00
42	IPI a Recuperar	10.327,16	12.664,78	0,00	22.991,94
46	PIS a Recuperar	0,00	16.945,15	16.945,15	0,00
47	COFINS a Recuperar	0,00	78.050,40	78.050,40	0,00
803	Fia e Fei a Recuperar	229,64	0,00	0,00	229,64
805	PERDCOMP a compensar	74.564,46	0,00	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	908.055,99	2.229.739,76	2.259.446,24	878.349,51
56	Estoque de Matéria-Prima	609.289,27	692.801,40	768.469,18	533.621,49
58	Estoque de Produtos Em Elaboração	0,00	768.469,18	768.469,18	0,00
59	Estoque de Produtos Acabados	298.766,72	768.469,18	722.507,88	344.728,02
622	ADIANTAMENTOS - PARTIC	4.810,17	408.255,79	336.208,19	76.857,77
623	7375 - PLASTICOS ALKO LIMITADA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
623	20549 - S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	0,72	5.904,56	0,00	5.905,28
623	21656 - OLENIR BARCELOS 03224580992	211,50	0,00	211,50	0,00
623	21719 - TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	7.316,00	7.316,00	0,00
623	21780 - KARSTEN S.A.	0,00	80.958,68	79.462,38	1.496,30
623	102260 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	3.550,22	494,00	3.056,22
623	102774 - ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.570,24	3.570,24	0,00
623	103039 - HITECH ETIQUETAS LTDA	2.963,00	3.166,83	6.129,83	0,00
623	107864 - COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDUSTRIAL	1.296,93	61.590,00	60.818,70	2.068,23
623	107865 - CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	151.758,72	151.758,72	0,00
623	107890 - ROZAC COMERCIO IMPO. E EXP. DE PRDT. TEXTEIS	338,02	29.323,30	2.921,17	26.740,15
623	107940 - EDANTEX COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	11.327,72	5.789,83	5.537,89
623	107995 - CAROLINA ALVES TEXTIL LTDA	0,00	7.547,57	7.547,57	0,00
623	125738 - 54.618.686 ANA PAULA DE OLIVEIRA	0,00	2.588,25	2.588,25	0,00
623	130685 - MAGI.TEC TECIDOS LTDA	0,00	32.053,70	0,00	32.053,70
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.327.829,79	166.799,79	125.280,43	2.369.349,15
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	2.214.573,24	166.799,79	125.280,43	2.256.092,60

