



medeiros²
costa beber
administração judicial

LA VIERE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5031171-51.2022.8.24.0008

30º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro/25

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	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 janeiro/2025 foram recebidas pela administração judicial, **dentro do prazo**, em **20/02/2025**. O retorno da recuperanda quanto aos questionamentos realizados em 07/03/2025 foram encaminhados em 12/03/2025.

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.



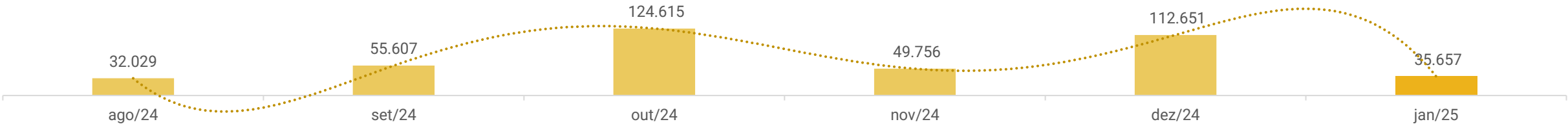


OPERAÇÃO – OVERVIEW FINANCEIRO



Ao final de janeiro, a empresa possuía disponível o montante de R\$ 35.657,36, sendo R\$ 15,4 mil em bancos e R\$ 20,2 mil em aplicações financeiras, todavia, os extratos bancários foram parcialmente disponibilizados validando R\$ 13,8 mil. Os extratos da Caixa Econômica Federal, Bradesco e Poupança Programada Viacredi não foram enviados, embora solicitados. A empresa informou que o saldo de caixa consta zerado e reflete a realidade.

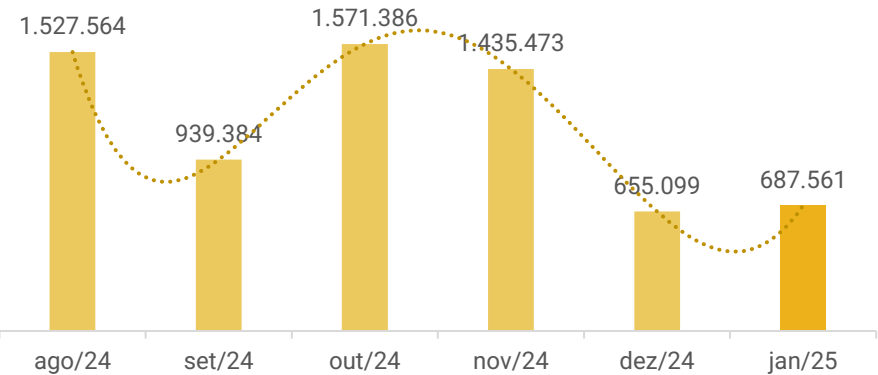
Disponibilidades em Caixa (R\$)



5%

A recuperanda, faturou em janeiro/25, **R\$ 687,5 mil** proveniente das vendas de malharias em geral, aumentando 5% em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto (R\$)



Em razão da empresa terceirizar a produção, o quadro de funcionários oscila pouco e se restringe a setores administrativos. No mês, não ocorreram oscilações no quadro, assim, encerrou o período com 2 funcionários CLT e 2 pro laboristas. Os dispêndios trabalhistas foram de R\$ 13.132,17, Os salários, pró-labore, FGTS e INSS foram adimplidos no período.



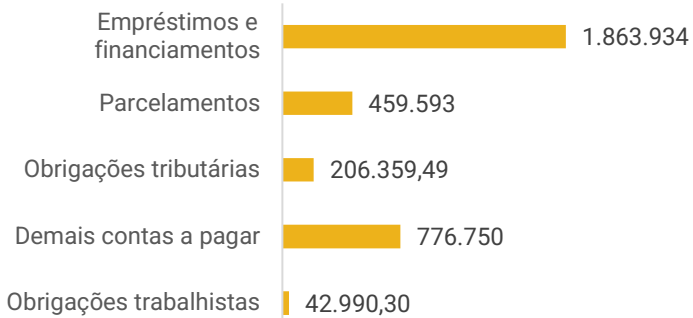
A La viere apresenta **passivo concursal de R\$ 4,4 milhões** distribuídos em 20 credores quirografários (R\$ 4,4 milhões) e 2 ME/EPP (R\$ 36,6 mil).



R\$ 2,4 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 2,4 milhões e concentra-se, majoritariamente, em empréstimos e financiamentos.

Passivo Extraconcursal





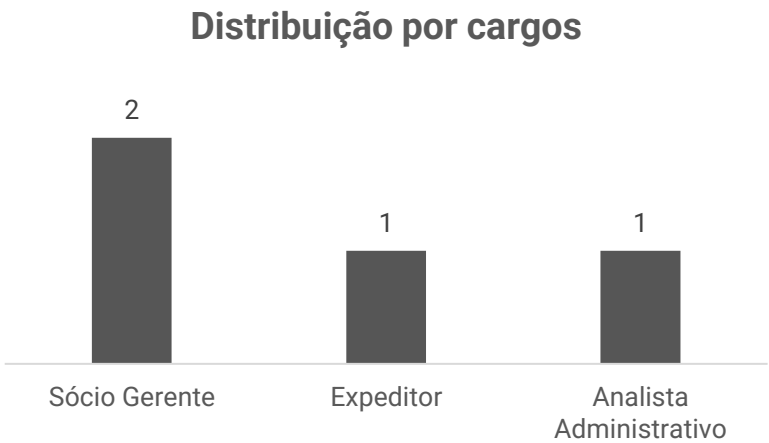
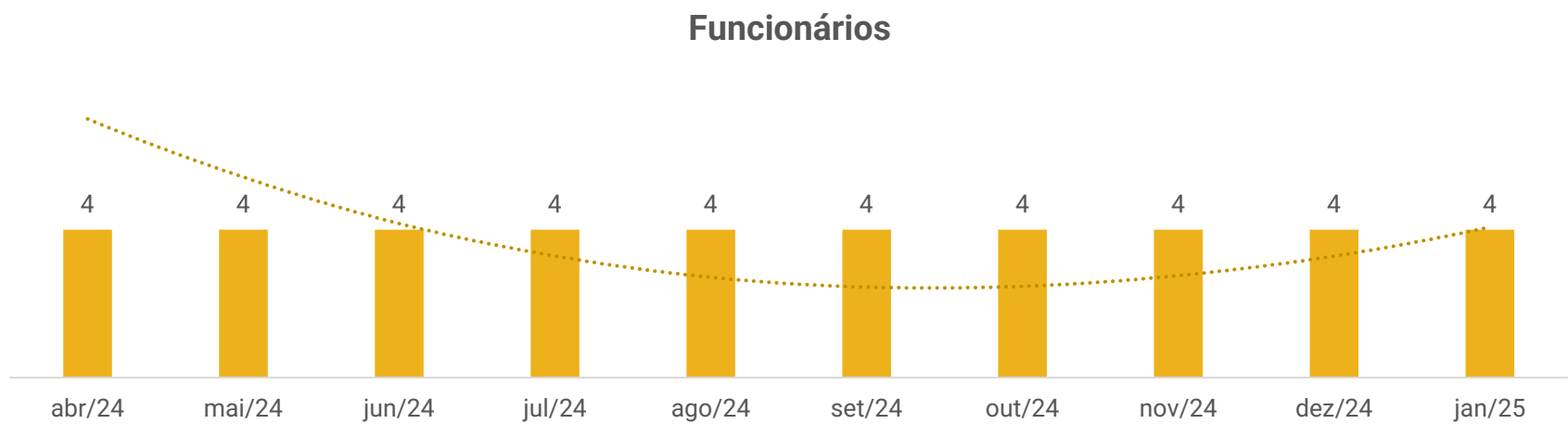
FUNCIONÁRIOS

