



medeiros²
costa beber
administração judicial

LA VIERE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5031171-51.2022.8.24.0008

28º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Novembro/24

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	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 novembro/2024 foram recebidas pela administração judicial, **dentro do prazo, em 19/12/2024**. O retorno da recuperanda quanto aos questionamentos realizados em 15/01/2024 foram encaminhados em 17/01/2025.

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. 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.



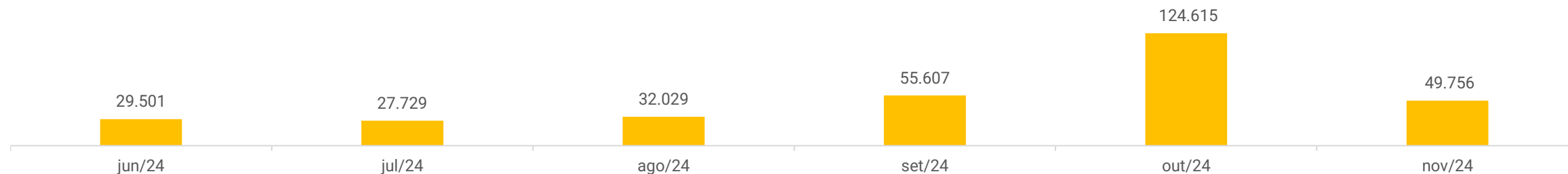


OPERAÇÃO – OVERVIEW FINANCEIRO



A recuperanda encerrou novembro/24 com **R\$ 49,7 mil em disponibilidades**. Os extratos bancários enviados atestaram parcialmente o saldo junto ao Bradesco conta corrente de R\$ 1.935,84 e R\$ 31.835,66 junto ao Itaú.

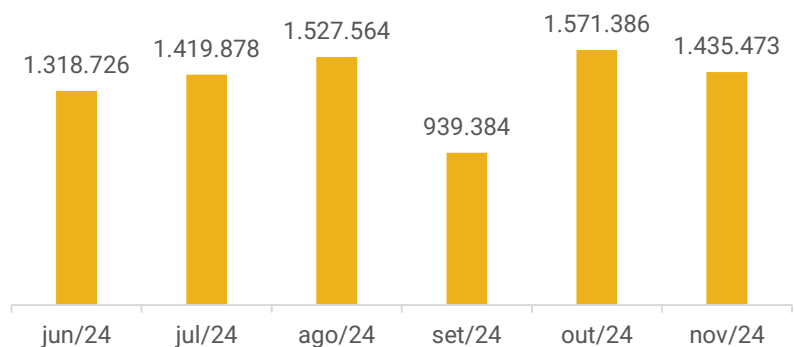
Disponibilidades em Caixa (R\$)



67%

A recuperanda, faturou em novembro/24, **R\$ 1,4 milhão** proveniente das vendas de malharias em geral, retraindo 5% (R\$ 135,9 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto (R\$)



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



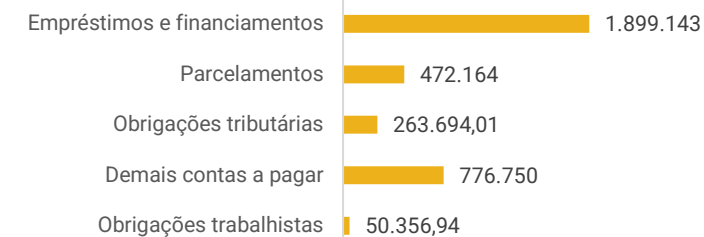
A La viere apresenta **passivo concursal de R\$ 4,4 milhões** distribuídos em 20 credores quirografários (R\$ 4,4 milhões) e 2 ME/EPP (R\$ 36,6 mil).



R\$ 2,9 milhões

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

Passivo Extraconcursal



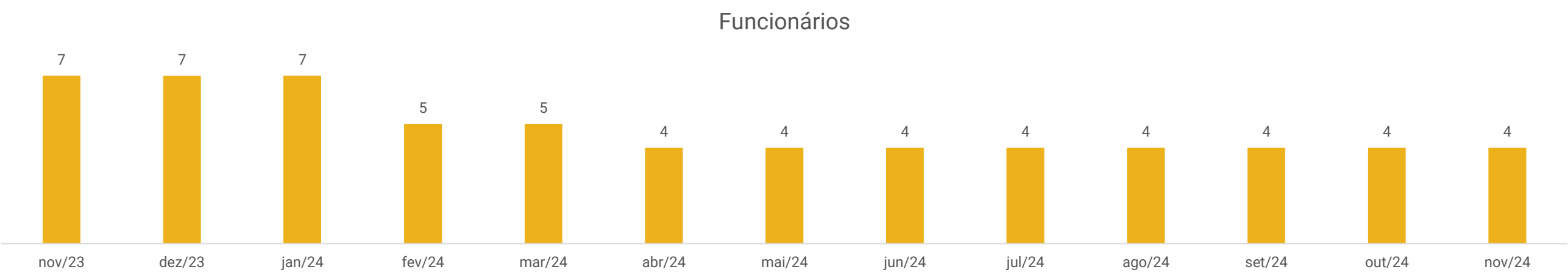


FUNCIONÁRIOS

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

Os dispêndios trabalhistas foram de R\$ 19.048,82. Os salários, pró-labore, FGTS e INSS foram adimplidos no período.

Além disso, a recuperanda informou possuir cerca de 11 (onze) funcionários terceirizados a um custo mensal de R\$ 25.644,17.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	set/24	out/24	nov/24
Fluxo operacional			
Resultado do Exercício	-283.862	292.742	-190.658
Depreciação	12.391	12.391	10.275
(-) Resultado da venda de ativo imobilizado	-418	-418	-418
Contas a receber	576.452	-260.236	54.784
Obrigações Trabalhistas	-1.776	6.485	-719
Estoques	-105.749	-191.906	335.836
Fornecedores	44.481	281.215	-256.061
Obrigações Fiscais	-60.854	-6.432	-53.285
Impostos a Recuperar	-54.659	20.813	-8.769
Resultado fluxo operacional	126.007	154.653	-109.015
Fluxo de Investimento			
Ações (-)	-2.239	-2.133	-828
Resultado fluxo de investimentos	-83.325	-2.133	-828
Fluxo de Financiamentos			
Empréstimo CP	51.228	65.413	19.742
Pagamento de Empréstimo (-)	-71.602	-85.949	-36.241
Resultado fluxo de financiamentos	-20.373	-20.536	-16.499
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	22.308	131.984	-126.341
Disponibilidade no Início do período	32.029	55.607	124.615
Disponibilidade no final do período	55.607	124.615	49.756

Atividades operacionais: em novembro o caixa operacional restou negativo em R\$ 109 mil, devido, principalmente, ao pagamentos de fornecedores (R\$ 256 mil) e resultado do exercício (R\$ 190,6 mil). O principal impacto positivo se deve ao consumo de estoques (R\$ 335,8 mil).

