



medeiros²
costa beber
administração judicial

LA VIERE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5031171-51.2022.8.24.0008

26º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro/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 setembro/2024 foram recebidas pela administração judicial, **dentro do prazo, em 25/10/2024**. O retorno da recuperanda quanto aos questionamentos realizados em 07/11/2024 foram encaminhados em 12/11/2024.

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.



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 outubro/24** por 65% 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 facções buscando evitar erros de lançamentos e ter maior controle do consumo das matérias-primas.



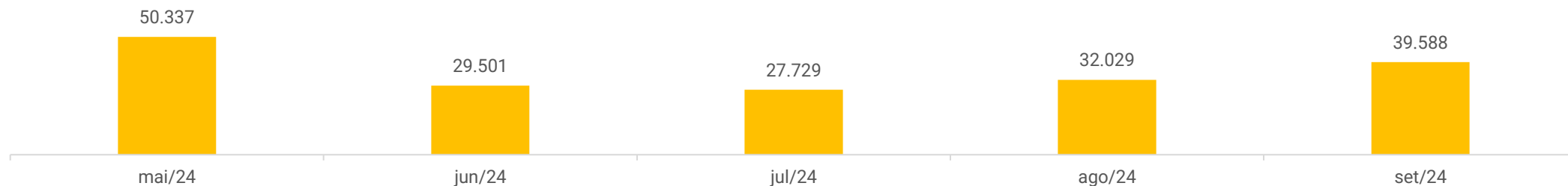


OPERAÇÃO



A recuperanda encerrou setembro/24 com **R\$ 39,5 mil em disponibilidades**, conforme os extratos bancários enviados. O saldo em caixa de R\$ 35,05 não reflete a realidade.

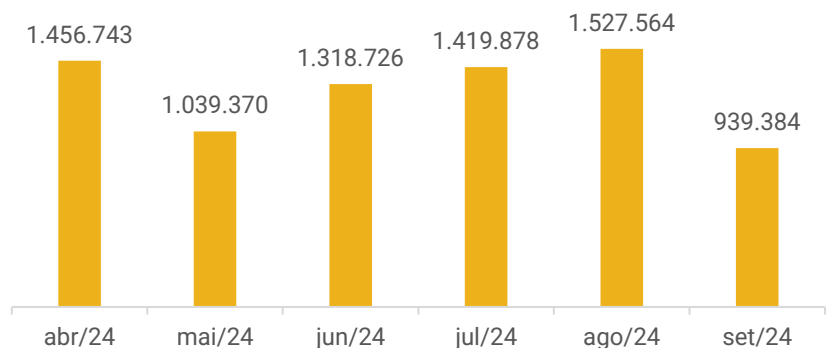
Disponibilidades em Caixa (R\$)



39%

A recuperanda, faturou em setembro/24, **R\$ 939,3 mil** proveniente das vendas de malharias em geral, encolhendo 39% (R\$ 588,1 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto (R\$)



A recuperanda encerrou setembro/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 setembro não ocorreram oscilações no quadro, assim, encerrou o período com 2 funcionários CLT e dois pro laboristas.

Os dispêndios trabalhistas foram de R\$ 15.919,21. Os salários, pró-labore, FGTS e INSS foram adimplidos no período.

Além disso, a recuperanda informou possuir cerca de 08 (oito) funcionários terceirizados a um custo de R\$ 22.369,95.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	jul/24	ago/24	set/24
Fluxo operacional			
Resultado do Exercício	22.637	140.547	-283.862
Depreciação	14.416	14.416	12.391
(-) Resultado da venda de ativo imobilizado	-50	-418	-418
Contas a receber	-126.636	47.705	576.452
Obrigações Trabalhistas	1.355	3.982	-1.776
Estoques	12.444	29.706	105.749
Fornecedores	36.359	-62.135	-44.481
Obrigações Fiscais	-11.904	-10.207	-60.854
Impostos a Recuperar	-10.327	-12.665	-54.659
Resultado fluxo operacional	-61.706	150.933	248.543
Fluxo de Investimento			
Compra de imobilizado (-)	-1.400	154.064	-81.086
Ações (-)	-11.678	-98.129	-2.239
Resultado fluxo de investimentos	-13.078	55.935	-83.325
Fluxo de Financiamentos			
Pagamento Lucros e Dividendos (-)			
Empréstimo CP	55.708	56.961	56.961
Pagamento de Empréstimo (-)	-75.915	-76.028	-71.602
Resultado fluxo de financiamentos	-20.207	-19.068	-14.641
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	-94.991	187.801	150.577
Disponibilidade no Início do período	29.501	27.729	32.029
Disponibilidade no final do período	27.729	32.029	32.029

Atividades operacionais: em setembro o caixa operacional restou positivo em R\$ 248,5 mil, devido, principalmente, ao recebimento de vendas à prazo (R\$ 576,4 mil). Os principais impactos negativos se devem ao resultado do período (R\$ 283,8 mil) e adimplência parcial de tributos (R\$ 60,8 mil).

Atividades de investimentos: se refere a aquisição de veículo Fiat Fiorino de R\$ 78 mil, uma máquina de cobertura aberta de R\$ 2,4 mil e um aspirador de pó de R\$ 686,00. Além disso, ocorreu a apropriação da parcela do consórcio junto ao Bradesco de R\$ 2,2 mil.

Atividades de financiamento: refere-se ao pagamento do empréstimo/financiamento extraconcursal junto a Viacredi de R\$ 34,2 mil e R\$ 4 mil da Caixa. Além da utilização do limite bancário da Viacred de R\$ 31,2 mil, da contabilização de juros e transferências de empréstimos entre contas de curto e longo prazo.

Ao final de setembro de 2024 a empresa possuía disponível o montante de R\$ 39.588,45 conforme extratos bancários junto ao Bradesco conta corrente de R\$ 1,00 e R\$1,4 mil em conta aplicação; além de R\$ 38.154,79 junto ao Itaú. Os extratos da Caixa Econômica Federal e Poupança Programada Viacredi não foram enviados. A empresa informou que o saldo de caixa não reflete a realidade e será ajustado em breve.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	3.007.072	3.017.254	2.621.460
Disponível	27.729	32.029	55.607
Clientes	1.300.855	1.251.730	675.278
Adiantamentos	666.940	738.987	735.660
Estoques	908.056	878.350	984.099
Tributos a compesar	103.493	116.158	170.816
Ativo Não Circulante	2.327.830	2.369.349	2.442.758
Depósitos Judiciais	236	236	236
Empréstimo	73.136	73.136	73.136
Investimentos	39.057	39.057	39.057
Imobilizado	2.214.573	2.256.093	2.329.502
Impostos a recuperar	827	827	827
Total do Ativo	5.334.902	5.386.603	5.064.219
Passivo	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	4.269.931	4.191.456	4.171.901
Fornecedores	2.412.322	2.348.768	2.393.249
Empréstimos e financiamentos	1.364.527	1.355.830	1.345.877
Obrigações trabalhistas	42.386	46.368	44.591
Obrigações tributárias	262.971	252.764	200.458
Demais contas a pagar	187.725	187.725	187.725
Passivo Não Circulante	3.198.872	3.188.500	3.169.533
Demais contas a pagar	589.024	589.024	589.024
Empréstimos e financiamentos	2.112.753	2.102.382	2.091.962
Parcelamentos	497.095	497.095	488.547
Patrimônio Líquido	-2.133.901	-1.993.354	-2.277.216
Capital social	200.000	200.000	200.000
Reserva de lucros	-2.182.483	-2.182.483	-2.182.483
Resultado do Exercício	-151.418	-10.871	-294.732
Total do Passivo	5.334.902	5.386.603	5.064.219

Clientes: apresentou encolhimento de 46% devido as novas vendas à prazo (R\$ 1 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\$ 1.162.389,52, contudo, demonstra apenas as notas fiscais com vencimentos em setembro/24. A empresa comunicou que a inadimplência totaliza R\$248.323,30 e que estão sendo realizadas cobranças dos valores em atraso.