Em razão da empresa terceirizar a produção, o quadro de funcionários oscila pouco e se restringe a setores administrativos.

No mês, não ocorreram oscilações no quadro, assim, encerrou o período com 2 funcionários CLT e 2 pro laboristas.

Os dispêndios trabalhistas foram de R\$ 13.132,17, Os salários, pró-labore, FGTS e INSS foram adimplidos no período.

Além disso, a recuperanda informou possuir cerca de 12 funcionários terceirizados a um custo mensal de R\$ 35 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	nov/24	dez/24	jan/25
Fluxo operacional			
Resultado do Exercício	-190.658	-81.643	-132.482
Depreciação	10.275	12.391	16.249
(-) Resultado da venda de ativo imobilizado	-418	-418	-
Contas a receber	54.784	396.068	232.819
Obrigações Trabalhistas	-719	-12.926	5.559
Estoques	335.836	-112.115	-131.545
Fornecedores	-256.061	-19.518	-304.932
Obrigações Fiscais	-53.285	-44.750	-25.156
Impostos a Recuperar	-8.769	-5.406	-24.796
Resultado fluxo operacional	-109.015	131.683	-364.283
Fluxo de Investimento			
Compra de imobilizado (-)	-	-30.000	66.337
Ações (-)	-828	-2.184	-49.020
Resultado fluxo de investimentos	-828	-32.184	17.317
Fluxo de Financiamentos			
Empréstimo CP	19.742	19.636	79.385
Pagamento de Empréstimo (-)	-36.241	-37.686	-96.544
Resultado fluxo de financiamentos	-16.499	-18.050	-17.158
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	-126.341	81.449	-364.125
Disponibilidade no Início do período	124.615	49.756	112.651
Disponibilidade no final do período	49.756	112.651	35.657

Atividades operacionais: Em janeiro, o caixa operacional restou negativo em R\$ 364,2 mil, devido, majoritariamente, os pagamentos com fornecedores na monta de R\$ 304,9 mil e resultado do exercício de R\$ 132,4 mil. O maior impacto positivo é referente aos recebimentos de clientes na monta de R\$ 232,8 mil.

Atividades de investimentos: Se refere, majoritariamente, a aquisição de imobilizado na monta de R\$ 1,3 mil, que se trata de materiais elétricos, e R\$ 65 mil das novas instalações realizadas no galpão da empresa. Quando questionada, a empresa esclareceu que irão fazer um mezanino e contratar funcionários para linha de produção somente de cortinas, pois os profissionais terceirizados estão aumentando o custo mensalmente. O saldo de R\$ 49 mil refere-se a consórcios, quando indagada, a Recuperanda informou que ocorreu falta de atualização dessas informações. Cumpre salientar que, presentemente, a conta consórcios encontra-se com saldo zerado, uma vez que os consórcios foram contemplados. Conforme informado pela empresa, os ajustes foram devidamente realizados e poderão ser verificados na próxima competência.

Atividades de financiamento: Refere-se ao pagamento do empréstimo/financiamento extraconcursal junto a Viacredi de R\$ 34,8 mil. O saldo de R\$ 49 mil refere-se a pagamento de consórcios com o banco Bradesco.

Ao final de janeiro de 2025 a empresa possuía disponível o montante de R\$ 35.657,36, sendo R\$ 15,4 mil em bancos e R\$ 20,2 mil em aplicações financeiras, todavia, os extratos bancários foram parcialmente disponibilizados validando R\$ 19,6 mil. Os extratos da Caixa Econômica Federal e Poupança Programada Viacredi não foram enviados, a empresa alega não ter mais acessos as contas supracitadas e que as mesmas foram encerradas. Ainda, a Recuperanda informou que o saldo de caixa consta zerado e reflete a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	2.783.987	2.587.309	2.112.073
Disponível	49.756	112.651	35.657
Clientes	990.298	594.230	361.411
Adiantamentos	762.530	781.503	459.738
Estoques	840.169	952.284	1.083.829
Tributos a compesar	141.235	146.641	171.436
Ativo Não Circulante	2.435.994	2.455.786	2.456.854
Depósitos Judiciais	236	236	236
Empréstimo	73.136	73.136	73.136
Investimentos	39.057	39.057	39.057
Imobilizado	2.322.737	2.342.530	2.343.597
Impostos a recuperar	827	827	827
Total do Ativo	5.219.981	5.043.096	4.568.926
Passivo	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	4.250.010	4.171.609	3.846.835
Fornecedores	2.418.404	2.398.885	2.093.953
Empréstimos e financiamentos	1.329.830	1.322.347	1.315.807
Obrigações trabalhistas	50.357	37.431	42.990
Obrigações tributárias	263.694	225.220	206.359
Demais contas a pagar	187.725	187.725	187.725
Passivo Não Circulante	3.132.162	3.115.319	3.098.406
Demais contas a pagar	589.024	589.024	589.024
Empréstimos e financiamentos	2.070.974	2.060.406	2.049.788
Parcelamentos	472.164	465.889	459.593
Patrimônio Líquido	-2.162.191	-2.243.833	-2.376.314
Capital social	200.000	200.000	200.000
Reserva de lucros	-2.705.191	-2.786.833	-2.919.314
Reservas	343.000	343.000	343.000
Total do Passivo	5.219.981	5.043.096	4.568.926

Clientes: apresentou redução de 39% em relação ao mês anterior, devido aos recebimentos (R\$ 960,7 mil) terem sido superiores as vendas a prazo (R\$ 707,4 mil), sendo com diversos clientes. O *Aging List* enviado apresenta saldo de R\$ 837.067,03, contudo, demonstra apenas as notas fiscais com vencimentos em janeiro/25. A empresa comunicou que a inadimplência totaliza R\$ 19.430,37 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\$ 232,1 mil), importação (R\$ 248,3 mil) e adiantamentos de participação (R\$ 224,9 mil), os quais entram profissionais representantes, fornecedores de insumos e prestadores de serviço. No mês apresentou redução em virtude, majoritariamente, do recebimento dos valores de adiantamento de importação no montante de R\$ 248,3 mil.