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.644.961,93	154.064,27	0,00	2.799.026,20
98	Máquinas e Equipamentos	726.050,20	0,00	0,00	726.050,20
99	Móveis e Utensílios	64.420,00	564,27	0,00	64.984,27
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	153.500,00	0,00	283.136,00
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
111	BENS EM CONSTRUÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851	Adiantamento para compra de imobilizado	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	268.570,47	11.735,52	109.864,44	170.441,55
114	Consórcio	268.570,47	11.735,52	109.864,44	170.441,55
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(698.959,16)	0,00	14.415,99	(713.375,15)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(297.357,27)	0,00	7.504,42	(304.861,69)
117	(-) Móveis e Utensílios	(51.460,05)	0,00	446,48	(51.906,53)
118	(-) Ferramentas	(4.441,49)	0,00	74,02	(4.515,51)
119	(-) Imóveis	(10.583,34)	0,00	5.291,67	(15.875,01)
120	(-) Veículos	(125.314,80)	0,00	0,00	(125.314,80)
121	(-) Computadores Periféricos	(61.353,03)	0,00	197,31	(61.550,34)
854	(-) Equipamentos telefônicos	(3.880,02)	0,00	55,01	(3.935,03)
857	(-) Moldes e Matrizes	(1.650,00)	0,00	825,00	(2.475,00)
859	(-) Instalações	(142.919,16)	0,00	22,08	(142.941,24)
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	5.334.901,83	4.363.031,60	4.416.151,29	5.388.021,52
145	PASSIVO CIRCULANTE	4.269.931,27	2.028.601,94	1.951.545,59	4.192.874,92
146	FORNECEDORES	2.412.321,68	1.677.417,72	1.613.864,19	2.348.768,15
147	FORNECEDORES	456.646,23	1.465.164,83	1.613.864,19	605.345,59
148	6 - Consumidor Final	(20.392,99)	55.107,01	75.500,00	0,00
148	7322 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda	3,00	1.030,91	1.030,91	3,00
148	7375 - PLASTICOS ALKO LIMITADA	79,29	7.600,00	7.600,00	79,29
148	7498 - METALNORTE IND COM LTDA - EPP	0,00	717,15	717,15	0,00
148	8787 - 54.421.090 ANA CLAUDIA BERNASKI DA SILVA DOS SA	2.870,20	2.429,65	2.429,65	2.870,20
148	9183 - MVX COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.	0,00	0,00	564,27	564,27
148	12395 - RIVEL VEICULOS LTDA.	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
148	12514 - DINIZ FILHO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	639,60	774,82	774,82	639,60
148	12515 - MODIVO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	4.738,58	2.496,43	2.496,43	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	3.504,69	7.410,24	6.870,79	2.965,24
148	19661 - ADAPCON SOFTWARE E INOVAÇÃO LTDA	0,00	690,00	1.380,00	690,00
148	19663 - TICKET SERVICOS S/A	1.450,00	3.550,00	3.550,00	1.450,00
148	19664 - M&O SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	290,28	211,90	0,00	78,38
148	19859 - REI DO TONER LTDA	695,00	695,00	0,00	0,00
148	19913 - LTS OFICINA MECÂNICA DIESEL LTDA	206,37	546,00	339,63	0,00
148	19961 - DALLA ICA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	240,00	0,00	1.834,84	2.074,84
148	20138 - PATRICIA DE LIMA MENDES MADRUGA 07468331995	2.550,20	3.618,20	3.618,20	2.550,20
148	20772 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	460,13	2.222,93	2.160,82	398,02
148	20825 - DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	2.451,20	23.616,92	25.751,86	4.586,14
148	20974 - TJ4 TRANSPORTES LTDA	2.245,38	6.578,16	6.545,91	2.213,13
148	21080 - NAZARE DOS SANTOS DIAS 04963012928	0,00	1.014,63	1.014,63	0,00
148	21422 - K & K SERVICOS DE EMBALAGENS LTDA - ME	2.340,00	11.909,58	11.909,58	2.340,00
148	21573 - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	25,00	25,00	0,00
148	21580 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	10.616,21	10.579,92	13.309,98	13.346,27
148	21650 - JACY DE FATIMA BONFIM DA SILVA 67096638091	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
148	21656 - OLENIR BARCELOS 03224580992	211,50	366,87	155,37	0,00
148	21701 - KABUM S.A.	766,84	0,00	0,00	766,84
148	21709 - HMCR ASSESSORIA EMPR.E AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00
148	21710 - DALLA DUE COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	1.718,92	755,63	0,00	963,29
148	21719 - TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA	5.307,30	7.316,00	7.753,10	5.744,40
148	21741 - LOOPER MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	737,00	737,00
148	21755 - DIGITAL ASSISTENCIA E COMERCIO EIRELI	390,00	0,00	0,00	390,00
148	21770 - TREISS & KRAUS TRANSPORTES LTDA	3.054,00	3.862,50	808,50	0,00
148	21773 - MCV COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.968,80	1.268,00	568,00	1.268,80
148	21780 - KARSTEN S.A.	43.688,96	79.462,38	35.773,42	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	1.599,58	1.599,58	1.599,58	1.599,58