Adiantamentos: compreende adiantamentos de salários (R\$ 2,6 mil), de fornecedores (R\$ 411,1 mil), importação (R\$ 248,3 mil), de pró-labore (R\$ 1,58), férias (R\$ 149,50) e “adiantamentos – partic “ (R\$ 73,3 mil) relativo a adiantamentos com fornecedores. No mês apresentou crescimento em virtude dos novos adiantamentos de férias (R\$ 149,50) e pró-labore (R\$ 1,58).

Estoques: demonstrou crescimento de 12% devido, principalmente, a aquisição 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\$ 728,4 mil). No mês de setembro apresentou acréscimo devido a aquisição de veículo Fiat Fiorino de R\$ 78 mil, uma máquina de cobertura aberta de R\$ 2,4 mil e um aspirador de pó de R\$ 686,00. Além disso, ocorreu a apropriação da parcela do consórcio junto ao Bradesco de R\$ 2,2 mil. Ainda, ocorreu apropriação de parcela de consorcio junto ao Bradesco (R\$ 947,10) e Viacredi (R\$ 1,2 mil).

Fornecedores: apontou crescimento de 2% devido ao maior volume de compras à prazo com destaque para Rivel Veículos. O *Aging List* enviado apresenta saldo de R\$ 815,3 mil porém demonstra apenas os vencimentos da competência de setembro impedindo atestar o saldo final. A empresa informou não possuir inadimplência.

Empréstimos e financiamentos: é composto por empréstimos bancários junto a CEF (R\$ 1 milhão), Viacred (R\$ 1,2 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\$ 207,2 mil). No período a Recuperanda realizou o pagamento do empréstimo/financiamento extraconcursal junto a Viacredi de R\$ 34,2 mil e R\$ 4 mil da Caixa. Além disso, utilizou o limite bancário da Viacred de R\$ 31,2 mil, e realizou a contabilização de juros e transferências de empréstimos entre contas de curto e longo prazo.

Demais contas a pagar: no curto prazo compõem-se por importações em andamento na monta de R\$ 187,7 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. Salienta-se que em agosto ocorreu retificação no saldo de adiantamentos de clientes devido a lançamento errôneo restando saldo zerado ao final de setembro/24.



DRE	jul/24	ago/24	set/24	2024
Receita bruta	1.419.878	1.527.564	939.384	10.210.080
Deduções das vendas	-245.127	-217.899	-159.879	-1.585.649
Receita líquida	1.174.751	1.309.665	779.505	8.624.431
Custo dos produtos vendidos	-865.738	-877.339	-742.713	-6.579.866
Resultado bruto	309.013	432.326	36.792	2.044.565
Margem bruta	26%	33%	5%	24%
Despesas operacionais	-245.624	-231.333	-271.782	-1.971.365
Despesas trabalhistas	-14.940	-17.438	-15.653	-171.843
Despesas gerais	-230.733	-214.262	-256.129	-1.799.940
Resultado operacional	63.389	200.993	-234.990	73.200
Ebitda	77.847	215.452	-220.532	166.624
Margem operacional	5%	15%	-30%	1%
Receitas financeiras	26	1	1	17.948
Despesas financeiras	-40.779	-60.447	-48.873	-349.481
RESULTADO CONTÁBIL	22.637	140.547	-283.862	-263.349
Margem líquida	2%	11%	-36%	-3%

Receita bruta: apresentou encolhimento de 39% em setembro. Conforme informado, a empresa sofreu com o atraso na entrega de algumas matérias-primas atrasando a produção não conseguindo faturar todas as encomendas dentro de setembro/24.

Deduções: é composto, por impostos sobre vendas e serviços de R\$ 125,8 mil, com destaque para ICMS de R\$ 114,2 mil, e devoluções de vendas (R\$ 33,9 mil) sendo a maior devolução junto à Alberoni Alvares de Araújo Ltda (R\$ 33,7 mil). Foi informado que as devoluções se deram por avarias durante o transporte.

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

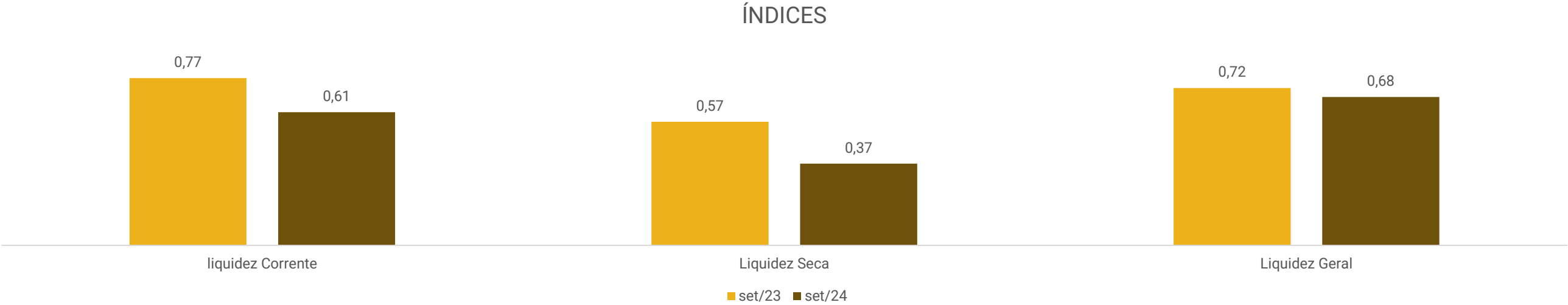
Despesas: engloba, despesas gerais relacionadas a operação, despesas com vendas relativas a comissões e fretes; e trabalhistas com salários e encargos. Em setembro destacam-se as despesas com fretes (R\$ 127,5 mil), comissões (R\$ 79,6 mil) e depreciação (R\$ 9,9 mil). O crescimento se deve, principalmente, aos fretes que saíram de R\$ 100,8 mil em agosto e para R\$ 127,5 mil em setembro e, comissões que foram de R\$ 53,1 mil em agosto para R\$ 79,6 mil em setembro. Em relação as comissões, a empresa informou que variam de 5% a 8% e são pagas no mês seguinte do faturamento.