Atividades de investimentos: se refere a contabilização e apropriação da parcela do consórcio junto ao Bradesco (R\$ 1.327,32) e Viacredi (R\$ 827,50).

Atividades de financiamento: refere-se ao pagamento do empréstimo/financiamento extraconcursal junto a Viacredi de R\$ 20 mil, além da transferências de empréstimos entre contas de curto e longo prazo.

Ao final de novembro de 2024 a empresa possuía disponível o montante de R\$ 49.755,73 sendo todo o montante em bancos, todavia, os extratos bancários atestaram parcialmente o saldo junto ao Bradesco conta corrente de R\$ 1.935,84 e R\$ 31.835,66 junto ao Itaú. Os extratos da Caixa Econômica Federal, Bradesco Conta aplicação e Poupança Programada Viacredi não foram enviados. A empresa informou que o saldo de caixa consta zerado e reflete a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	2.621.458	3.185.192	2.783.987
Disponível	55.607	124.615	49.756
Clientes	675.278	935.514	990.298
Adiantamentos	735.660	799.053	762.530
Estoques	984.097	1.176.005	840.169
Tributos a compesar	170.816	150.004	141.235
Ativo Não Circulante	2.442.758	2.445.441	2.435.994
Depósitos Judiciais	236	236	236
Empréstimo	73.136	73.136	73.136
Investimentos	39.057	39.057	39.057
Imobilizado	2.329.502	2.332.185	2.322.737
Impostos a recuperar	827	827	827
Total do Ativo	5.064.217	5.630.633	5.219.981
Passivo	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	4.171.901	4.457.117	4.250.010
Fornecedores	2.393.249	2.674.464	2.418.404
Empréstimos e financiamentos	1.345.877	1.335.810	1.329.830
Obrigações trabalhistas	44.591	51.076	50.357
Obrigações tributárias	200.458	208.041	263.694
Demais contas a pagar	187.725	187.725	187.725
Passivo Não Circulante	3.169.533	3.145.049	3.132.162
Demais contas a pagar	589.024	589.024	589.024
Empréstimos e financiamentos	2.091.962	2.081.493	2.070.974
Parcelamentos	488.547	474.533	472.164
Patrimônio Líquido	-2.277.216	-1.971.533	-2.162.191
Capital social	200.000	200.000	200.000
Reserva de lucros	-2.820.216	-2.514.533	-2.705.191
Reservas	343.000	343.000	343.000
Total do Passivo	5.064.219	5.630.633	5.219.981

Clientes: apresentou crescimento de 6% devido as novas vendas à prazo (R\$ 1,46 milhões) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 1,41 milhão), sendo com diversos clientes. O *Aging List* enviado apresenta saldo de R\$ 1,3 milhão, contudo, demonstra apenas as notas fiscais com vencimentos em novembro/24. A empresa comunicou que a inadimplência totaliza R\$ 175 mil e que estão sendo realizadas cobranças dos valores em atraso. O prazo ofertado ao clientes varia de 90 à 120 dias.

Adiantamentos: compreende adiantamentos de salários (R\$ 2,6 mil), de fornecedores (R\$ 411,1 mil), importação (R\$ 248,3 mil), de pró-labore (R\$ 1,9), 13º salário (R\$ 3,3 mil) e “adiantamentos – partic” (R\$ 136,9 mil) relativo a adiantamentos com fornecedores. No mês apresentou crescimento em virtude dos adiantamentos de 13º salário.

Estoques: demonstrou retração de 29% devido, principalmente, ao consumo de estoque de matérias-primas e produtos acabados. Os inventários de estoque enviados atestam o montante contabilizado e apontam que os principais itens estocados são tecidos para a linha de cortinas.

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

Imobilizado: compreende, principalmente, imóveis (R\$ 1,6 milhão) e máquinas/equipamentos (R\$ 728,4 mil). No mês de novembro as movimentações se restringiram a contabilização e apropriação de parcela de consorcio junto a Viacredi (R\$ 1,3 mil) e Bradesco (R\$ 827,50).

Fornecedores: apontou encolhimento de 10% devido ao volume de pagamentos de compras à prazo com destaque para MG Pastore de R\$ 153,1 mil e Eurotextil Comércio e Importação Ltda de R\$ 38,7 mil . O *Aging List* enviado apresenta saldo de R\$ 1,1 milhão porém demonstra apenas os vencimentos da competência de novembro 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\$ 1,1 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\$ 221,5 mil). No período a Recuperanda realizou o pagamento do empréstimo/financiamento extraconcursal junto a Viacredi de R\$ 20 mil, além de 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.



DRE	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita bruta	939.384	1.571.386	1.435.473	13.216.940
Deduções das vendas	-159.879	-234.952	-249.651	-2.070.252
Receita líquida	779.505	1.336.435	1.185.822	11.146.688
Custo dos produtos vendidos	-742.713	-731.979	-1.015.176	-8.327.021
Resultado bruto	36.792	604.456	170.646	2.819.667
Margem bruta	5%	45%	14%	25%
Despesas operacionais	-271.782	-272.191	-302.138	-2.545.695
Despesas trabalhistas	-15.653	-20.730	-14.962	-207.536
Despesas gerais	-256.129	-244.980	-287.176	-2.332.096
Resultado operacional	-234.990	332.265	-131.492	273.972
Ebitda	-220.532	346.723	-117.034	396.314
Margem operacional	-30%	25%	-11%	2%
Receitas financeiras	1	1	1	17.950
Despesas financeiras	-48.873	-39.524	-55.080	-444.085
Resultado	-283.862	292.742	-190.658	-161.265
Margem líquida	-36%	22%	-16%	-1%

Receita bruta: apresentou encolhimento de 9% em novembro.

Deduções: é composto, por impostos sobre vendas e serviços de R\$ 220,7 mil, com destaque para ICMS de R\$ 107,9 mil, e devoluções de vendas (R\$ 28,8 mil), principalmente, junto à RA Comércio de Confecções Ltda de R\$ 26,8 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 novembro se deve, principalmente, ao custo das matérias-primas e gastos com industrialização.