Estoques: demonstrou aumento de 14% devido, principalmente, a compra de estoque de matéria prima na monta de R\$ 551,8 mil, enquanto as saídas por vendas totalizaram R\$ 406,5 mil. 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 janeiro as movimentações se restringiram a contabilização e apropriação de parcela de consorcio junto a Viacredi (R\$ 1,3 mil), compra de instalações de R\$ 65 mil e materiais elétricos R\$ 1,3 mil, conforme notas fiscais remetidas. Quando questionada sobre as instalações, a Recuperanda esclareceu que irão fazer um mezanino e contratar funcionários para linha de produção somente de cortinas, pois os profissionais terceirizados estão aumentando o custo mensalmente. O saldo de R\$ 49 mil refere-se a consórcios, quando indagada, a empresa informou que ocorreu falta de atualização dessas informações. Cumpre salientar que, presentemente, a conta consórcios encontra-se com saldo zerado, uma vez que os consórcios foram contemplados. Conforme informado pela empresa, os ajustes foram devidamente realizados e poderão ser verificados na próxima competência.

Fornecedores: constatou-se retração de 13% decorrente do volume de liquidações de obrigações oriundas de compras a prazo, com ênfase para a Work Plastic Indústria e Comércio de Plástico, no montante de R\$ 191,7 mil. O *Aging List* disponibilizado evidencia saldo de R\$ 1.066.453,31, entretanto, apresenta exclusivamente os vencimentos referentes à competência de janeiro, impossibilitando a aferição precisa do saldo final. A empresa reportou a existência de um montante inadimplido de R\$ 25 mil, atribuível ao período de férias coletivas, durante o qual ocorreram dificuldades com pagamentos agendados que venceriam nesse intervalo. Contudo, informaram que, com o retorno das atividades, os pagamentos foram regularizados e não há mais inadimplência com fornecedores.

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). No período a Recuperanda realizou o pagamento do empréstimo/financiamento extraconcursal junto a Viacredi de R\$ 34,8 mil e juros de R\$ 2,7 mil. Além disso, houve transferência do longo para o curto prazo no montante de R\$ 13,3 mil saldo do banco Viacred.

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. Não houve movimentação no período.



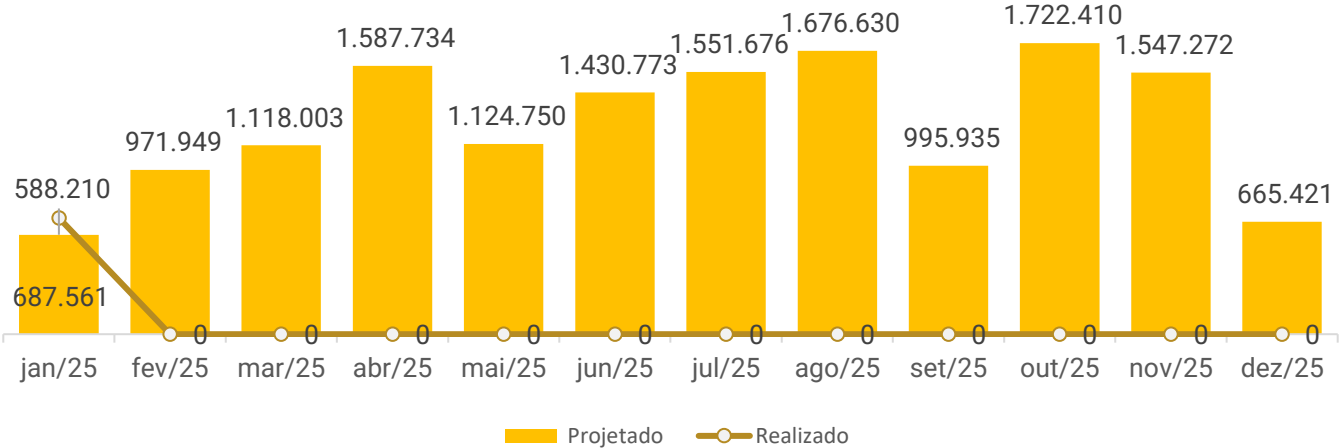


DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	nov/24	dez/24	jan/25
Receita bruta	1.435.473	655.099	687.561
Deduções das vendas	-249.651 -	146.132 -	145.679
Receita líquida	1.185.822	508.967	541.882
Custo dos produtos vendidos	-1.015.176 -	316.373 -	469.124
Resultado bruto	170.646	192.594	72.758
Margem bruta	14%	38%	13%
Despesas operacionais	-302.138 -	260.674 -	189.575
Despesas trabalhistas	-14.962 -	13.687 -	13.132
Despesas gerais	-287.176 -	240.434 -	176.348
Outras despesas	-	2.607	-
Despesas não-dedutíveis	-	- -	95
Despesas tributárias	-	3.946 -	4.004
Resultado operacional	-131.492 -	68.080 -	116.818
Ebitda	-117.034	-55.689	-100.568
Margem operacional	-11%	-13%	-22%
Receitas financeiras	1	1	13
Despesas financeiras	-55.080 -	6.498 -	11.673
Resultado operacional liquido	-186.571 -	74.577 -	128.477
Provisão CSLL e IRPJ	-4.086 -	3.121	-
RESULTADO CONTÁBIL	-190.658 -	81.643 -	132.482
Margem líquida	-16%	-16%	-24%

Receita bruta: apresentou aumento de 5% em relação ao mês anterior. Quando questionada a empresa elucidou que janeiro configura-se, anualmente, como um período atípico, visto que os clientes antecipam suas aquisições de mercadorias visando à comercialização anterior ao Natal, gerenciando, os estoques até o término do Carnaval. Ademais, a empresa apresentou as metas de faturamento para o exercício de 2025, conforme ilustrado no gráfico:

Projetado x Realizado (R\$)



A Recuperanda almeja alcançar acréscimo de 10% em cada mês relativamente ao mesmo período do ano anterior. No entanto, em janeiro, a meta foi superada, registrando faturamento 17% superior ao de janeiro de 2024.