Resultado financeiro: as receitas com rendimento de aplicações financeiras (R\$ 0,93) foram insuficientes frente as despesas com juros (R\$ 4,7 mil), juros sobre descontos duplicatas (R\$ 40,5 mil), tarifas bancárias (R\$ 390,65), despesas bancárias com desconto de duplicatas (R\$ 672,99) e tarifas bancárias sobre desconto DPLS (R\$ 2,5 mil). Assim, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 48.871,80. O encolhimento ocorreu em razão do volume de juros sobre descontos de duplicatas, cujo desconto ocorre com o fundo Albatroz.

Resultado contábil: a retração na receita associado aos custos e despesas elevados, ocasionou em setembro prejuízo de R\$ 283.861,97. O ano de 2024 acumulado resultado negativo de R\$ 263.349,36.



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.

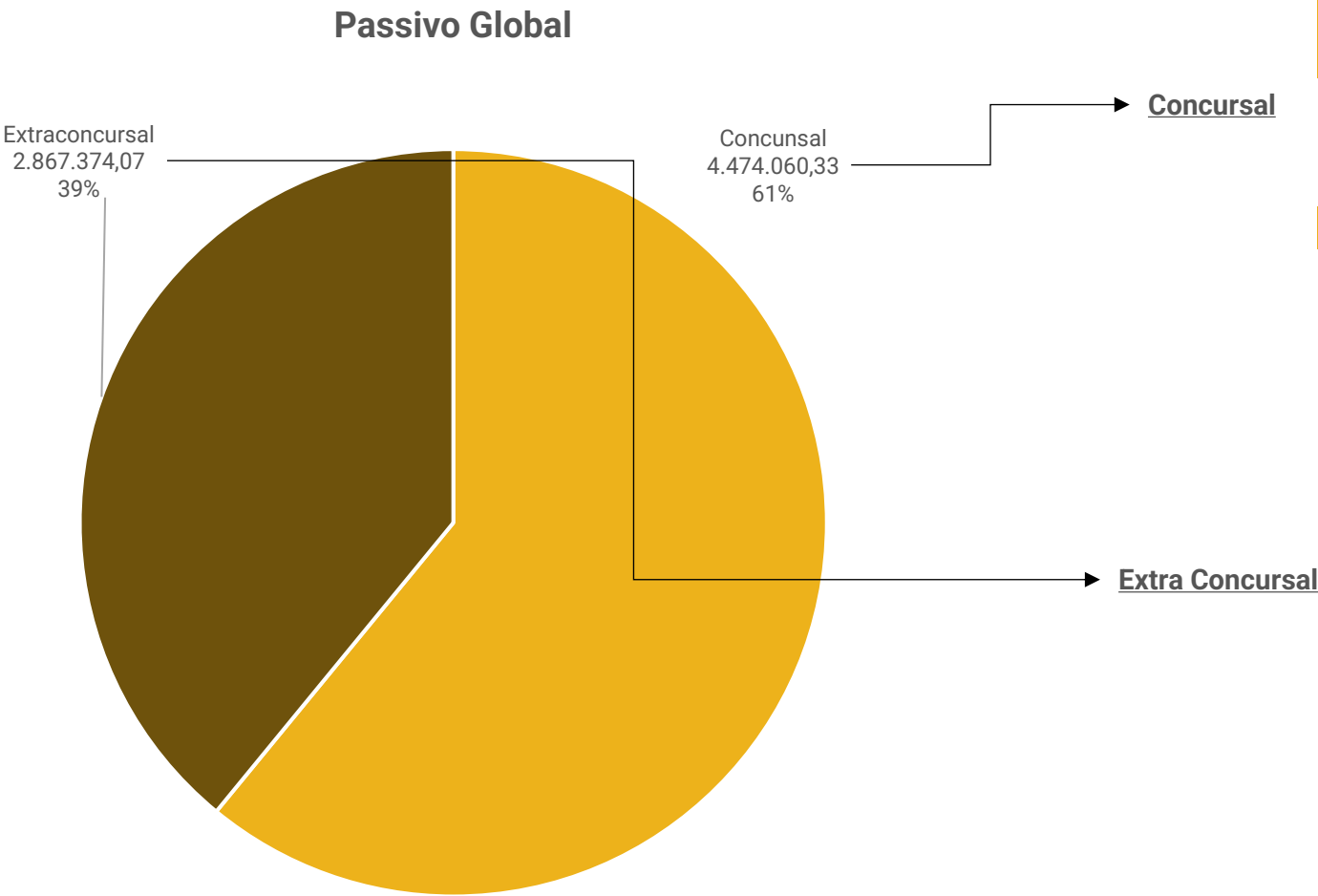
O índice de liquidez corrente demonstra o quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias no curto prazo, a recuperanda possui para cada unidade monetária de dívidas de curto prazo. Assim, a empresa apresenta R\$ 0,61 para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo apresentando insuficiência 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\$ 0,37, valor R\$ 0,24 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\$ 7.341.434,40.



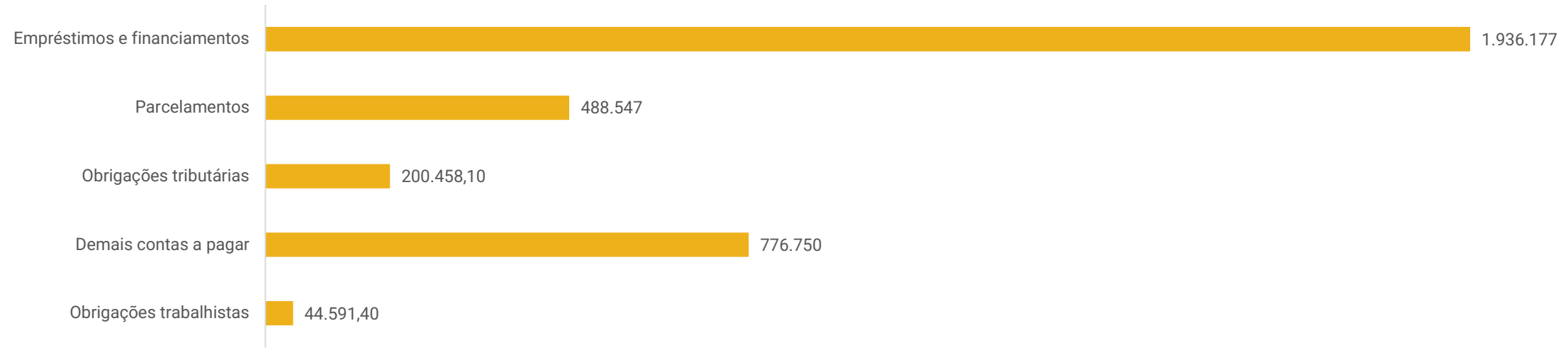
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	-	0,00%	-	0,00%
Quirografário	20	90,91%	4.437.394,27	99,18%
Me/Epp	2	9,09%	36.666,06	0,82%
Total	22	100%	4.474.060,33	100%

O endividamento extraconcursal da Recuperanda em setembro/24 soma **R\$ 2.867.374,07** com destaque para empréstimos e financiamentos no montante de R\$ 1,9 milhões.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Empréstimos e financiamentos: Compreende a utilização do limite conta corrente e empréstimos junto a CEF, Bradesco e Viacredi que possuem 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 foram adimplidos no mês.