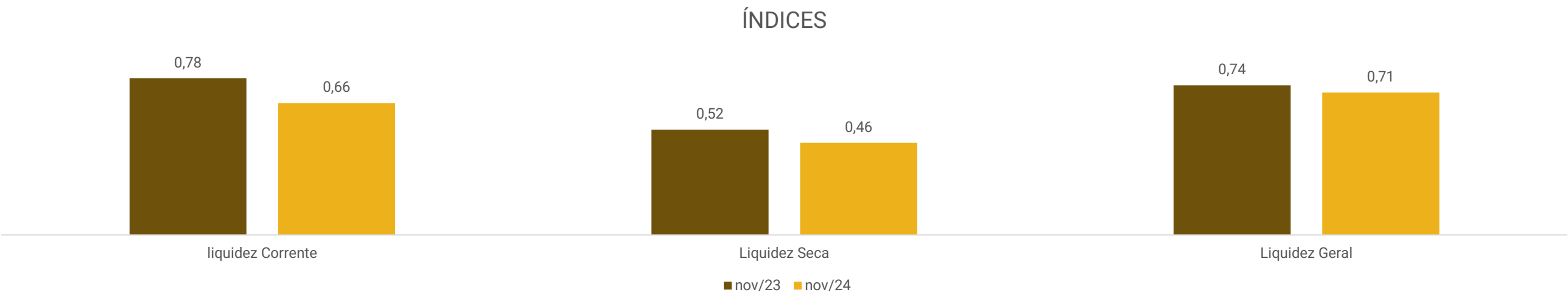
Despesas: engloba, despesas gerais relacionadas a operação, despesas com vendas relativas a comissões e fretes; trabalhistas com salários e encargos. Em novembro destacam-se as despesas com fretes (R\$ 109,1 mil), comissões (R\$ 89,7 mil) e honorários advocatícios (R\$ 41,6 mil). O crescimento nas despesas gerais se deve, principalmente, aos honorários advocatícios que saíram de R\$ 7,2 mil em outubro para R\$ 41,6 mil em novembro, e, comissões que foram de R\$ 50,3 mil para R\$ 89,7 mil. A empresa mencionou que a crescente nas despesas com honorários advocatícios se deu pelo início do pagamento das obrigações assumidas com os advogados da RJ.

Resultado financeiro: as receitas com rendimento de aplicações financeiras (R\$ 1,02) foram insuficientes frente as despesas com juros (R\$ 3,5 mil), juros sobre descontos duplicatas (R\$ 46,3 mil), tarifas bancárias (R\$ 3 mil) e despesas bancárias com desconto de duplicatas (R\$ 2,1 mil). Assim, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 55.078,96. O crescimento ocorreu em razão do volume de juros sobre descontos de duplicatas, cujo desconto ocorre com o fundo Albatroz.

Resultado: a retração na receita foi determinante para reverter o lucro apurado no mês anterior ocasionando em novembro prejuízo de R\$ 190.657,78. O ano de 2024 acumulado resultado negativo de R\$ 161.265,40.



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.

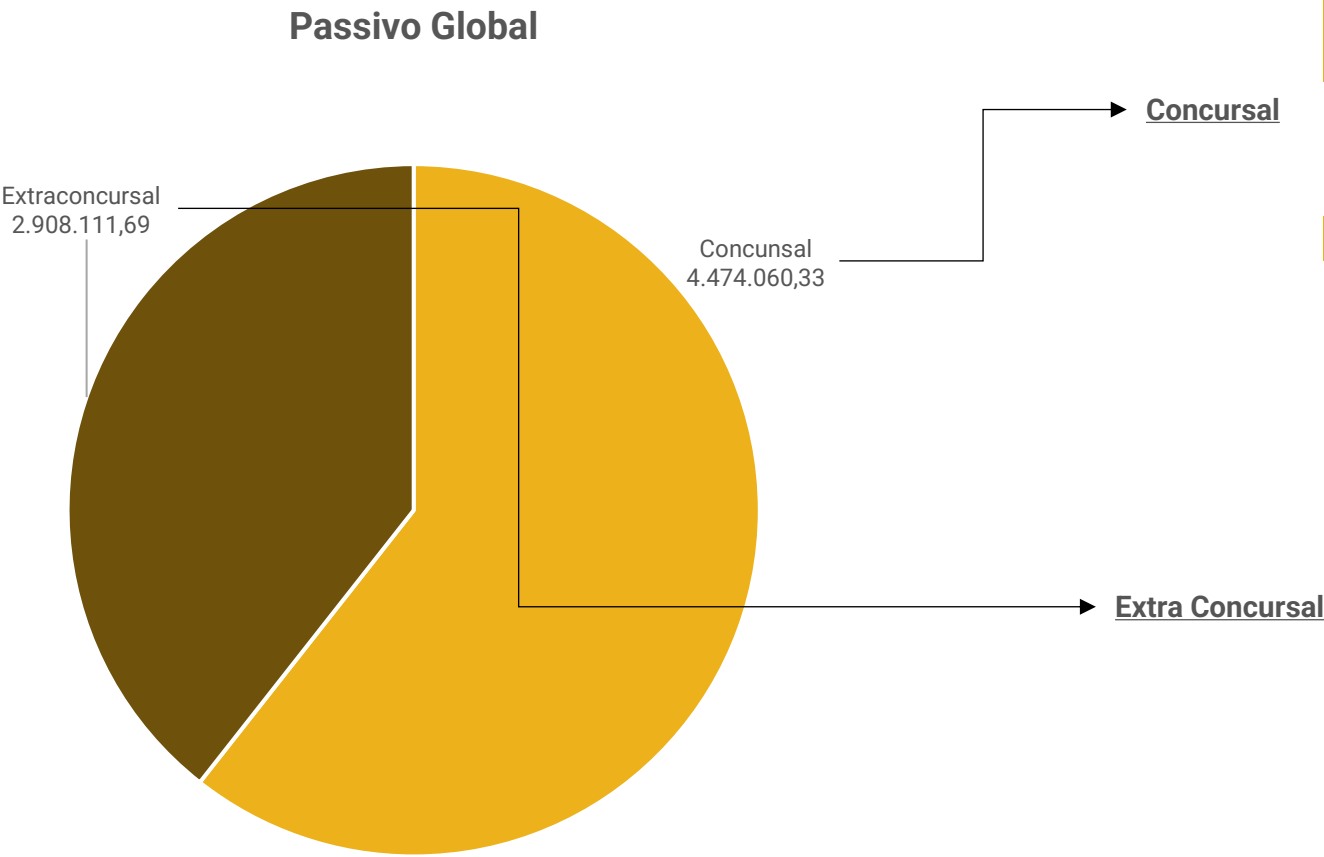
O índice de liquidez corrente demonstra o quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias no curto prazo, a recuperanda possui para cada unidade monetária de dívidas de curto prazo. Assim, a empresa apresenta R\$ 0,66 para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo apresentando insuficiência 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\$ 0,46, valor R\$ 0,20 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.