Deduções: é composto, por impostos sobre vendas e serviços, com destaque para ICMS de R\$ 53,3 mil, e devoluções de vendas R\$ 42,8 mil, principalmente, junto à Lojas Avenida S/A de R\$ 37,7 mil.

Custos contempla, custo das mercadorias vendidas, aquisição de matéria-prima, materiais de uso e consumo, serviços de terceiros e industrialização. Em janeiro, observou-se elevação de 48% nos custos, atribuível ao aumento dos dispêndios com matéria-prima e industrialização em comparação com o mês anterior. O aumento decorre da estratégia da Recuperanda de comercializar exclusivamente produtos previamente estocados, dado que, ao término de cada exercício, a empresa adota a prática de reduzir seus estoques. Com o início do novo período, procede-se à aquisição de matéria-prima para reabastecimento e planejamento da retomada do faturamento habitual, que corresponde a monta de aproximadamente 1 milhão.

Despesas: engloba, despesas gerais relacionadas a operação, despesas com vendas relativas a comissões e fretes; trabalhistas com salários e encargos. Em janeiro, o decréscimo nas despesas gerais (R\$ 64 mil) se deve, principalmente, a redução dos fretes, carros e combustíveis.

Resultado financeiro: as receitas com rendimento de aplicações financeiras (R\$ 12,71) foram insuficientes frente as despesas com juros (R\$ 3,9 mil), juros s/ descontos duplicatas (R\$ 2,3 mil), tarifas bancárias (R\$ 5 mil) e despesas bancárias sobre desconto de duplicatas (R\$ 337,90). Assim, o resultado encerrou negativo em R\$ 11.659,86.

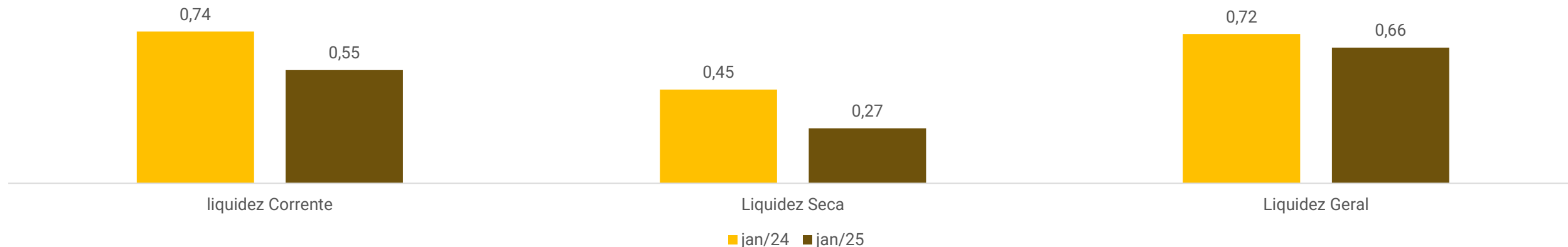
Resultado: Em janeiro, o faturamento da Recuperanda não suportou os custos e despesas, apresentando prejuízo líquido de R\$ 132.481,95.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

ÍNDICES



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.

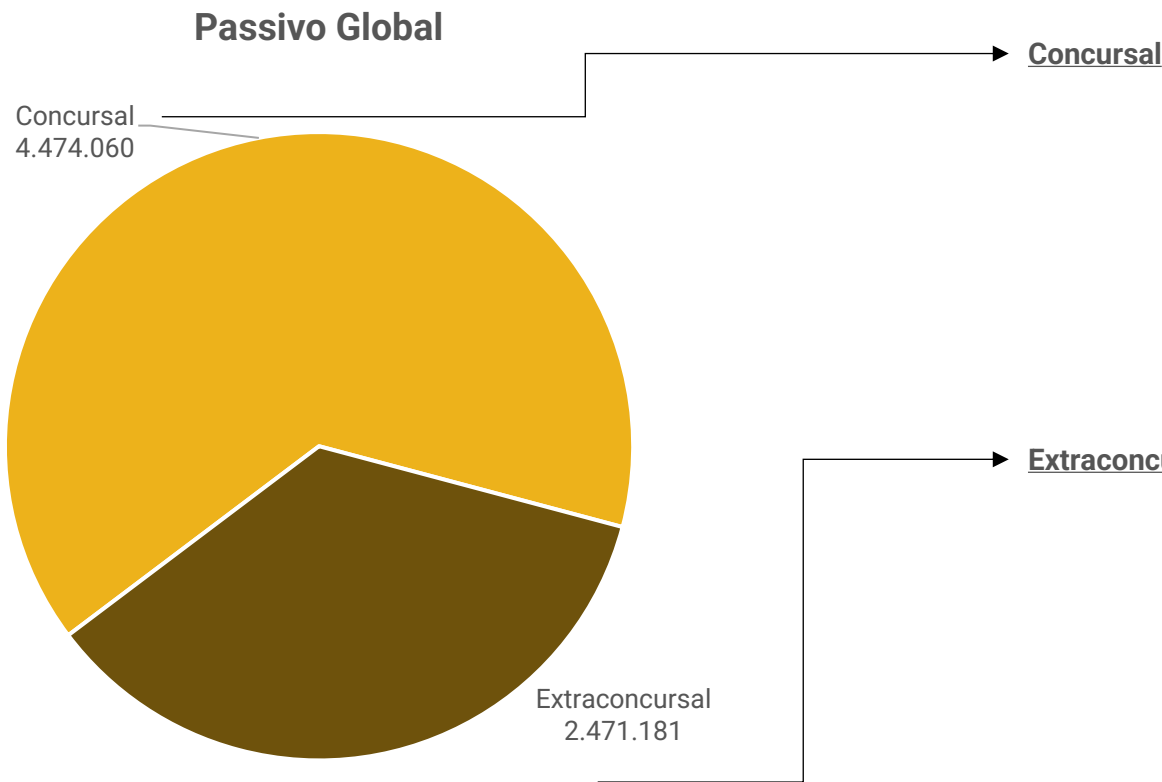
O índice de liquidez corrente apresenta o quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias no curto prazo a recuperanda possui para cada unidade monetária de dívidas de curto prazo. Assim, a empresa apresenta em janeiro/2025 R\$ 0,55 para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo apresentando insuficiência de recursos.