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, além dos impostos retidos.

Demais contas a pagar: contempla, importações em andamento de R\$ 187,7 mil e empréstimos juntos aos sócios Valdeci Alves e José Collet de R\$ 589 mil.

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





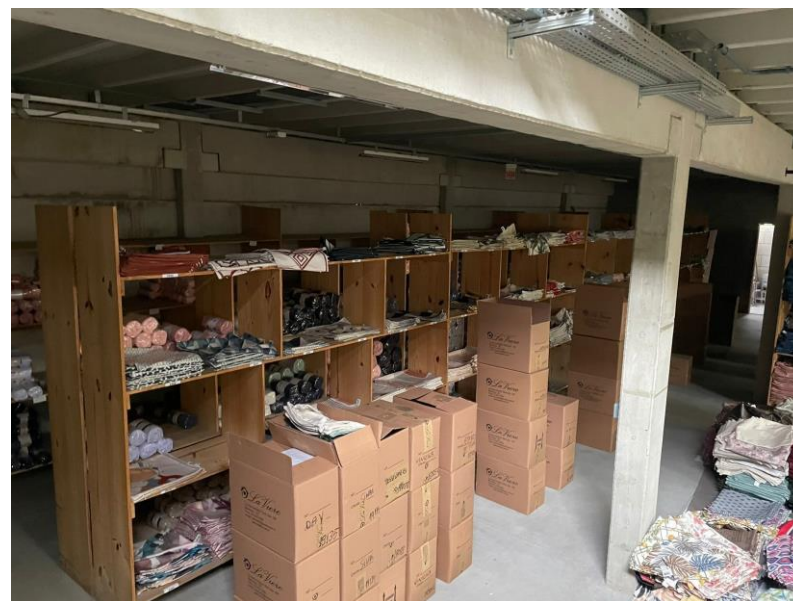
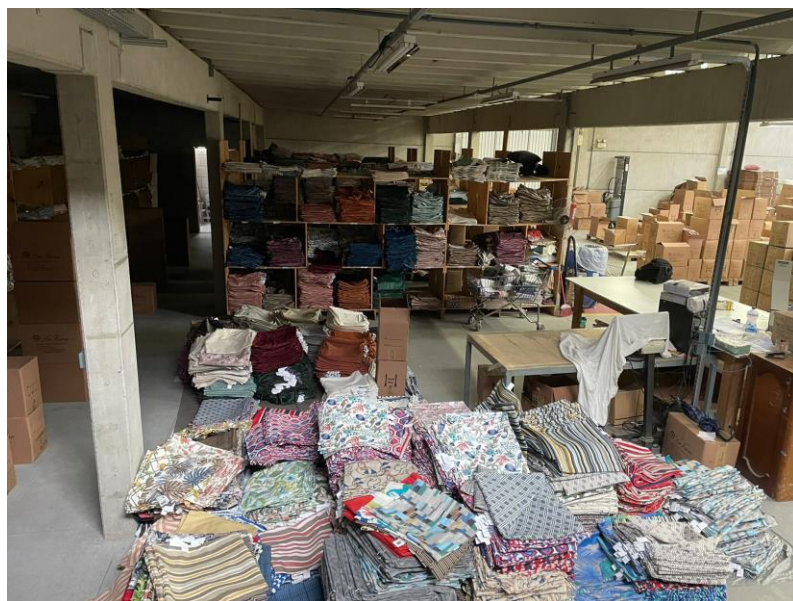
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 enviadas pela empresa em 12/11/2024.



CUMPRIMENTO DO PLANO

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

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM OUTUBRO 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 finanacieras	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 setembro/2024

2

Nota fiscal de aquisição de imobilizado

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.386.602,69	4.935.847,33	5.258.231,48	5.064.218,54
2	ATIVO CIRCULANTE	3.017.253,54	4.850.047,22	5.245.840,50	2.621.460,26
3	DISPONIBILIDADES	32.029,10	1.406.754,08	1.383.176,06	55.607,12
4	CAIXA	35,05	0,00	0,00	35,05
5	Caixa	35,05	0,00	0,00	35,05
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.469,78	1.406.753,63	1.381.515,48	39.707,93
8	Caixa Econômica Federal S/A	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
9	Bradesco S/A	1,00	1.660,69	1.660,69	1,00
742	Itau	12.916,64	1.373.815,83	1.348.577,68	38.154,79
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	17.524,27	0,45	1.660,58	15.864,14
783	Bradesco S/A	3.092,79	0,45	1.660,58	1.432,66
790	Poupança Programada Viacredi	14.431,48	0,00	0,00	14.431,48
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.985.224,44	3.443.293,14	3.862.664,44	2.565.853,14
17	CLIENTES NACIONAIS	1.251.730,27	1.024.037,72	1.600.489,69	675.278,30
18	Clientes Diversos	1.272.212,81	1.024.037,72	1.600.489,69	695.760,84
1098	Desconto Duplicatas	(20.482,54)	0,00	0,00	(20.482,54)
32	ADIANTAMENTOS	662.129,09	1.967,60	1.816,44	662.280,25
33	Adiantamentos de salários e empregados	2.623,87	0,88	0,80	2.623,95
34	Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,00	1,72	0,14	1,58
37	Adiantamento a fornecedores	411.175,23	0,00	0,00	411.175,23
39	Adiantamento Férias	0,00	1.965,00	1.815,50	149,50
802	Adiantamento para importação	248.329,99	0,00	0,00	248.329,99
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	116.157,80	188.344,27	133.685,76	170.816,31
41	ICMS a Recuperar	0,00	79.344,18	64.067,02	15.277,16
42	IPI a Recuperar	22.991,94	8.762,28	0,00	31.754,22
46	PIS a Recuperar	0,00	17.880,26	12.418,48	5.461,78
47	COFINS a Recuperar	0,00	82.357,55	57.200,26	25.157,29
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 CSSL	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
54	ESTOQUES	878.349,51	2.085.464,02	1.979.714,74	984.098,79
56	Estoque de Matéria-Prima	533.621,49	732.223,68	676.620,17	589.225,00
59	Estoque de Produtos Acabados	344.728,02	676.620,17	626.474,40	394.873,79
622	ADIANTAMENTOS - PARTIC	76.857,77	143.479,53	146.957,81	73.379,49
623	20549 - S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	5.905,28	0,00	5.903,12	2,16
623	21780 - KARSTEN S.A.	1.496,30	0,00	0,00	1.496,30
623	54691 - EUROTETIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	60.177,69	21.377,86	38.799,83
623	102260 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	3.056,22	0,00	0,00	3.056,22
623	107864 - COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDUSTRIAL	2.068,23	68.812,54	62.657,30	8.223,47
623	107890 - ROZAC COMERCIO IMPO. E EXP. DE PRDT. TEXTEIS	26.740,15	0,00	18.356,50	8.383,65
623	107920 - NICLODI COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGEN	0,00	11.760,00	1.071,44	10.688,56
623	107940 - EDANTEX COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.537,89	0,00	5.537,89	0,00
623	125738 - 54.618.686 ANA PAULA DE OLIVEIRA	0,00	2.729,30	0,00	2.729,30
623	130685 - MAGI.TEC TECIDOS LTDA	32.053,70	0,00	32.053,70	0,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.369.349,15	85.800,11	12.390,98	2.442.758,28
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.372,47	0,00	0,00	73.372,47
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	236,49	0,00	0,00	236,49
832	Depósitos Judiciais	236,49	0,00	0,00	236,49
89	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	73.135,98	0,00	0,00	73.135,98
90	Empresa A S/A	73.135,98	0,00	0,00	73.135,98
93	INVESTIMENTOS	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
94	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
841	Quotas cooperativas	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
96	IMOBILIZADO	2.256.092,60	85.800,11	12.390,98	2.329.501,73
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.799.026,20	81.086,00	0,00	2.880.112,20
98	Máquinas e Equipamentos	726.050,20	2.400,00	0,00	728.450,20
99	Móveis e Utensílios	64.984,27	686,00	0,00	65.670,27
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	283.136,00	78.000,00	0,00	361.136,00
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