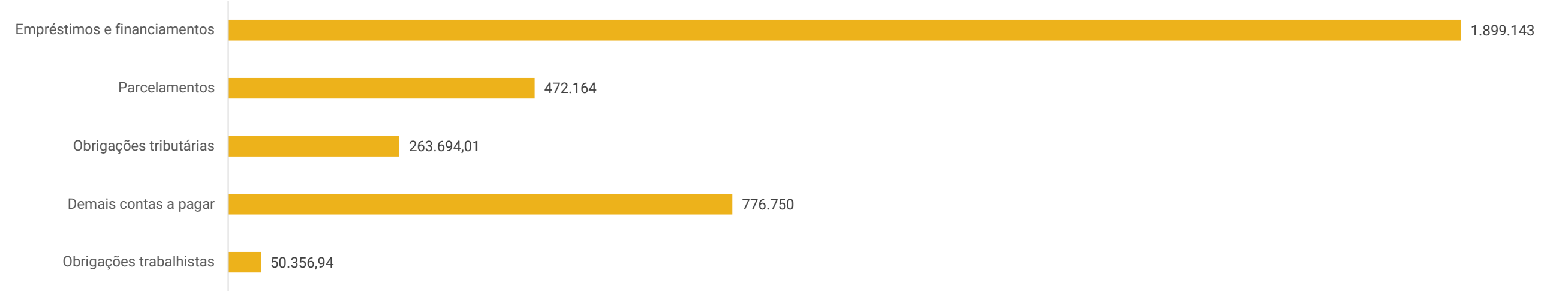
Passivo global de R\$ 7.382.172,02.



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 novembro/24 soma **R\$ 2.908.111,69** com destaque para empréstimos e financiamentos no montante de R\$ 1,8 milhões.

Passivo Extraconcursal



Empréstimos e financiamentos: Compreende a utilização do limite conta corrente e empréstimos junto a CEF, Bradesco e Viacredi que possuem 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 novembro 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 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.



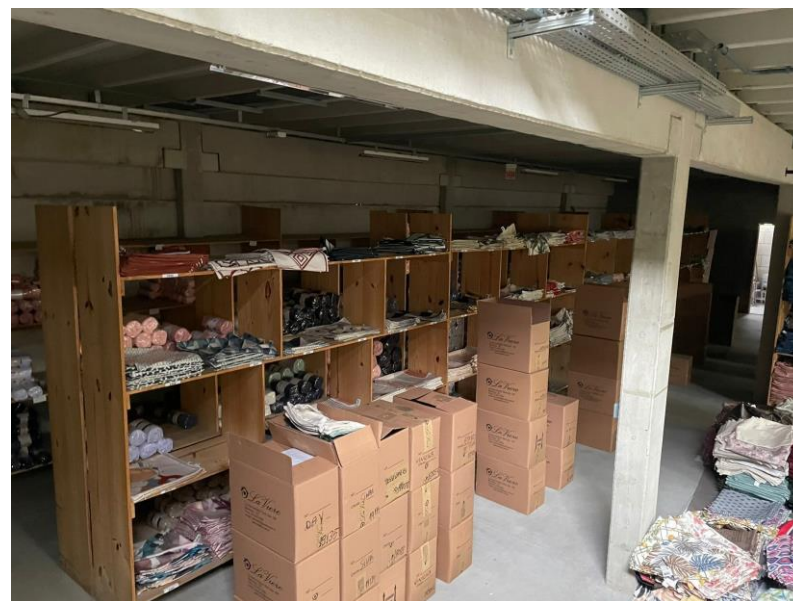
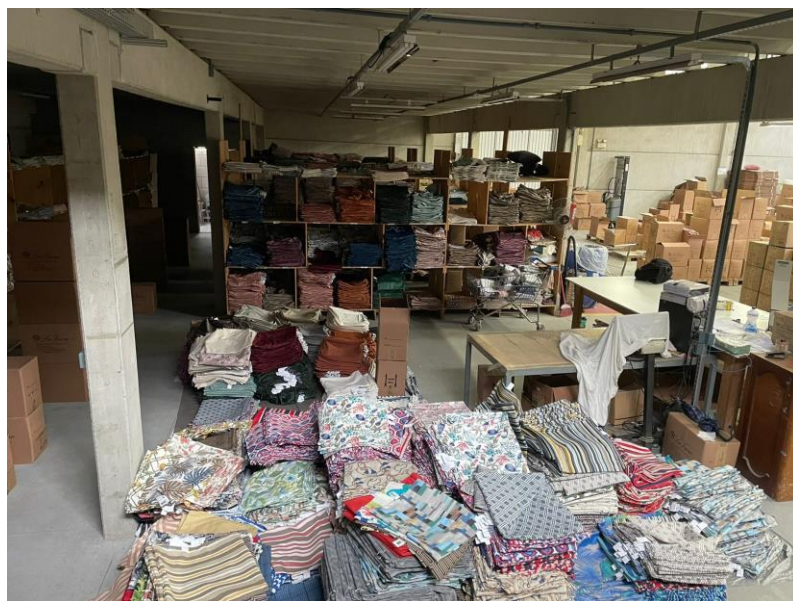
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 12/12/2024 reuniram-se por meio virtual a administração judicial, o sócio da empresa Sr. Valcir, e a funcionária Srta. Thuany.

Foi relatado que o volume de vendas foi melhor em outubro e novembro e estão com boas expectativas para o próximo ano. Em contrapartida, tem se observado o mercado e como irá ser a sua reação com a alta do juros, previsão de inflação e recessão econômica, estimando a elevação dos custos entre 6% e 8%.

Ainda, expuseram que estão implantando um nova tabela de custos e controlando melhor as margens financeiras de cada linha. Todavia, ainda sofrem com a concorrência desleal de outros concorrentes informais.

Por fim, comentou-se que estão conseguindo adquirir matérias-primas com um pouco de prazo. Comentaram que os tributos estão dia, além de salários e encargos correntes.



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 NOVEMBRO 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 novembro/2024