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	54691 - EUROTETIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	8.834,12	0,00	12.543,74	21.377,86
148	83963 - LILLIAN RODRIGUES OLIVEIRA	244,68	0,00	0,00	244,68
148	90628 - JSD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	245,76	245,76	0,00
148	102246 - TERRA SANTA REPRESENTACAO DE TECIDOS LTDA/	1.159,17	1.700,52	1.700,52	1.159,17
148	102250 - L T LUSTOSA	703,75	0,00	0,00	703,75
148	102260 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	557,27	517,00	3.573,49	3.613,76
148	102348 - GC CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	5.018,10	5.018,10	0,00
148	102723 - IND. E COM. DE CONFECÇÕES SANTA ROSA LTDA	17.772,37	9.213,82	7.124,76	15.683,31
148	102753 - SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO EIRELI	0,00	818,07	1.606,89	788,82
148	102774 - ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.570,24	3.570,24	0,00
148	102812 - LNOUN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	28.154,95	107.841,65	136.402,10	56.715,40
148	103037 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
148	103039 - HITECH ETIQUETAS LTDA	0,00	6.368,88	6.368,89	0,01
148	105920 - TINTURARIA WILLRICH LTDA	9.776,93	8.368,39	34.750,52	36.159,06
148	105937 - JV INDUSTRIA TEXTIL LTDA	13.199,26	46.082,86	44.260,60	11.377,00
148	107088 - FW7 LTDA	1.068,53	1.411,04	1.411,04	1.068,53
148	107348 - TOM CONTINUO ESTAMPARIA DIGITAL LTDA ME	10.183,40	11.083,40	1.110,00	210,00
148	107428 - PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA	0,01	437,00	437,00	0,01
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	10.316,00	5.158,00
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	11.000,00	11.000,00
148	107836 - SAMUEL DE SOUZA	0,00	712,50	1.212,50	500,00
148	107837 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	0,00	33.168,23	71.870,03	38.701,80
148	107838 - CASAS E MOHR ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
148	107839 - BLUNIX TECNOLOGIA LTDA	0,00	880,97	880,97	0,00
148	107840 - SILVA, NERIS & BARROS REPRESENTACOES LTDA	1.927,30	1.253,28	1.253,28	1.927,30
148	107841 - K. C. B. MARQUES BRITO LTDA	925,02	2.697,26	2.697,26	925,02
148	107842 - HELLMANN COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	0,00	195,36	195,36	0,00
148	107843 - ALUIZIO MACHADO & CIA LTDA.	0,00	1.630,60	1.630,60	0,00
148	107844 - PIZZIOLO & CIA LTDA	0,00	5.626,13	5.626,13	0,00
148	107846 - W.MELIDO - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	111,55	1.409,78	1.409,78	111,55
148	107847 - RIBEIRO E FILHOS REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.302,70	7.302,70	0,00
148	107848 - ERIC REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.563,07	2.563,07	0,00
148	107850 - FLAVIO NUNES REPRESENTACOES LTDA	0,00	24.807,05	24.807,05	0,00
148	107851 - D LINDENBERG & CIA LTDA	0,00	2.223,51	2.223,51	0,00
148	107864 - COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDUSTRIAL	0,00	60.818,70	60.818,70	0,00