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	170.441,55	2.239,11	0,00	172.680,66
114	Consórcio	170.441,55	2.239,11	0,00	172.680,66
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(713.375,15)	2.475,00	12.390,98	(723.291,13)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(304.861,69)	0,00	5.754,42	(310.616,11)
117	(-) Móveis e Utensílios	(51.906,53)	0,00	446,48	(52.353,01)
118	(-) Ferramentas	(4.515,51)	0,00	74,02	(4.589,53)
119	(-) Imóveis	(15.875,01)	0,00	5.291,67	(21.166,68)
120	(-) Veículos	(125.314,80)	0,00	0,00	(125.314,80)
121	(-) Computadores Periféricos	(61.550,34)	0,00	197,31	(61.747,65)
854	(-) Equipamentos telefônicos	(3.935,03)	0,00	55,01	(3.990,04)
857	(-) Moldes e Matrizes	(2.475,00)	2.475,00	549,99	(549,99)
859	(-) Instalações	(142.941,24)	0,00	22,08	(142.963,32)
1084	IMPOSTOS A RECUPERAR	826,79	0,00	0,00	826,79
1085	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	826,79	0,00	0,00	826,79
1086	Impostos pagos indevidos ou a maior a recuperar	826,79	0,00	0,00	826,79
144	PASSIVO	5.386.602,69	3.734.905,75	3.412.521,60	5.064.218,54
145	PASSIVO CIRCULANTE	4.191.456,09	1.563.145,99	1.543.591,08	4.171.901,18
146	FORNECEDORES	2.348.768,15	1.297.552,64	1.342.033,85	2.393.249,36
147	FORNECEDORES	605.345,59	1.297.552,64	1.342.033,85	649.826,80
148	7322 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda	3,00	0,00	0,00	3,00
148	7375 - PLASTICOS ALKO LIMITADA	79,29	0,00	0,00	79,29
148	8787 - 54.421.090 ANA CLAUDIA BERNASKI DA SILVA DOS SA	2.870,20	3.640,65	3.640,65	2.870,20
148	9183 - MVX COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.	564,27	0,00	0,00	564,27
148	12395 - RIVEL VEICULOS LTDA.	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
148	12514 - DINIZ FILHO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	639,60	0,00	0,00	639,60
148	12515 - MODIVO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	4.738,58	27.505,37	27.505,37	4.738,58
148	16007 - 42.551.448 JAIME JOSE BRIGNOLI	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00
148	18479 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LT	2.965,24	5.163,52	7.473,52	5.275,24
148	19661 - ADAPCON SOFTWARE E INOVAÇÃO LTDA	690,00	690,00	690,00	690,00
148	19663 - TICKET SERVICOS S/A	1.450,00	3.553,60	3.553,60	1.450,00
148	19664 - M&O SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	78,38	0,00	0,00	78,38
148	19913 - LTS OFICINA MECÂNICA DIESEL LTDA	0,00	0,00	546,00	546,00
148	19961 - DALLA ICA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	2.074,84	1.834,84	2.490,06	2.730,06
148	20138 - PATRICIA DE LIMA MENDES MADRUGA 07468331995	2.550,20	3.870,00	3.870,60	2.550,80
148	20761 - SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAC	0,00	0,00	167,70	167,70
148	20772 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	398,02	4.518,74	10.276,94	6.156,22
148	20825 - DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	4.586,14	19.232,75	20.189,34	5.542,73
148	20974 - TJ4 TRANSPORTES LTDA	2.213,13	6.111,21	3.898,08	0,00
148	21422 - K & K SERVICOS DE EMBALAGENS LTDA - ME	2.340,00	14.043,00	14.043,00	2.340,00
148	21580 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	13.346,27	12.004,61	7.697,77	9.039,43
148	21709 - HMCR ASSESSORIA EMPR.E AUTO CENTER LTDA	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00
148	21710 - DALLA DUE COMERCIO E AUTOMACAO LTDA	963,29	0,00	0,00	963,29
148	21719 - TIPOTIL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	5.744,40	9.874,50	7.081,25	2.951,15
148	21741 - RF MAQUINAS LTDA	737,00	0,00	55,00	792,00
148	21755 - DIGITAL ASSISTENCIA E COMERCIO EIRELI	390,00	0,00	0,00	390,00
148	21773 - MCV COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.268,80	700,00	0,00	568,80
148	21862 - CONCEITO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA	2.686,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00
148	21918 - BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	1.599,58	0,00	2.173,98	3.773,56
148	54691 - EUROTETIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	21.377,86	38.086,68	16.708,82	0,00
148	83963 - LILLIAN RODRIGUES OLIVEIRA	244,68	0,00	0,00	244,68
148	102246 - TERRA SANTA REPRESENTACAO DE TECIDOS LTDA	1.159,17	557,49	557,49	1.159,17
148	102250 - L T LUSTOSA	703,75	67,48	67,46	703,73
148	102260 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	3.613,76	1.888,24	3.805,78	5.531,30
148	102723 - IND. E COM. DE CONFECÇÕES SANTA ROSA LTDA	15.683,31	7.124,76	3.342,15	11.900,70
148	102753 - SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO EIRELI	788,82	818,07	818,07	788,82
148	102812 - LNOUN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56.715,40	129.994,40	136.306,65	63.027,65
148	103037 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0,00	9.880,00	9.880,50	0,50
148	103039 - HITECH ETIQUETAS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
148	105920 - TINTURARIA WILLRICH LTDA	36.159,06	27.894,29	9.522,59	17.787,36
148	105937 - JV INDUSTRIA TEXTIL LTDA	11.377,00	30.212,00	29.674,00	10.839,00
148	107088 - FW7 LTDA	1.068,53	1.411,04	1.411,04	1.068,53
148	107348 - TOM CONTINUO ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	210,00	6.127,50	11.275,00	5.357,50
148	107428 - PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA	0,01	1.851,55	1.851,55	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	5.158,00	5.158,00	5.158,00	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	11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
148	107836 - SAMUEL DE SOUZA	500,00	1.095,00	1.095,00	500,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	107837 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	38.701,80	64.949,28	71.931,86	45.684,38
148	107838 - CASAS E MOHR ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
148	107840 - SILVA, NERIS & BARROS REPRESENTACOES LTDA	1.927,30	1.343,33	1.343,33	1.927,30
148	107841 - K. C. B. MARQUES BRITO LTDA	925,02	1.122,78	1.122,78	925,02
148	107846 - W.MELIDO - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	111,55	3.623,05	3.623,05	111,55
148	107865 - CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	31.627,72	156.323,64	202.963,26	78.267,34
148	107869 - IMPRESSORAS MAYER LTDA	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
148	107872 - PROV EMBALAGENS LTDA ME	1.960,75	17.978,15	17.978,15	1.960,75
148	107873 - PLASTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEI	3.928,20	8.492,23	7.669,83	3.105,80
148	107890 - ROZAC COMERCIO IMPO. E EXP. DE PRDT. TEXTEIS	8.043,30	21.854,50	21.854,50	8.043,30
148	107904 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO I	1.209,84	0,00	396,79	1.606,63
148	107937 - LAMITEK COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	37.969,98	45.035,83	43.114,70	36.048,85
148	107938 - MG PASTORE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOS	0,00	0,00	88.991,18	88.991,18
148	107939 - ALFA TRANSPORTES LTDA	5.435,73	8.911,32	6.086,39	2.610,80
148	107943 - WORK PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTIC	131.837,05	191.401,96	119.129,85	59.564,94
148	107949 - METALIZACAO BLUMENAU INDUSTRIA DE PRODUTC	5.656,20	0,00	0,00	5.656,20
148	107953 - IMPERIUM EMBALAGENS INDUSTRIA, COMERCIO E F	2.670,00	17.659,30	20.596,30	5.607,00
148	107960 - TIMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	84.580,00	100.240,00	28.800,00	13.140,00
148	107961 - SIDNEI DE BORBA	3.494,70	1.934,70	1.934,70	3.494,70
148	107995 - CAROLINA ALVES TEXTIL LTDA	5.294,40	15.582,28	15.582,28	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	116370 - FIBRASSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS E FK	2.281,20	2.281,20	0,00	0,00
148	116400 - JT INDUSTRIA TEXTIL LTDA	163,80	0,00	0,00	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	5.200,00	5.200,00	2.380,00
148	119005 - Coremma Ltda	0,00	0,00	57,80	57,80
148	119685 - REPRESENTACOES GUEDES LTDA	0,00	320,20	330,20	10,00
148	120994 - CERTIFICADO DIGITAL BLUMENAU LTDA	0,00	0,00	158,40	158,40
148	124949 - CLARO S.A	50,00	0,00	0,00	50,00
148	125684 - J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.806,00	1.204,06	0,00	601,94
148	125690 - BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICA	13,25	0,00	0,00	13,25
148	125694 - PAULO C GALANTE CIA LTDA	66,87	0,00	0,00	66,87
148	130988 - COSTA E ROCHA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00
148	130992 - LTFLEX LTDA	0,00	0,00	686,00	686,00
148	139981 - KABUM S.A.	766,84	0,00	0,00	766,84
149	FORNECEDORES	1.743.422,56	0,00	0,00	1.743.422,56
150	Fornecedores Diversos	1.743.422,56	0,00	0,00	1.743.422,56
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.355.830,21	58.232,86	48.279,54	1.345.876,89
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	682.545,98	41.244,86	17.002,43	658.303,55
154	Caixa Econômica Federal	34.908,55	4.089,49	0,00	30.819,06
863	Viacred	96.410,88	34.206,73	13.368,64	75.572,79
868	Bradesco	591.560,46	0,00	0,00	591.560,46
905	(-) Juros a transcorrer	(40.333,91)	2.948,64	3.633,79	(39.648,76)
917	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	673.284,23	16.988,00	31.277,11	687.573,34
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	192.937,45	16.988,00	31.277,11	207.226,56
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.367,81	19.898,19	18.121,78	44.591,40
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.599,14	8.347,01	6.958,00	5.210,13
160	Salários a pagar	6.599,14	6.211,00	4.993,00	5.381,14
161	Férias a pagar	0,00	2.136,01	1.965,00	(171,01)
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	27.299,54	5.472,00	4.228,00	26.055,54
169	Pro-labore a pagar	27.299,54	5.472,00	4.228,00	26.055,54
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	573,11	3.278,07	5.465,96	2.761,00
171	INSS a pagar	0,00	2.704,96	4.849,39	2.144,43
172	FGTS a pagar	573,11	573,11	616,57	616,57
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.896,02	2.801,11	1.469,82	10.564,73
176	Provisão de 13º salário	3.472,97	0,01	275,65	3.748,61
177	Provisão de férias	5.922,68	2.070,29	791,64	4.644,03
178	Provisão FGTS 13º	355,07	0,00	47,80	402,87
179	Provisão FGTS Férias	473,80	165,62	63,34	371,52
180	Provisão INSS 13º	926,71	0,00	75,26	1.001,97
181	Provisão INSS Férias	744,79	565,19	216,13	395,73
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	252.764,49	187.462,30	135.155,91	200.458,10
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.411,44	1.037,05	1.359,76	2.734,15