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.630.633,08	4.826.156,38	5.236.808,39	5.219.981,07
2	ATIVO CIRCULANTE	3.185.191,79	4.824.001,56	5.225.206,08	2.783.987,27
3	DISPONIBILIDADES	124.615,39	1.328.206,97	1.403.066,63	49.755,73
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.069,11	1.328.206,97	1.399.952,44	35.323,64
8	Caixa Econômica Federal S/A	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
9	Bradesco S/A	1,00	5.304,58	3.369,74	1.935,84
742	Itau	105.515,97	1.322.902,39	1.396.582,70	31.835,66
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	17.546,28	0,00	3.114,19	14.432,09
783	Bradesco S/A	3.114,80	0,00	3.114,19	0,61
790	Poupança Programada Viacredi	14.431,48	0,00	0,00	14.431,48
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.060.576,40	3.495.794,59	3.822.139,45	2.734.231,54
17	CLIENTES NACIONAIS	935.514,43	1.465.752,20	1.410.968,63	990.298,00
18	Clientes Diversos	955.996,97	1.465.752,20	1.410.968,63	1.010.780,54
1098	Desconto Duplicatas	(20.482,54)	0,00	0,00	(20.482,54)
32	ADIANTAMENTOS	662.129,14	3.373,39	0,99	665.501,54
33	Adiantamentos de salários e empregados	2.623,40	1,16	0,33	2.624,23
34	Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,52	1,23	0,66	1,09
37	Adiantamento a fornecedores	411.175,23	0,00	0,00	411.175,23
38	Adiantamento 13º Salário	0,00	3.371,00	0,00	3.371,00
802	Adiantamento para importação	248.329,99	0,00	0,00	248.329,99
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	150.003,69	156.811,73	165.580,87	141.234,55
42	IPI a Recuperar	9.427,97	6.886,50	0,00	16.314,47
46	PIS a Recuperar	2.792,63	14.192,66	16.985,29	0,00
47	COFINS a Recuperar	12.863,01	65.372,26	78.235,27	0,00
803	Fia e Fei a Recuperar	229,64	0,00	0,00	229,64
805	PERDCOMP a compensar	106.318,68	0,00	0,00	106.318,68
808	Saldo negativo de IRPJ	11.482,35	0,00	0,00	11.482,35
809	Saldo negativo de CSLL	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
54	ESTOQUES	1.176.005,12	1.784.380,87	2.120.216,70	840.169,29
56	Estoque de Matéria-Prima	755.296,70	473.936,55	655.222,16	574.011,09
59	Estoque de Produtos Acabados	420.708,42	655.222,16	809.772,38	266.158,20
622	ADIANTAMENTOS - PARTIC	136.924,02	85.476,40	125.372,26	97.028,16
623	1465 - GSI GROUP SERVICOS INTEGRADOS LTDA	4.459,00	0,00	0,00	4.459,00
623	14682 - EUROTETIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	38.799,83	0,00	38.799,83	0,00
623	19011 - EDDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLAS	0,00	10.817,30	0,00	10.817,30
623	20391 - MENEGHEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	46.322,46	0,00	0,00	46.322,46
623	20549 - S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	2,16	0,00	0,00	2,16
623	21656 - OLENIR BARCELOS 03224580992	0,00	304,25	0,00	304,25
623	21780 - KARSTEN S.A.	1.496,30	0,00	1.496,30	0,00
623	107846 - W.MELIDO - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.134,20	0,00	1.134,20
623	107847 - RIBEIRO E FILHOS REPRESENTACOES LTDA	2.081,59	0,00	0,00	2.081,59
623	107862 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	3.056,22	0,00	3.056,22	0,00
623	107864 - COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDUSTRIAL	9.151,32	67.995,00	67.522,51	9.623,81
623	107920 - NICOLODI COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGEN	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00
623	107940 - EDANTEX COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16.729,90	0,00	14.497,40	2.232,50
623	116371 - ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE	335,94	0,00	0,00	335,94
623	116397 - 45.352.615 LAUDINEIA APARECIDA PINHEIRO PADILH	0,00	5.225,65	0,00	5.225,65
623	125738 - 54.618.686 ANA PAULA DE OLIVEIRA	2.729,30	0,00	0,00	2.729,30
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.445.441,29	2.154,82	11.602,31	2.435.993,80
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	2.332.184,74	2.154,82	11.602,31	2.322.737,25
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.880.112,20	0,00	0,00	2.880.112,20
98	Máquinas e Equipamentos	728.450,20	0,00	0,00	728.450,20
99	Móveis e Utensílios	65.670,27	0,00	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	361.136,00	0,00	0,00	361.136,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
103	Computadores e periféricos	74.182,52	0,00	0,00	74.182,52
845	Equipamentos telefônicos	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
850	Instalações	1.249,12	0,00	0,00	1.249,12
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	174.813,68	2.154,82	1.327,32	175.641,18
114	Consórcio	174.813,68	2.154,82	1.327,32	175.641,18
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(722.741,14)	0,00	10.274,99	(733.016,13)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(310.616,11)	0,00	0,00	(310.616,11)
117	(-) Móveis e Utensílios	(52.353,01)	0,00	0,00	(52.353,01)
118	(-) Ferramentas	(4.589,53)	0,00	0,00	(4.589,53)
119	(-) Imóveis	(21.166,68)	0,00	0,00	(21.166,68)
120	(-) Veículos	(125.314,80)	0,00	10.274,99	(135.589,79)
121	(-) Computadores Periféricos	(61.747,65)	0,00	0,00	(61.747,65)
854	(-) Equipamentos telefônicos	(3.990,04)	0,00	0,00	(3.990,04)
859	(-) Instalações	(142.963,32)	0,00	0,00	(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	5.630.633,08	3.902.149,11	3.491.497,10	5.219.981,07
145	PASSIVO CIRCULANTE	4.457.116,82	1.605.422,53	1.398.315,34	4.250.009,63
146	FORNECEDORES	2.674.464,22	1.365.977,53	1.109.916,85	2.418.403,54
147	FORNECEDORES	931.041,66	1.365.948,28	1.109.916,85	675.010,23
148	7322 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	3,00	517,20	517,20	3,00
148	7375 - PLASTICOS ALKO LIMITADA	79,29	2.490,00	2.490,00	79,29
148	7498 - METALNORTE IND COM LTDA - EPP	0,00	0,00	542,50	542,50
148	8787 - 54.421.090 ANA CLAUDIA BERNASKI DA SILVA DOS SA	2.870,20	4.913,75	4.913,75	2.870,20
148	12514 - DINIZ FILHO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	639,60	1.195,24	1.195,24	639,60
148	12515 - MODIVO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	4.738,58	32.790,43	32.790,43	4.738,58
148	14682 - EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	60.177,69	38.799,83	0,00	21.377,86
148	16007 - 42.551.448 JAIME JOSE BRIGNOLI	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00
148	18479 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LT	295,37	0,00	0,00	295,37
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	19859 - REI DO TONER LTDA	470,00	470,00	240,00	240,00
148	19913 - LTS OFICINA MECÂNICA DIESEL LTDA	546,00	0,00	0,00	546,00
148	19961 - DALLA ICA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	698,71	458,71	1.192,64	1.432,64
148	20138 - PATRICIA DE LIMA MENDES MADRUGA 07468331995	2.550,80	4.710,45	4.710,45	2.550,80
148	20258 - CLARO S.A	50,00	0,00	0,00	50,00
148	20761 - SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAC	167,70	0,00	0,00	167,70
148	20825 - DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	642,02	117,81	117,81	642,02
148	20838 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	98,53	0,00	0,00	98,53
148	21207 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	643,65	0,00	0,00	643,65
148	21238 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (INDAIAL)	654,30	0,00	0,00	654,30
148	21422 - K & K SERVICOS DE EMBALAGENS LTDA - ME	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
148	21523 - S & W TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00
148	21580 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	0,00	1.096,76	1.312,16	215,40
148	21649 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	12.102,08	12.011,45	11.239,12	11.329,75
148	21656 - OLENIR BARCELOS 03224580992	106,05	106,05	0,00	0,00
148	21701 - KABUM S.A.	766,84	0,00	0,00	766,84
148	21708 - ADAR INDUSTRIA , COMERCIO IMPORTACAO E EXPOI	0,50	0,00	0,00	0,50
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	21718 - TEXTIL IRINEU MENEGHEL LTDA	46.322,46	0,00	0,00	46.322,46
148	21719 - TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA	4.765,65	2.422,00	3.607,00	5.950,65
148	21741 - RF MAQUINAS LTDA	153,80	0,00	638,20	792,00
148	21755 - DIGITAL ASSISTENCIA E COMERCIO EIRELI	390,00	0,00	0,00	390,00
148	21770 - TREISS & KRAUS TRANSPORTES LTDA	3.121,27	4.708,27	4.515,30	2.928,30
148	21772 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	43.106,55	36.195,48	32.633,19	39.544,26
148	21773 - MCV COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	728,80	160,00	0,00	568,80
148	21780 - KARSTEN S.A.	46.027,20	1.496,30	0,00	44.530,90
148	21862 - CONCEITO EMPRESARIAL CONTABILIDADE EIREL	2.686,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00
148	21918 - BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	1.599,58	0,00	0,00	1.599,58
148	83963 - LILLIAN RODRIGUES OLIVEIRA	244,68	0,00	0,00	244,68
148	102246 - TERRA SANTA REPRESENTACAO DE TECIDOS LTD/	1.159,17	1.093,75	1.093,75	1.159,17
148	102250 - L T LUSTOSA	703,73	5.515,72	5.515,72	703,73
148	102723 - IND. E COM. DE CONFECÇÕES SANTA ROSA LTDA	13.512,15	4.953,60	2.967,30	11.525,85
148	102753 - SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO EIRELI	788,82	818,07	29,25	0,00
148	102812 - LNOUN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	80.840,90	132.123,95	97.733,00	46.449,95
148	103039 - HITECH ETIQUETAS LTDA	0,01	5.928,49	5.928,49	0,01