Por vez, o índice de liquidez seca evidencia 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\$ 0,27.

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\$ 6.945.240,96

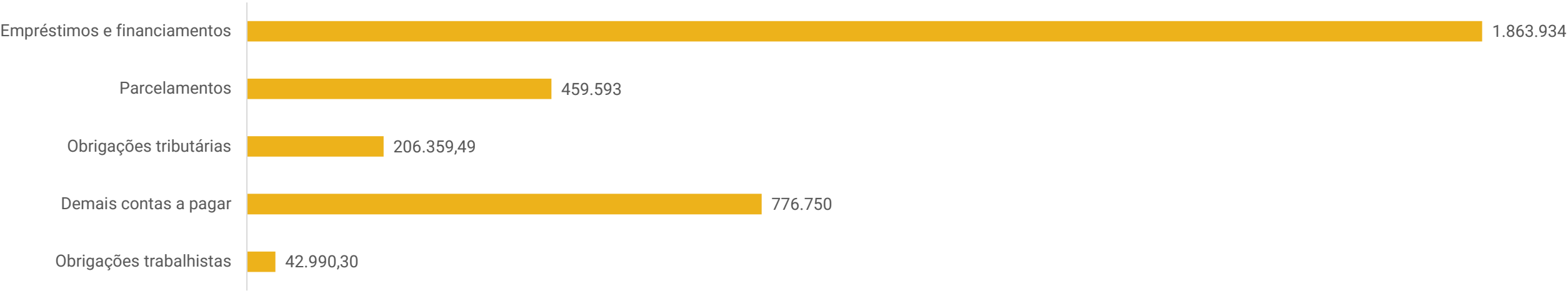


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografário	20	91%	4.437.394	99%
Me/Epp	2	9%	36.666	1%
Total	22	100%	4.474.060	100%

Extraconcurisal

O endividamento extraconcurisal da Recuperanda em janeiro/25 soma **R\$ 2.471.180,63** 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 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 06/03/2025 realizou-se a visita presencial a Recuperanda.

A La Viere relatou que está implementando a construção de um mezanino com o intuito de otimizar a eficiência operacional do pavilhão. A proposta consiste em internalizar a fabricação de cortinas na sede, contratando dez funcionários para realizar atividades que anteriormente eram terceirizadas. Estima-se que essa reestruturação proporcione uma redução de custos em torno de R\$ 15 mil, aprimorando também a lógica operacional.

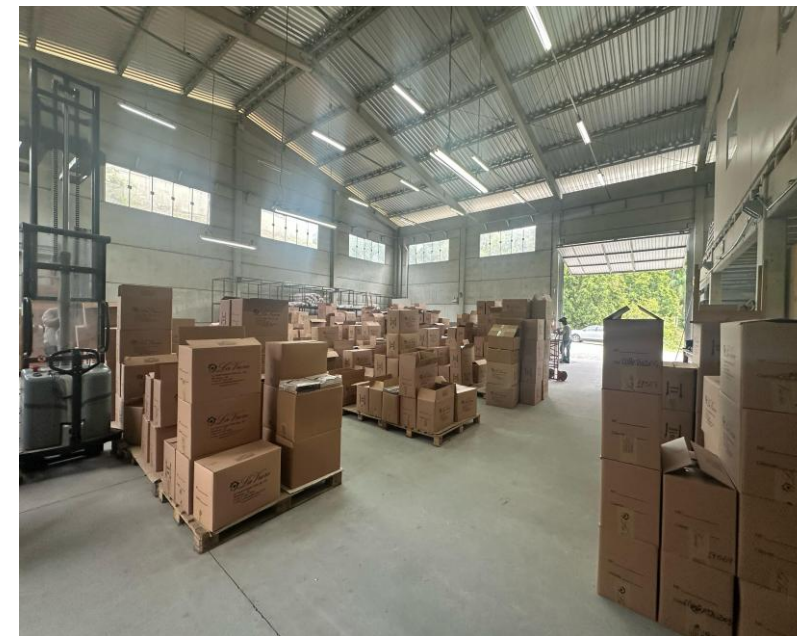
No que tange ao desempenho financeiro, registrou-se acréscimo de 25% no faturamento durante os meses de janeiro e fevereiro, atribuído à reativação de um cliente que efetuou pedidos expressivos nesse período.

Atualmente, há pedidos em carteira até o Dia das Mães, contudo, a empresa está empenhada em identificar alternativas que possibilitem a continuidade do crescimento após essa data.

Os compromissos financeiros, incluindo salários e tributos, vêm sendo quitados regularmente. A tentativa de implementar a nova tabela de custos em janeiro foi frustrada pela escassez de pedidos, embora os custos tenham sido repassados para alguns clientes.

Adicionalmente, a empresa busca reduzir os prazos de recebimento e ampliar a margem de lucro nas negociações com grandes redes.

Devido à baixa demanda registrada em dezembro e janeiro, houve um esforço concentrado na produção, resultando em um estoque elevado que, no presente momento, requer ações estratégicas de venda para ser reduzido.



Fotos datadas em 06/03/2025.