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.683,08	118,07	303,88	1.868,89
186	ISS Retido a Recolher	16,66	0,00	0,00	16,66
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	345,70	552,98	689,88	482,60
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	219.644,91	186.425,25	133.796,15	167.015,81
195	ICMS a Pagar	26.990,79	91.057,81	64.067,02	0,00
196	COFINS a Pagar	38.765,31	78.335,89	57.200,26	17.629,68
197	PIS a Pagar	14.056,58	17.007,14	12.418,48	9.467,92
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	139.540,15	0,00	0,00	139.540,15
203	ICMS ST/ DÍFAL a Pagar	38,03	0,00	61,71	99,74
968	Fundo Social a pagar	24,41	24,41	48,68	48,68
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	3.188.500,49	21.915,91	2.948,64	3.169.533,22
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.102.381,72	13.368,64	2.948,64	2.091.961,72
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.102.381,72	13.368,64	2.948,64	2.091.961,72
224	Caixa Econômica Federal SA	1.003.609,28	0,00	0,00	1.003.609,28
646	Viacred	1.181.626,34	13.368,64	0,00	1.168.257,70
660	(-) Juros a transcorrer	(82.853,90)	0,00	2.948,64	(79.905,26)
661	PARCELAMENTOS	497.094,54	8.547,27	0,00	488.547,27
662	PARCELAMENTOS FEDERAIS	436.578,04	4.658,34	0,00	431.919,70
671	Parcelamento FEDERAL	385.548,30	4.107,32	0,00	381.440,98
672	Parcelamento PREVIDENCIARIO	51.029,74	551,02	0,00	50.478,72
674	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	60.516,50	3.888,93	0,00	56.627,57
677	Parcelamento ICMS III	60.516,50	3.888,93	0,00	56.627,57
680	OUTRAS CONTAS A PAGAR	589.024,23	0,00	0,00	589.024,23
687	EMPRESTIMOS	589.024,23	0,00	0,00	589.024,23
689	José Collet Padilha	316.808,98	0,00	0,00	316.808,98
690	Valdeci Alves Carneiro	272.215,25	0,00	0,00	272.215,25
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.993.353,89)	2.149.843,85	1.865.981,88	(2.277.215,86)
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	(2.536.353,89)	2.149.843,85	1.865.981,88	(2.820.215,86)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.525.483,37)	0,00	0,00	(2.525.483,37)
251	Prejuízos Acumulados	(2.525.483,37)	0,00	0,00	(2.525.483,37)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(10.870,52)	2.149.843,85	1.865.981,88	(294.732,49)
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	18.630,48	0,00	0,00	18.630,48
1124	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(29.501,00)	2.149.843,85	1.865.981,88	(313.362,97)
259	RECEITAS	7.863.290,56	167.784,93	947.291,18	8.642.796,81
260	RECEITAS OPERACIONAIS	7.862.872,95	167.784,93	947.291,18	8.642.379,20
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	9.270.695,81	0,00	939.384,38	10.210.080,19
262	RECEITA COM VENDAS	9.270.695,81	0,00	939.384,38	10.210.080,19
264	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	9.236.439,26	0,00	939.384,38	10.175.823,64
1008	Revenda de Mercadorias	34.256,55	0,00	0,00	34.256,55
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(1.425.769,97)	167.784,93	7.905,87	(1.585.649,03)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(103.511,21)	33.988,78	0,00	(137.499,99)
274	Devoluções de Vendas	(103.511,21)	33.988,78	0,00	(137.499,99)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.322.258,76)	133.796,15	7.905,87	(1.448.149,04)
277	ICMS sobre vendas e Serviços	(671.983,49)	64.037,88	2.379,23	(733.642,14)
278	Pis s/ vendas e serviços	(118.781,26)	12.418,48	521,56	(130.678,18)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
279	COFINS s/ vendas e serviços	(547.169,87)	57.200,26	2.402,33	(601.967,80)
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	(122,15)	48,68	0,00	(170,83)
698	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais	17.435,88	0,00	2.602,75	20.038,63
699	ICMS Difal sobre vendas e serviços	(38,03)	61,71	0,00	(99,74)
1123	ICMS S/ Remessas e Bonificações	(4.345,88)	29,14	0,00	(4.375,02)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	17.947,11	0,00	0,93	17.948,04
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.746,48	0,00	0,93	13.747,41
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	13.746,48	0,00	0,93	13.747,41
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	417,61	0,00	0,00	417,61
305	OUTRAS RECEITAS	417,61	0,00	0,00	417,61
306	OUTRAS RECEITAS	417,61	0,00	0,00	417,61
711	Reembolso de custos e despesas	367,61	0,00	0,00	367,61
715	Outras receitas diversas	50,00	0,00	0,00	50,00
335	CUSTOS E DESPESAS	7.892.791,56	1.982.058,92	918.690,70	8.956.159,78
336	CUSTOS	5.831.434,03	1.655.375,47	912.662,08	6.574.147,42
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	895.673,93	0,00	169.484,12	726.189,81
340	COMPRAS	895.673,93	0,00	169.484,12	726.189,81
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	(69.897,98)	0,00	8.762,28	(78.660,26)
1019	(-) Pis s/ Compras	(111.619,82)	0,00	17.358,70	(128.978,52)
1020	(-) Cofins s/ Compras	(514.127,70)	0,00	79.955,22	(594.082,92)
1021	(-) ICMS s/ Compras	(480.821,89)	0,00	63.407,92	(544.229,81)
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.899.307,57	1.651.821,87	743.177,96	4.807.951,48
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	2.745.375,93	1.370.155,53	743.177,96	3.372.353,50
358	Custo Das Matérias-Primas	2.734.945,53	626.474,40	0,00	3.361.419,93
361	Compra de Matéria-prima	0,00	743.681,13	743.177,96	503,17
364	Compra de Material para Uso e Consumo	875,65	0,00	0,00	875,65
365	Compra de Material de Almoxarifado	17,25	0,00	0,00	17,25
368	Compra de Embalagens	9.537,50	0,00	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	1.153.928,33	281.666,34	0,00	1.435.594,67
400	Material de Consumo	500,61	0,00	0,00	500,61
1009	Industrialização	1.153.427,72	281.666,34	0,00	1.435.094,06
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.036.452,53	3.553,60	0,00	1.040.006,13
416	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	12.100,00	3.553,60	0,00	15.653,60
431	Vale Alimentação	12.100,00	3.553,60	0,00	15.653,60
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	2.056.341,82	326.683,45	6.028,62	2.376.996,65
454	DESPESAS	1.198.338,84	63.639,26	6.028,62	1.255.949,48
455	DESPESAS TRABALHISTAS	123.816,42	12.528,06	231,16	136.113,32
456	Salários	35.800,47	2.202,20	132,13	37.870,54
457	Pró-Labore	67.722,94	8.000,00	0,00	75.722,94
458	Horas extras	4.648,66	1.104,42	0,00	5.753,08
459	Férias	7.014,85	890,67	99,02	7.806,50
460	13.Salário	4.180,32	275,65	0,01	4.455,96
461	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00
464	Sindicato patronal/associação de classe	903,78	55,12	0,00	958,90
465	Vale-transporte	678,40	0,00	0,00	678,40
466	ENCARGOS SOCIAIS	32.373,48	3.391,15	34,99	35.729,64