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	105920 - TINTURARIA WILLRICH LTDA	19.071,48	17.662,96	18.545,49	19.954,01
148	105937 - JV INDUSTRIA TEXTIL LTDA	33.897,70	52.932,70	21.672,40	2.637,40
148	107088 - FW7 LTDA	1.068,53	1.411,04	1.411,04	1.068,53
148	107348 - TOM CONTINUO ESTAMPARIA DIGITAL LTDA ME	6.525,00	6.525,00	5.955,00	5.955,00
148	107428 - PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA EPP	0,01	559,75	559,75	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	37.428,41	37.428,41	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	5.500,00	5.500,00
148	107836 - SAMUEL DE SOUZA	500,00	131,05	127,50	496,45
148	107837 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	4.165,73	1.288,90	297,45	3.174,28
148	107838 - CASAS E MOHR ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00
148	107840 - SILVA, NERIS & BARROS REPRESENTACOES LTDA	1.927,30	4.588,01	4.588,01	1.927,30
148	107841 - K. C. B. MARQUES BRITO LTDA	925,02	1.370,25	1.370,25	925,02
148	107846 - W.MELIDO - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	111,55	0,00	0,00	111,55
148	107862 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	3.915,50	5.946,05	6.080,20	4.049,65
148	107865 - CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	32.700,63	57.800,23	51.097,18	25.997,58
148	107869 - IMPRESSORA MAYER LTDA	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
148	107872 - PROV EMBALAGENS LTDA ME	1.960,75	24.047,55	24.047,55	1.960,75
148	107873 - PLASTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEI	1.830,00	6.653,74	6.653,74	1.830,00
148	107903 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	2.211,45	2.803,33	6.316,01	5.724,13
148	107904 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO I	2.128,19	0,00	485,98	2.614,17
148	107933 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	8.434,47	21.919,12	14.679,52	1.194,87
148	107937 - LAMITEK COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	33.850,31	122.135,03	128.130,77	39.846,05
148	107938 - MG PASTORE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOS	169.288,70	153.161,05	0,00	16.127,65
148	107939 - ALFA TRANSPORTES LTDA	3.409,62	2.541,40	4.444,75	5.312,97
148	107943 - WORK PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO	107.216,88	142.955,82	119.129,85	83.390,91
148	107949 - METALIZACAO BLUMENAU INDUSTRIA DE PRODUTC	5.656,20	0,00	600,00	6.256,20
148	107952 - LABINK SUBLIMACAO LTDA	1.968,54	1.968,54	0,00	0,00
148	107953 - IMPERIUM EMBALAGENS INDUSTRIA, COMERCIO E F	5.607,00	10.548,00	10.548,00	5.607,00
148	107957 - TJ4 TRANSPORTES LTDA	5.298,78	9.218,08	9.193,41	5.274,11
148	107960 - TIMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	15.940,00	31.320,00	58.520,00	43.140,00
148	107961 - SIDNEI DE BORBA	3.494,70	3.603,50	3.603,50	3.494,70
148	107995 - CAROLINA ALVES TEXTIL LTDA	5.294,40	3.447,36	3.447,36	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	111181 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
148	116240 - RIVEL VEICULOS LTDA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
148	116370 - FIBRASSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS E FI	0,00	0,00	3.418,80	3.418,80
148	116400 - JT INDUSTRIA TEXTIL LTDA	163,80	163,80	0,00	0,00
148	116434 - DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.000,98	20.797,22	23.890,15	5.093,91
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	119005 - COREMMA LTDA	57,80	0,00	0,00	57,80
148	119685 - REPRESENTACOES GUEDES LTDA	10,00	0,00	0,00	10,00
148	120994 - CERTIFICADO DIGITAL BLUMENAU LTDA	158,40	0,00	0,00	158,40
148	125684 - J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00
148	125690 - BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICA	13,25	0,00	0,00	13,25
148	125692 - MVX COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.	564,27	0,00	0,00	564,27
148	125694 - PAULO C GALANTE CIA LTDA	66,87	0,00	0,00	66,87
148	130988 - COSTA E ROCHA DISTRIBUIDORA LTDA	170,00	0,00	0,00	170,00
148	130992 - LTFLEX LTDA	686,00	0,00	0,00	686,00
148	141441 - COMPRAMOS POR VOCE GESTAO DE COMPRAS LTI	847,00	847,00	0,00	0,00
148	141461 - D'MAQUINA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA	479,00	0,00	0,00	479,00
148	147164 - ARGO NORTE CONSULTORIA & REPRESENTACOES	0,00	0,00	1.134,20	1.134,20
148	147168 - HOTEL SABIONE LTDA	0,00	0,00	149,00	149,00
148	148645 - VITORIA PROV LOG LTDA	0,00	0,00	775,00	775,00
149	FORNECEDORES	1.743.422,56	29,25	0,00	1.743.393,31
150	Fornecedores Diversos	1.743.422,56	29,25	0,00	1.743.393,31
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.335.810,21	22.871,99	16.891,49	1.329.829,71
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	633.947,76	22.871,99	16.891,49	627.967,26
154	Caixa Econômica Federal	26.726,59	0,00	0,00	26.726,59
863	Viacred	54.630,52	20.021,80	13.368,64	47.977,36
868	Bradesco	591.560,46	0,00	0,00	591.560,46
905	(-) Juros a transcorrer	(38.969,81)	2.850,19	3.522,85	(38.297,15)
917	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	701.862,45	0,00	0,00	701.862,45
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	221.515,67	0,00	0,00	221.515,67
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.076,06	20.748,01	20.028,89	50.356,94