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 janeiro/2025

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.043.095,86	3.521.541,08	3.995.710,45	4.568.926,49
2	ATIVO CIRCULANTE	2.587.309,41	3.453.879,71	3.929.116,57	2.112.072,55
3	DISPONIBILIDADES	112.651,25	1.079.093,13	1.156.087,02	35.657,36
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.106,15	1.073.285,48	1.155.973,45	15.418,18
8	Caixa Econômica Federal S/A	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
9	Bradesco S/A	1,00	104.817,14	104.817,14	1,00
742	Itau	96.553,01	908.613,01	991.300,98	13.865,04
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	14.545,10	5.807,65	113,57	20.239,18
783	Bradesco S/A	113,62	5.807,65	113,57	5.807,70
790	Poupança Programada Viacredi	14.431,48	0,00	0,00	14.431,48
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.474.658,16	2.374.786,58	2.773.029,55	2.076.415,19
17	CLIENTES NACIONAIS	594.230,48	727.904,43	960.723,58	361.411,33
18	Clientes Diversos	614.713,02	707.421,89	960.723,58	361.411,33
1098	Desconto Duplicatas	(20.482,54)	20.482,54	0,00	0,00
32	ADIANTAMENTOS	483.118,94	1.920,07	250.249,61	234.789,40
33	Adiantamentos de salários e empregados	2.623,45	0,83	0,38	2.623,90
37	Adiantamento a fornecedores	232.165,50	0,00	0,00	232.165,50
802	Adiantamento para importação	248.329,99	0,00	248.329,99	0,00
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	146.640,79	179.320,79	154.525,13	171.436,45
41	ICMS a Recuperar	0,00	63.539,99	53.325,40	10.214,59
42	IPi a Recuperar	21.720,71	28.863,31	43.441,42	7.142,60
46	PIS a Recuperar	0,00	11.629,70	10.302,83	1.326,87
47	COFINS a Recuperar	0,00	53.567,08	47.455,48	6.111,60
803	Fia e Fei a Recuperar	229,64	0,00	0,00	229,64
805	PERDCOMP a compensar	106.318,68	21.720,71	0,00	128.039,39
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	952.284,38	1.324.998,90	1.193.454,14	1.083.829,14
56	Estoque de Matéria-Prima	600.080,76	511.870,88	406.564,01	705.387,63
59	Estoque de Produtos Acabados	352.203,62	406.564,01	380.326,12	378.441,51
622	ADIANTAMENTOS - PARTIC	298.383,57	140.642,39	214.077,09	224.948,87
623	1465 - GSI GROUP SERVICOS INTEGRADOS LTDA	4.459,00	0,00	4.459,00	0,00
623	7419 - ITAPEMIRIM COMERCIO DE CONFECOES LTDA LJ 31	442,80	0,00	442,80	0,00
623	7498 - METALNORTE IND COM LTDA - EPP	389,82	0,00	389,82	0,00
623	20138 - PATRICIA DE LIMA MENDES MADRUGA 07468331995	4.049,40	0,00	4.049,40	0,00
623	20391 - MENEGHEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	46.322,46	0,00	46.322,46	0,00
623	20549 - S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	6.421,12	0,00	6.417,40	3,72
623	21650 - 29.921.648 JACY DE FATIMA BONFIM DA SILVA	2.609,70	0,00	2.609,70	0,00
623	21656 - OLENIR BARCELOS 03224580992	657,65	353,40	657,65	353,40
623	102250 - L T LUSTOSA	3.378,88	0,00	3.378,88	0,00
623	102812 - LNOUN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	123.084,78	77.000,00	67.447,70	132.637,08
623	105937 - JV INDUSTRIA TEXTIL LTDA	58.966,99	0,00	0,00	58.966,99
623	107846 - W.MELIDO - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.188,38	0,00	1.188,38	0,00
623	107847 - RIBEIRO E FILHOS REPRESENTACOES LTDA	2.081,59	0,00	2.081,59	0,00
623	107850 - FLAVIO NUNES REPRESENTACOES LTDA	12.423,80	0,00	12.423,80	0,00
623	107864 - COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDUSTRIAL	9.623,81	39.765,00	39.925,12	9.463,69
623	107920 - NICLODI COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGEN	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00
623	107940 - EDANTEX COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.232,50	0,00	2.232,50	0,00
623	116370 - FIBRASSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS E FI	0,00	3.573,90	0,00	3.573,90
623	116371 - ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE	335,94	0,00	335,94	0,00
623	116397 - 45.352.615 LAUDINEIA APARECIDA PINHEIRO PADILH	5.225,65	0,00	5.225,65	0,00
623	119737 - ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOI	0,00	16.011,72	0,00	16.011,72
623	120729 - ADANTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOPAS LT	0,00	3.938,37	0,00	3.938,37
623	125738 - 54.618.686 ANA PAULA DE OLIVEIRA	2.729,30	0,00	2.729,30	0,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.455.786,45	67.661,37	66.593,88	2.456.853,94
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	2.342.529,90	67.661,37	66.593,88	2.343.597,39

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.910.112,20	66.336,63	0,00	2.976.448,83
98	Máquinas e Equipamentos	728.450,20	0,00	0,00	728.450,20
99	Móveis e Utensílios	65.670,27	1.336,63	0,00	67.006,90
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
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	31.249,12	65.000,00	0,00	96.249,12
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	177.824,81	1.324,74	50.344,57	128.804,98
114	Consórcio	177.824,81	1.324,74	50.344,57	128.804,98
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(745.407,11)	0,00	16.249,31	(761.656,42)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(316.370,53)	0,00	5.754,42	(322.124,95)
117	(-) Móveis e Utensílios	(52.799,49)	0,00	446,48	(53.245,97)
118	(-) Ferramentas	(4.663,55)	0,00	74,02	(4.737,57)
119	(-) Imóveis	(26.458,35)	0,00	5.291,67	(31.750,02)
120	(-) Veículos	(135.589,79)	0,00	3.858,33	(139.448,12)
121	(-) Computadores Periféricos	(61.944,96)	0,00	197,31	(62.142,27)
854	(-) Equipamentos telefônicos	(4.045,05)	0,00	55,01	(4.100,06)
857	(-) Moldes e Matrizes	(549,99)	0,00	549,99	(1.099,98)
859	(-) Instalações	(142.985,40)	0,00	22,08	(143.007,48)
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	5.043.095,86	2.993.044,70	2.518.875,33	4.568.926,49
145	PASSIVO CIRCULANTE	4.171.609,19	1.503.173,02	1.178.399,21	3.846.835,38
146	FORNECEDORES	2.398.885,42	1.253.457,32	948.525,20	2.093.953,30
147	FORNECEDORES	656.610,70	919.436,85	948.525,20	685.699,05
148	7322 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	3,00	540,19	540,19	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 SAI	2.870,20	1.379,90	1.379,90	2.870,20
148	12514 - DINIZ FILHO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	639,60	456,48	456,48	639,60
148	12515 - MODIVO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	4.738,58	4.728,73	4.728,73	4.738,58
148	14682 - EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	21.377,86	27.663,24	27.663,25	21.377,87
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	735,13	735,13
148	19663 - TICKET SERVICOS S/A	1.450,00	3.550,00	3.550,00	1.450,00
148	19664 - M&O SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	960,88	0,00	0,00	960,88
148	19859 - REI DO TONER LTDA	200,00	207,96	470,00	462,04
148	19913 - LTS OFICINA MECÂNICA DIESEL LTDA	546,00	0,00	3.686,00	4.232,00
148	19961 - DALLA ICA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	2.542,85	2.379,59	4.036,64	4.199,90
148	20138 - PATRICIA DE LIMA MENDES MADRUGA 07468331995	2.550,80	2.622,25	2.622,25	2.550,80
148	20211 - TECMAR TRANSPORTES LTDA	1.140,85	0,00	0,00	1.140,85
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	25,76	0,00	0,00	25,76
148	20838 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	98,53	0,00	0,00	98,53
148	21207 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	1.118,60	0,00	0,00	1.118,60
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	70,00	0,00	0,00	70,00
148	21580 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	72,34	0,00	0,00	72,34
148	21649 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	12.586,58	8.560,95	6.468,70	10.494,33
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 - HMC R 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	4.340,65	0,00	1.610,00	5.950,65
148	21741 - RF MAQUINAS LTDA	792,00	0,00	0,00	792,00
148	21755 - DIGITAL ASSISTENCIA E COMERCIO EIRELI	390,00	0,00	0,00	390,00
148	21772 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	30.453,97	19.595,87	17.562,73	28.420,83
148	21773 - MCV COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	568,80	0,00	0,00	568,80
148	21780 - KARSTEN S.A.	44.530,90	0,00	0,00	44.530,90
148	21918 - BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	2.632,94	1.057,47	0,00	1.575,47
148	83963 - LILLIAN RODRIGUES OLIVEIRA	244,68	0,00	0,00	244,68
148	90628 - JSD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	386,77	386,77
148	102246 - TERRA SANTA REPRESENTACAO DE TECIDOS LTDA	1.159,17	224,71	224,71	1.159,17