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
467	INSS	25.815,43	2.821,14	27,07	28.609,50
468	FGTS	5.439,64	570,01	7,92	6.001,73
469	Multa rescisória FGTS	1.118,41	0,00	0,00	1.118,41
472	DESPESAS GERAIS	1.042.148,94	47.720,05	5.762,47	1.084.106,52
475	Energia elétrica	7.072,37	833,70	0,00	7.906,07
476	Internet	464,80	194,90	0,00	659,70
477	Comissões	312.752,81	0,00	0,00	312.752,81
478	Material de expediente	3.300,03	751,46	503,17	3.548,32
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	7.727,98	1.627,98	0,00	9.355,96
483	Depreciações e Amortizações	78.845,59	12.390,98	2.475,00	88.761,57
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	35.508,80	5.200,00	0,00	40.708,80
493	Bens de pequeno valor	1.360,56	167,70	0,00	1.528,26
497	Seguros	8.842,05	1.090,49	0,00	9.932,54
501	Combustíveis	20.583,26	0,00	0,00	20.583,26
999	Manutenção Serv. Computadores	2.682,91	1.039,37	158,40	3.563,88
1000	Mensalidade Sistema e Software	29.753,37	3.065,18	0,00	32.818,55
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 / Vigilância	16.802,71	0,00	0,00	16.802,71
1006	Honorários Advocaticios	80.422,00	6.996,00	0,00	87.418,00
1007	Despesas com Copa e Cozinha	1.863,89	0,00	0,00	1.863,89
1027	Honorários Contábeis	13.730,00	2.686,00	0,00	16.416,00
1031	Gastos com veiculos	17.095,61	1.028,22	0,00	18.123,83
1041	Compras Cartão de crédito PJ	5.683,73	0,00	0,00	5.683,73
395	Combustíveis e Lubrificantes	3.197,54	3.787,16	0,00	6.984,70
399	Manutenção e Conservação	140,00	0,00	0,00	140,00
401	Material de Expediente	4.715,23	0,50	0,00	4.715,73
407	Material de Limpeza	1.669,10	1.851,55	0,00	3.520,65
408	Dispêndios com Alimentação	2.209,84	396,79	0,00	2.606,63
555	Telefone	111,41	1.196,35	0,00	1.307,76
1060	Multas	9.353,25	0,00	0,00	9.353,25
1051	Certificado Digital	0,00	316,80	0,00	316,80
1045	Plano de saúde	12.139,43	2.928,92	2.625,90	12.442,45
1028	Despesas Diversas	0,00	170,00	0,00	170,00
1032	Despesas com cartório	183,05	0,00	0,00	183,05
554	Suporte/Manutenção/Despesas de Software	2.727,54	0,00	0,00	2.727,54
1139	Outras despesas administrativas	169,90	0,00	0,00	169,90
506	DESPESAS COM VENDAS	536.847,84	209.383,48	0,00	746.231,32
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	536.847,84	209.383,48	0,00	746.231,32
528	Comissões s/ vendas	53.194,65	79.678,99	0,00	132.873,64
532	Desp.Viag./Estad./Passag./Aliment./Combus	747,32	0,00	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	448.344,87	127.553,90	0,00	575.898,77
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	720,00	0,00	2.870,00
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.478,15	0,00	0,00	17.478,15
1025	Fretes s/ importação	832,26	0,00	0,00	832,26
1053	Marketing	2.834,52	1.430,59	0,00	4.265,11
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	300.608,60	48.872,73	0,00	349.481,33
562	DESPESAS FINANCEIRAS	300.608,60	48.872,73	0,00	349.481,33
563	Juros	46.880,17	4.779,36	0,00	51.659,53
564	Descontos concedidos	33.400,72	0,00	0,00	33.400,72
565	Tarifas Bancárias	25.680,85	390,65	0,00	26.071,50
719	Despesas bancárias s/ descontos de duplicatas	8.313,93	672,99	0,00	8.986,92
720	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	9.053,93	2.506,85	0,00	11.560,78
722	Juros s/ descontos de duplicatas	177.279,00	40.522,88	0,00	217.801,88
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	20.442,41	4.787,98	0,00	25.230,39
570	IMPOSTOS	14.381,06	645,97	0,00	15.027,03
571	IOF	1.621,03	0,00	0,00	1.621,03
573	IPTU	5.813,74	645,97	0,00	6.459,71
574	IPVA	3.447,36	0,00	0,00	3.447,36
579	ICMS Diferencial de Aliquota	150,55	0,00	0,00	150,55
725	Impostos e taxas Municipais	3.348,38	0,00	0,00	3.348,38