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.254,13	9.408,00	9.507,00	6.353,13
160	Salários a pagar	6.254,13	6.937,00	6.136,00	5.453,13
163	13º salário a pagar	0,00	2.471,00	3.371,00	900,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	27.227,49	5.435,00	4.643,00	26.435,49
169	Pro-labore a pagar	27.227,49	5.435,00	4.643,00	26.435,49
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.635,42	5.635,42	5.878,89	5.878,89
171	INSS a pagar	5.067,51	5.067,51	5.045,81	5.045,81
172	FGTS a pagar	567,91	567,91	833,08	833,08
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.959,02	269,59	0,00	11.689,43
176	Provisão de 13º salário	4.328,29	0,00	0,00	4.328,29
177	Provisão de férias	5.245,31	0,00	0,00	5.245,31
178	Provisão FGTS 13º	449,33	269,59	0,00	179,74
179	Provisão FGTS Férias	419,62	0,00	0,00	419,62
180	Provisão INSS 13º	1.160,22	0,00	0,00	1.160,22
181	Provisão INSS Férias	356,25	0,00	0,00	356,25
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	208.040,90	195.825,00	251.478,11	263.694,01
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.641,62	1.296,98	3.469,05	4.813,69
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.835,34	303,88	401,29	1.932,75
186	ISS Retido a Recolher	20,46	0,00	0,00	20,46
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	419,82	627,10	1.143,39	936,11
617	PIS / COFINS / CS a Recolher	366,00	366,00	1.924,37	1.924,37
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	174.691,14	194.528,02	248.009,06	228.172,18
195	ICMS a Pagar	7.235,63	77.595,94	109.046,92	38.686,61
196	COFINS a Pagar	17.629,68	96.050,80	113.866,34	35.445,22
197	PIS a Pagar	9.467,92	20.853,14	24.720,99	13.335,77
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	139.540,15	0,00	0,00	139.540,15
203	ICMS ST/ DÍFAL a Pagar	559,98	0,00	342,62	902,60
968	Fundo Social a pagar	28,14	28,14	32,19	32,19
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	3.145.049,41	15.737,21	2.850,19	3.132.162,39
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.081.492,61	13.368,64	2.850,19	2.070.974,16
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.081.492,61	13.368,64	2.850,19	2.070.974,16
224	Caixa Econômica Federal SA	1.003.609,28	0,00	0,00	1.003.609,28
646	Viacred	1.154.889,06	13.368,64	0,00	1.141.520,42
660	(-) Juros a transcorrer	(77.005,73)	0,00	2.850,19	(74.155,54)
661	PARCELAMENTOS	474.532,57	2.368,57	0,00	472.164,00
662	PARCELAMENTOS FEDERAIS	429.571,82	2.368,57	0,00	427.203,25
671	Parcelamento FEDERAL	379.370,79	2.368,57	0,00	377.002,22
672	Parcelamento PREVIDENCIARIO	50.201,03	0,00	0,00	50.201,03
674	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	44.960,75	0,00	0,00	44.960,75
677	Parcelamento ICMS III	44.960,75	0,00	0,00	44.960,75
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	(1.971.533,15)	2.280.989,37	2.090.331,57	(2.162.190,95)
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	(2.514.533,15)	2.280.989,37	2.090.331,57	(2.705.190,95)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.525.483,37)	0,00	0,00	(2.525.483,37)

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
251	Prejuízos Acumulados	(2.525.483,37)	0,00	0,00	(2.525.483,37)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.950,22	2.280.989,37	2.090.331,57	(179.707,58)
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	18.630,48	0,00	0,00	18.630,48
1124	RESULTADO DO EXERCICIO	(7.680,26)	2.280.989,37	2.090.331,57	(198.338,06)
259	RECEITAS	9.979.232,46	276.870,86	1.462.693,81	11.165.055,41
260	RECEITAS OPERACIONAIS	9.978.814,85	276.870,86	1.462.693,81	11.164.637,80
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	11.781.466,57	0,00	1.435.472,98	13.216.939,55
262	RECEITA COM VENDAS	11.781.466,57	0,00	1.435.472,98	13.216.939,55
264	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	11.747.210,02	0,00	1.435.472,98	13.182.683,00
1008	Revenda de Mercadorias	34.256,55	0,00	0,00	34.256,55
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(1.820.600,72)	276.870,86	27.219,81	(2.070.251,77)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(143.059,49)	28.861,80	0,00	(171.921,29)
274	Devoluções de Vendas	(143.059,49)	28.861,80	0,00	(171.921,29)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.677.541,23)	248.009,06	27.219,81	(1.898.330,48)
277	ICMS sobre vendas e Serviços	(843.814,15)	109.023,81	1.099,24	(951.738,72)
278	Pis s/ vendas e serviços	(152.033,74)	24.720,99	4.325,93	(172.428,80)
279	COFINS s/ vendas e serviços	(700.332,80)	113.866,34	19.925,48	(794.273,66)
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	(198,97)	32,19	0,00	(231,16)
698	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais	21.590,13	0,00	1.869,16	23.459,29
699	ICMS Difal sobre vendas e serviços	(559,98)	342,62	0,00	(902,60)
1123	ICMS S/ Remessas e Bonificações	(4.937,76)	23,11	0,00	(4.960,87)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	17.949,00	0,00	1,02	17.950,02
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.748,37	0,00	1,02	13.749,39
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	13.748,37	0,00	1,02	13.749,39
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	9.986.912,72	2.004.118,51	627.637,76	11.363.393,47
336	CUSTOS	7.306.126,08	1.640.387,78	625.211,85	8.321.302,01
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	541.263,48	0,00	146.424,36	394.839,12
340	COMPRAS	541.263,48	0,00	146.424,36	394.839,12
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	(88.088,23)	0,00	6.886,50	(94.974,73)
1019	(-) Pis s/ Compras	(147.664,93)	0,00	13.734,58	(161.399,51)
1020	(-) Cofins s/ Compras	(680.153,64)	0,00	63.262,31	(743.415,95)
1021	(-) ICMS s/ Compras	(614.971,04)	0,00	62.540,97	(677.512,01)
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.721.306,47	1.631.584,18	478.787,49	6.874.103,16
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	3.924.978,99	1.288.559,87	478.787,49	4.734.751,37
358	Custo Das Matérias-Primas	3.914.548,59	809.772,38	0,00	4.724.320,97
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	1.796.324,17	343.024,31	0,00	2.139.348,48
400	Material de Consumo	500,61	0,00	0,00	500,61
1009	Industrialização	1.795.823,56	343.024,31	0,00	2.138.847,87
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.043.556,13	8.803,60	0,00	1.052.359,73
416	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	19.203,60	8.803,60	0,00	28.007,20
431	Vale Alimentação	19.203,60	8.803,60	0,00	28.007,20
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.024.352,53	0,00	0,00	1.024.352,53