148	107865 - CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	25.569,96	151.758,72	157.816,48	31.627,72
148	107869 - IMPRESSORAS MAYER LTDA	0,00	7.759,80	7.759,80	0,00
148	107872 - PROV EMBALAGENS LTDA ME	1.960,75	17.868,13	17.868,13	1.960,75
148	107873 - PLASTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEI	1.830,00	4.410,55	6.508,75	3.928,20
148	107890 - ROZAC COMERCIO IMPO. E EXP. DE PRDT. TEXTEIS	0,00	2.921,17	10.964,47	8.043,30
148	107904 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO I	1.008,73	0,00	201,11	1.209,84
148	107920 - NICOLODI COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGEN	0,00	21.017,40	21.017,40	0,00
148	107937 - LAMITEK COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	7.215,03	103.986,79	134.741,74	37.969,98
148	107939 - ALFA TRANSPORTES LTDA	98,53	10.483,99	15.821,19	5.435,73
148	107940 - EDANTEX COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	14.552,89	14.552,89	0,00
148	107943 - WORK PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICI	144.727,58	349.270,80	336.380,27	131.837,05
148	107949 - METALIZACAO BLUMENAU INDUSTRIA DE PRODUTC	5.656,20	0,00	0,00	5.656,20
148	107952 - Labink Sublimação Ltda	1.784,50	1.784,50	0,00	0,00
148	107953 - IMPERIUM EMBALAGENS INDUSTRIA, COMERCIO E F	2.937,00	11.481,00	11.214,00	2.670,00
148	107960 - TIMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	66.800,00	40.380,00	58.160,00	84.580,00
148	107961 - SIDNEI DE BORBA	3.494,70	1.855,00	1.855,00	3.494,70
148	107995 - CAROLINA ALVES TEXTIL LTDA	5.294,40	14.025,88	14.025,88	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	827,00	827,00	0,00	0,00
148	116370 - FIBRASSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS E FI	0,00	0,00	2.281,20	2.281,20
148	116397 - 45.352.615 LAUDINEIA APARECIDA PINHEIRO PADILF	0,00	4.829,65	4.829,65	0,00
148	116400 - JT INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	163,80	163,80
148	116476 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CATARINENSE LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
148	116479 - L V ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	2.380,00	5.000,00	5.000,00	2.380,00
148	116488 - ROGELIO VIEIRA 38047926934	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00
148	119680 - ANDREATTA SERVICOS DE FOTOGRAFIA E TRATAM	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
148	119738 - LA NICOTA MERCADO LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
148	120646 - EUROTETX IMP COM MAQ EQUIP TEXTEIS LTD ME	0,00	6.208,88	6.208,88	0,00
148	124949 - CLARO S.A	50,00	0,00	0,00	50,00
148	125684 - J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00
148	125690 - BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICA:	0,00	0,00	13,25	13,25
148	125694 - PAULO C GALANTE CIA LTDA	0,00	0,00	66,87	66,87
148	125738 - 54.618.686 ANA PAULA DE OLIVEIRA	0,00	2.588,25	2.588,25	0,00
148	125754 - MARLENE GEISSLER 05358805966	0,00	876,15	876,15	0,00