Balancete de 01/01/2025 a 31/01/2025

Página: 3

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	102250 - L T LUSTOSA	703,73	1.143,58	439,85	0,00
148	102723 - IND. E COM. DE CONFECÇÕES SANTA ROSA LTDA	12.397,50	3.922,86	6.575,85	15.050,49
148	102753 - SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO EIRELI	0,00	818,07	871,55	53,48
148	103037 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0,00	23.616,06	24.360,52	744,46
148	103039 - HITECH ETIQUETAS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
148	105920 - TINTURARIA WILLRICH LTDA	17.300,16	15.891,64	5.202,06	6.610,58
148	107088 - FW7 LTDA	1.068,53	1.411,04	1.411,04	1.068,53
148	107348 - TOM CONTINUO ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	1.485,00	1.485,00	2.500,00	2.500,00
148	107428 - PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA	0,01	936,25	936,25	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	14.226,41	37.428,41	28.360,00	5.158,00
148	107834 - DENIS MOREIRA DOS SANTOS 03536158200	400,00	0,00	0,00	400,00
148	107835 - 51.835.425 GABRIELE KERN	5.500,00	4.100,00	9.600,00	11.000,00
148	107836 - SAMUEL DE SOUZA	496,45	294,00	294,00	496,45
148	107837 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	1.050,79	0,00	237,96	1.288,75
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	1.057,37	1.507,37	2.377,30
148	107841 - K. C. B. MARQUES BRITO LTDA	925,02	1.018,15	1.018,15	925,02
148	107862 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	4.674,04	1.807,75	1.807,75	4.674,04
148	107865 - CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	80.476,11	28.664,22	28.664,22	80.476,11
148	107869 - IMPRESSORAS MAYER LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
148	107872 - PROV EMBALAGENS LTDA ME	16.024,33	14.063,58	0,00	1.960,75
148	107873 - PLASTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEI	1.830,00	1.650,00	3.300,00	3.480,00
148	107890 - ROZAC COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS TEXT	2,85	84.906,00	84.913,14	9,99
148	107903 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	660,86	832,74	1.719,82	1.547,94
148	107904 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO I	2.614,17	0,00	456,95	3.071,12
148	107916 - TECMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	180,06	180,06
148	107933 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1.194,87	491,96	490,00	1.192,91
148	107937 - LAMITEK COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	48.075,41	49.686,32	67.944,80	66.333,89
148	107939 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1.935,68	1.259,26	1.574,46	2.250,88
148	107940 - EDANTEX COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.232,50	3.938,37	1.705,87
148	107943 - WORK PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICI	78.096,25	191.760,42	167.443,63	53.779,46
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	5.607,00	5.340,00	8.277,00	8.544,00
148	107954 - BELLABOX EMBALAGENS LTDA	7.600,00	15.390,00	7.790,00	0,00
148	107957 - TJ4 TRANSPORTES LTDA	0,00	2.097,63	4.493,46	2.395,83
148	107960 - TIMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	40.940,00	22.320,00	32.320,00	50.940,00
148	107961 - SIDNEI DE BORBA	3.494,70	2.941,50	2.941,50	3.494,70
148	107995 - CAROLINA ALVES TEXTIL LTDA	5.294,40	0,00	0,00	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	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
148	116240 - RIVEL VEICULOS LTDA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
148	116434 - DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	1.071,73	1.745,83	674,10
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	5.800,00	5.800,00	2.380,00
148	119005 - COREMMA LTDA	57,80	0,00	0,00	57,80
148	119680 - ANDREATTA SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E TRATAM	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00
148	119685 - REPRESENTACOES GUEDES LTDA	10,00	135,33	135,33	10,00
148	120994 - CERTIFICADO DIGITAL BLUMENAU LTDA	158,40	0,00	0,00	158,40
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	141461 - D'MAQUINA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA	479,00	0,00	0,00	479,00
148	147164 - ARGO NORTE CONSULTORIA & REPRESENTACOES	1.299,93	271,80	271,80	1.299,93
148	147168 - HOTEL SABIONE LTDA	149,00	0,00	0,00	149,00
148	148645 - VITORIA PROV LOG LTDA	775,00	0,00	0,00	775,00
148	158788 - 57.979.737 ELISIANE RODRIGUES	2.024,80	18.513,60	18.513,60	2.024,80
148	158835 - PRIMO TEDESCO S/A	644,81	9.082,36	8.437,55	0,00
148	158964 - AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00
148	165159 - J2M ESTRUTURAS LTDA	0,00	35.000,00	65.000,00	30.000,00
148	165161 - ARGON TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	6.081,47	6.081,47
149	FORNECEDORES	1.742.274,72	334.020,47	0,00	1.408.254,25
150	Fornecedores Diversos	1.742.274,72	334.020,47	0,00	1.408.254,25
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.322.347,44	83.175,17	76.634,59	1.315.806,86
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	620.484,99	37.608,95	16.779,26	599.655,30
154	Caixa Econômica Federal	26.726,59	0,00	0,00	26.726,59
863	Viacred	39.828,82	34.858,13	13.368,64	18.339,33
868	Bradesco	591.560,46	0,00	0,00	591.560,46
905	(-) Juros a transcorrer	(37.630,88)	2.750,82	3.410,62	(36.971,08)