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	2.675.770,93	363.730,73	2.425,91	3.037.075,75
454	DESPESAS	1.314.603,57	103.671,18	2.425,91	1.415.848,84
455	DESPESAS TRABALHISTAS	152.320,66	15.178,43	216,02	167.283,07
456	Salários	43.763,27	6.063,20	216,02	49.610,45
457	Pró-Labore	83.722,94	8.000,00	0,00	91.722,94
458	Horas extras	6.650,33	1.064,49	0,00	7.714,82
459	Férias	8.580,30	0,00	0,00	8.580,30
460	13.Salário	5.035,64	0,00	0,00	5.035,64
461	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00
464	Sindicato patronal/associação de classe	1.022,78	50,74	0,00	1.073,52
465	Vale-transporte	678,40	0,00	0,00	678,40
466	ENCARGOS SOCIAIS	40.252,49	4.086,41	0,00	44.338,90
467	INSS	32.469,88	3.522,92	0,00	35.992,80
468	FGTS	6.664,20	563,49	0,00	7.227,69
469	Multa rescisória FGTS	1.118,41	0,00	0,00	1.118,41
472	DESPESAS GERAIS	1.122.030,42	84.406,34	2.209,89	1.204.226,87
475	Energia elétrica	8.789,41	1.017,18	0,00	9.806,59
476	Internet	854,60	194,90	0,00	1.049,50
477	Comissões	312.752,81	0,00	0,00	312.752,81
478	Material de expediente	3.665,07	799,75	0,00	4.464,82
479	Material de limpeza	1.887,95	0,00	0,00	1.887,95
480	Material de escritório	1.307,75	0,00	0,00	1.307,75
481	Manutenção e conservação	11.477,36	3.362,43	0,00	14.839,79
482	Correios e Malotes	0,00	200,50	0,00	200,50
483	Depreciações e Amortizações	88.211,58	10.274,99	0,00	98.486,57
484	Propaganda e Publicidade	2.357,40	0,00	0,00	2.357,40
485	Frete e Carretos	339.030,74	297,45	0,00	339.328,19
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.220,00	0,00	0,00	15.220,00
490	Treinamentos,cursos,consultorias e apoio adm	51.208,80	10.500,00	0,00	61.708,80
493	Bens de pequeno valor	2.375,26	0,00	0,00	2.375,26
497	Seguros	10.603,29	1.409,91	0,00	12.013,20
501	Combustíveis	20.583,26	0,00	0,00	20.583,26
999	Manutenção Serv. Computadores	4.444,85	920,83	0,00	5.365,68
1000	Mensalidade Sistema e Software	35.883,73	2.193,49	0,00	38.077,22
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	94.714,00	41.681,10	0,00	136.395,10
1007	Despesas com Copa e Cozinha	1.990,39	0,00	0,00	1.990,39
1027	Honorários Contábeis	19.102,00	2.686,00	0,00	21.788,00
1031	Gastos com veículos	20.868,24	1.001,18	0,00	21.869,42
1041	Compras Cartão de crédito PJ	5.683,73	277,77	0,00	5.961,50
395	Combustíveis e Lubrificantes	10.515,59	3.634,17	0,00	14.149,76
399	Manutenção e Conservação	140,00	0,00	0,00	140,00
401	Material de Expediente	4.715,73	0,00	0,00	4.715,73
407	Material de Limpeza	4.050,40	0,00	0,00	4.050,40
408	Dispêndios com Alimentação	3.128,19	485,98	0,00	3.614,17
555	Telefone	1.307,76	0,00	0,00	1.307,76
1060	Multas	9.353,25	0,00	0,00	9.353,25
1051	Certificado Digital	316,80	0,00	0,00	316,80
1045	Plano de saúde	12.708,54	1.719,28	2.209,89	12.217,93
1028	Despesas Diversas	170,00	0,00	0,00	170,00
1049	Hospedagens	0,00	149,00	0,00	149,00
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	1.600,43	0,00	1.770,33
506	DESPESAS COM VENDAS	935.342,55	202.440,02	0,00	1.137.782,57
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	935.342,55	202.440,02	0,00	1.137.782,57
528	Comissões s/ vendas	183.247,74	89.744,04	0,00	272.991,78
532	Desp.Viag./Estad./Passag./Aliment./Combus	1.417,01	3.046,06	0,00	4.463,07
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	Frete e Carretos	709.066,47	109.186,42	0,00	818.252,89
540	Internet	25,00	0,00	0,00	25,00
543	Manutenção e Conservação	1.714,37	0,00	0,00	1.714,37

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
549	Propaganda e Publicidade	8.266,00	127,50	0,00	8.393,50
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.478,15	0,00	0,00	17.478,15
1053	Marketing	4.601,11	336,00	0,00	4.937,11
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	389.005,44	55.079,98	0,00	444.085,42
562	DESPESAS FINANCEIRAS	389.005,44	55.079,98	0,00	444.085,42
563	Juros	56.532,15	3.534,64	0,00	60.066,79
564	Descontos concedidos	33.400,72	0,00	0,00	33.400,72
565	Tarifas Bancárias	26.464,08	369,57	0,00	26.833,65
719	Despesas bancárias s/ descontos de duplicatas	9.606,06	2.117,24	0,00	11.723,30
720	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	13.484,78	2.723,60	0,00	16.208,38
722	Juros s/ descontos de duplicatas	249.517,65	46.334,93	0,00	295.852,58
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	30.234,47	2.539,55	0,00	32.774,02
570	IMPOSTOS	16.028,74	861,77	0,00	16.890,51
571	IOF	1.621,03	0,00	0,00	1.621,03
573	IPTU	7.105,68	645,97	0,00	7.751,65
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	3.704,12	0,00	0,00	3.704,12
726	Impostos e taxas Estaduais	0,00	215,80	0,00	215,80
583	MULTAS	14.205,73	1.677,78	0,00	15.883,51
588	Multas e Juros s/ Tributos	14.205,73	1.677,78	0,00	15.883,51
728	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	6.584,90	0,00	0,00	6.584,90
729	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	6.584,90	0,00	0,00	6.584,90
731	Multas de trânsito	520,65	0,00	0,00	520,65
735	Despesas indedutíveis	6.064,25	0,00	0,00	6.064,25
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	5.219.981,07	PASSIVO	5.219.981,07
CUSTOS E DESPESAS	11.363.393,47	RECEITAS	11.165.055,41
Total de débitos	8.728.305,49	Total de créditos	8.728.305,49
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		198.338,06	

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