Balancete de 01/09/2024 a 30/09/2024

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
583	MULTAS	6.061,35	4.142,01	0,00	10.203,36
588	Multas e Juros s/ Tributos	6.061,35	4.142,01	0,00	10.203,36
728	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	104,13	0,00	0,00	104,13
729	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	104,13	0,00	0,00	104,13
731	Multas de trânsito	104,13	0,00	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	5.064.218,54	PASSIVO	5.064.218,54
CUSTOS E DESPESAS	8.956.159,78	RECEITAS	8.642.796,81
Total de débitos	8.670.753,08	Total de créditos	8.670.753,08
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		313.362,97	

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 LTFLEX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 686,00 DESTINATÁRIO: LA VIÈRE INDUSTRIA TEXTIL LTDA - RUA FREDERICO JENSEN, 5294, ITOUPAVAZINHA - 89066, 5294 - GALPAO AOS FUNDOS REFERENCIA: EM FRENTE POSSUI U ITOUPAVAZINHA BLUMENAU-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.140.568

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LTFLEX LTDA

RUA COUTO MAGALHAES, 650 - QD. 04, LT. 15

CIDADE JARDIM - 74425-350

GOIANIA - GO Fone/Fax: 6230868300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.140.568

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5224 0910 5593 3600 0223 5500 1000 1405 6810 0154 0074

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

152247982667296 - 12/09/2024 13:26:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109863020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.559.336/0002-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LA VIÈRE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

CNPJ / CPF

14.507.895/0001-60

DATA DA EMISSÃO

12/09/2024

ENDEREÇO

RUA FREDERICO JENSEN, 5294, ITOUPAVAZINHA - 89066, 5294 - GALPAO AOS FUNDOS REFERENCIA: EM FRENTE POSSUI U

BAIRRO / DISTRITO

ITOUPAVAZINHA

CEP

89066-301

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

SC

FONE / FAX

256553750

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/10/2024
Valor	R\$ 686,00

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
686,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	686,00
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	117,12	90,90	52,14	686,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA

ENDEREÇO

SBN QUADRA 1 BLOCO A ASA NORTE

QUANTIDADE

CAIXA

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

34.028.316/0001-03

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

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
10712	ASPIRADOR NT 3000 220V KARCHER pFCPUFDest=0,00% piCMSUFDest=18,00% piCMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 viCMSUFDest=117,12 viCMSUFRemet=0,00	85081900	200	6108	PC	1,0000	686,0000	686,00	686,00	27,44	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Numero do Pedido: 13215915 FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO VENDEDOR: VENDEDOR MERCADO
PAGO Total Aprox de Trib: 90,90
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 90,90

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.100.019

Série 000

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

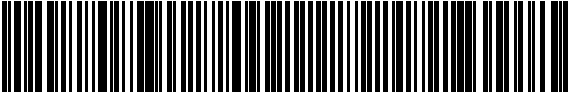
1 - SAÍDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

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

Impresso em 12/11/2024 as 16:39:33

Gerado em www.fsist.com.br

NF-e
Nº. 000.000.208
Série 001

Nº. 000.000.208
Série 001

Num.	001
Venc.	18/09/2024
Valor	R\$ 2.400,00

[illegible]

PESO LÍQUIDO

[illegible]

RESERVADO AO FISCO