149 FORNECEDORES

1.955.675,45

212.252,89

0,00

1.743.422,56

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
150	Fornecedores Diversos	1.955.675,45	212.252,89	0,00	1.743.422,56
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.364.527,32	62.660,15	53.963,04	1.355.830,21
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	692.598,61	47.027,67	36.975,04	682.545,98
154	Caixa Econômica Federal	39.103,47	4.194,92	0,00	34.908,55
863	Viacred	102.959,86	39.835,24	33.286,26	96.410,88
868	Bradesco	591.560,46	0,00	0,00	591.560,46
905	(-) Juros a transcorrer	(41.025,18)	2.997,51	3.688,78	(40.333,91)
917	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	671.928,71	15.632,48	16.988,00	673.284,23
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	191.581,93	15.632,48	16.988,00	192.937,45
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.385,77	15.800,88	19.782,92	46.367,81
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.197,14	5.809,00	6.211,00	6.599,14
160	Salários a pagar	6.197,14	5.809,00	6.211,00	6.599,14
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	27.062,54	5.235,00	5.472,00	27.299,54
169	Pro-labore a pagar	27.062,54	5.235,00	5.472,00	27.299,54
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	554,47	4.567,07	4.585,71	573,11
171	INSS a pagar	23,30	4.035,90	4.012,60	0,00
172	FGTS a pagar	531,17	531,17	573,11	573,11
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.571,62	189,81	3.514,21	11.896,02
176	Provisão de 13º salário	3.052,33	0,00	420,64	3.472,97
177	Provisão de férias	3.907,12	140,29	2.155,85	5.922,68
178	Provisão FGTS 13º	293,21	0,00	61,86	355,07
179	Provisão FGTS Férias	312,55	11,22	172,47	473,80
180	Provisão INSS 13º	811,88	0,00	114,83	926,71
181	Provisão INSS Férias	194,53	38,30	588,56	744,79
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	262.971,07	272.723,19	262.516,61	252.764,49
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.693,74	1.763,18	1.480,88	2.411,44
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.612,15	356,24	427,17	1.683,08
186	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	16,66	16,66
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	715,59	1.040,94	671,05	345,70
617	PIS / COFINS / CS a Recolher	366,00	366,00	366,00	366,00
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	229.569,19	270.960,01	261.035,73	219.644,91
195	ICMS a Pagar	26.137,41	113.675,78	114.529,16	26.990,79
196	COFINS a Pagar	47.611,32	129.167,67	120.321,66	38.765,31
197	PIS a Pagar	15.977,10	28.042,99	26.122,47	14.056,58
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	139.540,15	0,00	0,00	139.540,15
203	ICMS ST/ DÍFAL a Pagar	0,00	0,00	38,03	38,03
968	Fundo Social a pagar	73,57	73,57	24,41	24,41
976	FIA e FEI a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
204	CONTAS A PAGAR	187.725,43	0,00	1.418,83	189.144,26
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	187.725,43	0,00	1.418,83	189.144,26
215	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	1.418,83	1.418,83
991	Importações em andamento	187.725,43	0,00	0,00	187.725,43
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.198.871,62	13.368,64	2.997,51	3.188.500,49
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.112.752,85	13.368,64	2.997,51	2.102.381,72
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.112.752,85	13.368,64	2.997,51	2.102.381,72
224	Caixa Econômica Federal SA	1.003.609,28	0,00	0,00	1.003.609,28
646	Viacred	1.194.994,98	13.368,64	0,00	1.181.626,34
660	(-) Juros a transcorrer	(85.851,41)	0,00	2.997,51	(82.853,90)
661	PARCELAMENTOS	497.094,54	0,00	0,00	497.094,54
662	PARCELAMENTOS FEDERAIS	436.578,04	0,00	0,00	436.578,04
671	Parcelamento FEDERAL	385.548,30	0,00	0,00	385.548,30
672	Parcelamento PREVIDENCIARIO	51.029,74	0,00	0,00	51.029,74
674	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	60.516,50	0,00	0,00	60.516,50
677	Parcelamento ICMS III	60.516,50	0,00	0,00	60.516,50
680	OUTRAS CONTAS A PAGAR	589.024,23	0,00	0,00	589.024,23

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
687	EMPRESTIMOS	589.024,23	0,00	0,00	589.024,23
689	José Collet Padilha	316.808,98	0,00	0,00	316.808,98
690	Valdeci Alves Carneiro	272.215,25	0,00	0,00	272.215,25
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.133.901,06)	2.321.061,02	2.461.608,19	(1.993.353,89)
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	(2.676.901,06)	2.321.061,02	2.461.608,19	(2.536.353,89)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.525.483,37)	0,00	0,00	(2.525.483,37)
251	Prejuizos Acumulados	(2.525.483,37)	0,00	0,00	(2.525.483,37)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(151.417,69)	2.321.061,02	2.461.608,19	(10.870,52)
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	18.630,48	0,00	0,00	18.630,48
1124	RESULTADO DO EXERCICIO	(170.048,17)	2.321.061,02	2.461.608,19	(29.501,00)
259	RECEITAS	6.553.256,80	264.391,05	1.574.424,81	7.863.290,56
260	RECEITAS OPERACIONAIS	6.553.206,80	264.391,05	1.574.057,20	7.862.872,95
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	7.743.131,47	0,00	1.527.564,34	9.270.695,81
262	RECEITA COM VENDAS	7.743.131,47	0,00	1.527.564,34	9.270.695,81
264	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	7.708.874,92	0,00	1.527.564,34	9.236.439,26
1008	Revenda de Mercadorias	34.256,55	0,00	0,00	34.256,55
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(1.207.871,01)	264.391,05	46.492,09	(1.425.769,97)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(100.155,89)	3.355,32	0,00	(103.511,21)
274	Devoluções de Vendas	(100.155,89)	3.355,32	0,00	(103.511,21)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.107.715,12)	261.035,73	46.492,09	(1.322.258,76)
277	ICMS sobre vendas e Serviços	(557.745,02)	114.477,39	238,92	(671.983,49)
278	Pis s/ vendas e serviços	(100.553,46)	26.122,47	7.894,67	(118.781,26)
279	COFINS s/ vendas e serviços	(463.211,51)	120.321,66	36.363,30	(547.169,87)
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	(97,74)	24,41	0,00	(122,15)
698	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais	15.440,68	0,00	1.995,20	17.435,88
699	ICMS Difal sobre vendas e serviços	0,00	38,03	0,00	(38,03)
1123	ICMS S/ Remessas e Bonificações	(4.294,11)	51,77	0,00	(4.345,88)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	17.946,34	0,00	0,77	17.947,11
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.745,71	0,00	0,77	13.746,48
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	13.745,71	0,00	0,77	13.746,48
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.200,63	0,00	0,00	4.200,63
296	Juros Ativos	250,62	0,00	0,00	250,62
297	Descontos Obtidos	3.950,01	0,00	0,00	3.950,01
304	OUTRAS RECEITAS	50,00	0,00	367,61	417,61
305	OUTRAS RECEITAS	50,00	0,00	367,61	417,61
306	OUTRAS RECEITAS	50,00	0,00	367,61	417,61
711	Reembolso de custos e despesas	0,00	0,00	367,61	367,61
715	Outras receitas diversas	50,00	0,00	0,00	50,00
335	CUSTOS E DESPESAS	6.723.304,97	2.056.669,97	887.183,38	7.892.791,56
336	CUSTOS	4.954.094,94	1.762.816,80	885.477,71	5.831.434,03
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.079.758,37	0,00	184.084,44	895.673,93
340	COMPRAS	1.079.758,37	0,00	184.084,44	895.673,93
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	(57.233,20)	0,00	12.664,78	(69.897,98)
1019	(-) Pis s/ Compras	(94.726,09)	0,00	16.893,73	(111.619,82)
1020	(-) Cofins s/ Compras	(436.314,15)	0,00	77.813,55	(514.127,70)
1021	(-) ICMS s/ Compras	(404.109,51)	0,00	76.712,38	(480.821,89)
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.841.434,04	1.759.266,80	701.393,27	3.899.307,57
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	2.022.818,05	1.423.951,15	701.393,27	2.745.375,93
358	Custo Das Matérias-Primas	2.012.437,65	722.507,88	0,00	2.734.945,53
361	Compra de Matéria-prima	0,00	701.393,27	701.393,27	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
364	Compra de Material para Uso e Consumo	875,65	0,00	0,00	875,65
365	Compra de Material de Almoarifado	17,25	0,00	0,00	17,25
368	Compra de Embalagens	9.487,50	50,00	0,00	9.537,50
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	818.612,68	335.315,65	0,00	1.153.928,33
400	Material de Consumo	500,61	0,00	0,00	500,61
1009	Industrialização	818.112,07	335.315,65	0,00	1.153.427,72
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.032.902,53	3.550,00	0,00	1.036.452,53
416	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	8.550,00	3.550,00	0,00	12.100,00
431	Vale Alimentação	8.550,00	3.550,00	0,00	12.100,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.024.352,53	0,00	0,00	1.024.352,53
446	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
448	Telefone	4.515,52	0,00	0,00	4.515,52
449	Viagens	168,26	0,00	0,00	168,26
1010	Serviços Tomados	211,50	0,00	0,00	211,50
1011	Serviços de terceiros - industrialização	1.017.077,25	0,00	0,00	1.017.077,25
453	DESPESAS OPERACIONAIS	1.764.194,32	293.853,17	1.705,67	2.056.341,82
454	DESPESAS	1.129.459,84	70.584,67	1.705,67	1.198.338,84
455	DESPESAS TRABALHISTAS	110.314,53	13.778,71	276,82	123.816,42
456	Salários	33.661,43	2.275,57	136,53	35.800,47
457	Pró-Labore	59.722,94	8.000,00	0,00	67.722,94
458	Horas extras	3.772,75	875,91	0,00	4.648,66
459	Férias	4.999,29	2.155,85	140,29	7.014,85
460	13.Salário	3.759,68	420,64	0,00	4.180,32
461	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00
464	Sindicato patronal/associação de classe	853,04	50,74	0,00	903,78
465	Vale-transporte	678,40	0,00	0,00	678,40
466	ENCARGOS SOCIAIS	28.437,13	3.985,87	49,52	32.373,48
467	INSS	22.675,30	3.178,43	38,30	25.815,43
468	FGTS	4.643,42	807,44	11,22	5.439,64
469	Multa rescisória FGTS	1.118,41	0,00	0,00	1.118,41
472	DESPESAS GERAIS	990.708,18	52.820,09	1.379,33	1.042.148,94
475	Energia elétrica	6.188,67	883,70	0,00	7.072,37
476	Internet	464,80	0,00	0,00	464,80
477	Comissões	312.752,81	0,00	0,00	312.752,81
478	Material de expediente	2.858,17	441,86	0,00	3.300,03
479	Material de limpeza	1.887,95	0,00	0,00	1.887,95
480	Material de escritório	837,75	0,00	0,00	837,75
481	Manutenção e conservação	5.172,81	2.555,17	0,00	7.727,98
483	Depreciações e Amortizações	64.429,60	14.415,99	0,00	78.845,59
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	24.508,80	11.000,00	0,00	35.508,80
493	Bens de pequeno valor	796,29	564,27	0,00	1.360,56
497	Seguros	7.396,25	1.445,80	0,00	8.842,05
501	Combustíveis	20.583,26	0,00	0,00	20.583,26
999	Manutenção Serv. Computadores	1.801,94	880,97	0,00	2.682,91
1000	Mensalidade Sistema e Software	26.688,19	3.065,18	0,00	29.753,37
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	15.771,80	1.030,91	0,00	16.802,71
1006	Honorários Advocaticios	73.426,00	6.996,00	0,00	80.422,00
1007	Despesas com Copa e Cozinha	1.863,89	0,00	0,00	1.863,89
1027	Honorários Contábeis	13.730,00	0,00	0,00	13.730,00
1031	Gastos com veiculos	13.536,81	3.558,80	0,00	17.095,61
1041	Compras Cartão de crédito PJ	5.683,73	0,00	0,00	5.683,73
395	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.197,54	0,00	3.197,54
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	1.619,35	49,75	0,00	1.669,10
408	Dispêndios com Alimentação	2.008,73	201,11	0,00	2.209,84
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	11.491,62	2.027,14	1.379,33	12.139,43
1032	Despesas com cartório	183,05	0,00	0,00	183,05

Balancete de 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 7

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
554	Suporte/Manutenção/Despesas de Software	2.391,54	336,00	0,00	2.727,54
1139	Outras despesas administrativas	0,00	169,90	0,00	169,90
506	DESPESAS COM VENDAS	376.187,65	160.660,19	0,00	536.847,84
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	376.187,65	160.660,19	0,00	536.847,84
528	Comissões s/ vendas	0,00	53.194,65	0,00	53.194,65
532	Desp.Viag./Estad./Passag./Aliment./Combus	0,00	747,32	0,00	747,32
533	Despesas de Transporte	1.249,29	0,00	0,00	1.249,29
535	Dispêndios com Alimentação	8.277,41	0,00	0,00	8.277,41
539	Fretes e Carretos	347.458,91	100.885,96	0,00	448.344,87
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	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.478,15	5.000,00	0,00	17.478,15
1025	Fretes s/ importação	0,00	832,26	0,00	832,26
1053	Marketing	2.834,52	0,00	0,00	2.834,52
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	240.161,81	60.446,79	0,00	300.608,60
562	DESPESAS FINANCEIRAS	240.161,81	60.446,79	0,00	300.608,60
563	Juros	41.795,71	5.084,46	0,00	46.880,17
564	Descontos concedidos	33.400,72	0,00	0,00	33.400,72
565	Tarifas Bancárias	25.343,23	337,62	0,00	25.680,85
719	Despesas bancárias s/ descontos de duplicatas	7.334,51	979,42	0,00	8.313,93
720	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	6.223,83	2.830,10	0,00	9.053,93
722	Juros s/ descontos de duplicatas	126.063,81	51.215,19	0,00	177.279,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	18.385,02	2.057,39	0,00	20.442,41
570	IMPOSTOS	13.735,09	645,97	0,00	14.381,06
571	IOF	1.621,03	0,00	0,00	1.621,03
573	IPTU	5.167,77	645,97	0,00	5.813,74
574	IPVA	3.447,36	0,00	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	4.649,93	1.411,42	0,00	6.061,35
588	Multas e Juros s/ Tributos	4.649,93	1.411,42	0,00	6.061,35
728	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	104,13	0,00	104,13
729	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	104,13	0,00	104,13
731	Multas de trânsito	0,00	104,13	0,00	104,13
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	5.388.021,52	PASSIVO	5.388.021,52
CUSTOS E DESPESAS	7.892.791,56	RECEITAS	7.863.290,56
Total de débitos	10.524.763,47	Total de créditos	10.524.763,47
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		29.501,00

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

RECEBEMOS DE RIVEL VEICULOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 78.000,00 DESTINATÁRIO: LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA - RUA FREDERICO JENSEN, 5294 - FUNDOS ITOUPAVAZINHA BLUMENAU-SC

NF-e

Nº. 000.100.019
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RIVEL VEICULOS LTDA

RUA ENGENHEIRO UDO DEEKE, 934 - CONCESSIONARIA
SALTO DO NORTE - 89065-100
BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4732312200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.100.019
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0885 1060 3700 0585 5500 0000 1000 1910 0053 7358

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240128941888 - 20/08/2024 10:25:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256599033

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

85.106.037/0005-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

CNPJ / CPF

14.507.895/0001-60

DATA DA EMISSÃO

20/08/2024

ENDEREÇO

RUA FREDERICO JENSEN, 5294 - FUNDOS

BAIRRO / DISTRITO

ITOUPAVAZINHA

CEP

89066-302

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

SC

FONE / FAX

4733270052

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256553750

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.900,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	78.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,96	78.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DU00580	FIORINO WORKING VEICULO:USADO MARCA:FIAT##MODELO:FIORINO WORKING##POTENCIA:CV ##ANO/FAB:2021 ANO MOD:2021##COMBUST:ALCOOL/GASOLINA CILINDROS:4# #CHASSI: 9BD2651DHM9201014# #RENAVAM:01281744074 COR:BRANCO# #MOTOR:327A0114636614 NR PASSAG.02:# #PLACA:RTE1G56## pRedBC=5,00% Chassi: 9BD2651DHM9201014	87032100	020	5102	UN	1,0000	78.000,0000	78.000,00	3.900,00	468,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: -Trib Aprox R\$ 27424,80 Federal Fonte: IBPT- Contato: 53735-Depto:52-Vendedor:15164-GABRIEL RIBEIRO--Cond. Pagto: DEPOSITO/APRESENTACAO VEICULOS/CARTA CREDITO - CONSORCIO - Email do Destinatário: laviere02@laviere.com.br
Inf. fisco: BASE DE CALCULO REDUZIDA CFME ART 8 INC II ANEXO 2 RICMS SC-"ICMS suspenso conforme item I, anexo 1, caderno 4, decreto 18955/97".
PAG1: 0100019-02 21/08/24 1.000,00 APRESENTACAO VEICULOS
PAG2: 0100019-03 21/08/24 50.000,00 CARTA CREDITO - CONSORCIO
PAG3: 0100019-01 03/09/24 27.000,00 DEPOSITO
OBSCNP: VTRANSP=PROPRIO
PDESC=S
VDESC=S
TDESC=S
IMPCRT=N

RESERVADO AO FISCO