CONCEITO CONTABILIDADE

18/02/2025 09:50 - SCI Novo Visual

Balancete de 01/01/2025 a 31/01/2025

Página: 4

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
917	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	701.862,45	45.566,22	59.855,33	716.151,56
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	45.566,22	59.855,33	235.804,78
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	37.431,25	12.089,38	17.648,43	42.990,30
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.954,02	4.019,00	4.150,00	2.085,02
160	Salários a pagar	1.954,02	4.019,00	4.150,00	2.085,02
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	26.188,88	4.397,58	4.840,00	26.631,30
169	Pro-labore a pagar	26.188,88	4.397,58	4.840,00	26.631,30
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.216,17	830,74	5.471,64	10.857,07
171	INSS a pagar	5.385,43	0,00	4.929,75	10.315,18
172	FGTS a pagar	830,74	830,74	541,89	541,89
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.072,18	2.842,06	3.186,79	3.416,91
176	Provisão de 13º salário	0,00	0,00	514,03	514,03
177	Provisão de férias	2.844,61	2.100,62	1.917,91	2.661,90
178	Provisão FGTS 13º	0,00	0,00	41,12	41,12
179	Provisão FGTS Férias	227,57	168,04	0,00	59,53
180	Provisão INSS 13º	0,00	0,00	140,33	140,33
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	225.219,65	154.451,15	135.590,99	206.359,49
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.144,13	36,14	2.715,97	7.823,96
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.926,83	0,00	267,68	2.194,51
186	ISS Retido a Recolher	20,46	36,14	99,84	84,16
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	782,61	0,00	830,21	1.612,82
617	PIS / COFINS / CS a Recolher	2.414,23	0,00	1.518,24	3.932,47
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	39.030,22	8.322,08	0,00	30.708,14
190	IRPJ a Pagar	13.221,81	5.201,30	0,00	8.020,51
191	CSLL a Pagar	25.808,41	3.120,78	0,00	22.687,63
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	181.045,30	146.092,93	132.875,02	167.827,39
195	ICMS a Pagar	9.190,81	62.516,21	53.325,40	0,00
196	COFINS a Pagar	20.923,28	50.759,93	47.455,48	17.618,83
197	PIS a Pagar	10.182,97	11.020,23	10.302,84	9.465,58
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	139.540,15	0,00	0,00	139.540,15
203	ICMS ST/ DÍFAL a Pagar	902,60	0,00	43,27	945,87
968	Fundo Social a pagar	75,85	75,85	27,32	27,32
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	3.115.319,19	19.664,43	2.750,82	3.098.405,58
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.060.406,14	13.368,64	2.750,82	2.049.788,32
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.060.406,14	13.368,64	2.750,82	2.049.788,32
224	Caixa Econômica Federal SA	1.003.609,28	0,00	0,00	1.003.609,28
646	Viacred	1.128.151,78	13.368,64	0,00	1.114.783,14
660	(-) Juros a transcorrer	(71.354,92)	0,00	2.750,82	(68.604,10)
661	PARCELAMENTOS	465.888,82	6.295,79	0,00	459.593,03
662	PARCELAMENTOS FEDERAIS	424.817,01	2.406,95	0,00	422.410,06
671	Parcelamento FEDERAL	374.898,19	2.122,33	0,00	372.775,86
672	Parcelamento PREVIDENCIARIO	49.918,82	284,62	0,00	49.634,20
674	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	41.071,81	3.888,84	0,00	37.182,97
677	Parcelamento ICMS III	41.071,81	3.888,84	0,00	37.182,97
680	OUTRAS CONTAS A PAGAR	589.024,23	0,00	0,00	589.024,23
687	EMPRESTIMOS	589.024,23	0,00	0,00	589.024,23
689	José Collet Padilha	316.808,98	0,00	0,00	316.808,98
690	Valdeci Alves Carneiro	272.215,25	0,00	0,00	272.215,25
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.243.832,52)	1.470.207,25	1.337.725,30	(2.376.314,47)
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

Balancete de 01/01/2025 a 31/01/2025

Página: 5

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

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(2.786.832,52)	1.470.207,25	1.337.725,30	(2.919.314,47)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.786.832,52)	0,00	0,00	(2.786.832,52)
251	Prejuízos Acumulados	(2.786.832,52)	0,00	0,00	(2.786.832,52)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.470.207,25	1.337.725,30	(132.481,95)
1124	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.470.207,25	1.337.725,30	(132.481,95)
259	RECEITAS	0,00	154.047,79	695.942,25	541.894,46
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	154.047,79	695.942,25	541.894,46
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	687.561,17	687.561,17
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	687.561,17	687.561,17
264	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	0,00	0,00	687.561,17	687.561,17
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	154.047,79	8.368,37	(145.679,42)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	42.893,48	0,00	(42.893,48)
274	Devoluções de Vendas	0,00	42.893,48	0,00	(42.893,48)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	111.154,31	8.368,37	(102.785,94)
277	ICMS sobre vendas e Serviços	0,00	53.209,68	3.171,82	(50.037,86)
278	Pis s/ vendas e serviços	0,00	10.302,84	655,41	(9.647,43)
279	COFINS s/ vendas e serviços	0,00	47.455,48	3.018,85	(44.436,63)
697	Fundo social sobre vendas e serviços	0,00	27,32	0,00	(27,32)
698	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais	0,00	0,00	1.522,29	1.522,29
699	ICMS Difal sobre vendas e serviços	0,00	43,27	0,00	(43,27)
1123	ICMS S/ Remessas e Bonificações	0,00	115,72	0,00	(115,72)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12,71	12,71
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12,71	12,71
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,00	12,71	12,71
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.316.159,46	641.783,05	674.376,41
336	CUSTOS	0,00	1.108.505,89	639.381,88	469.124,01
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	119.302,46	(119.302,46)
340	COMPRAS	0,00	0,00	119.302,46	(119.302,46)
345	IPI sobre Compras	0,00	0,00	7.142,60	(7.142,60)
1019	(-) Pis s/ Compras	0,00	0,00	10.974,29	(10.974,29)
1020	(-) Cofins s/ Compras	0,00	0,00	50.548,23	(50.548,23)
1021	(-) ICMS s/ Compras	0,00	0,00	50.637,34	(50.637,34)
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.104.955,89	520.079,42	584.876,47
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	900.405,54	520.079,42	380.326,12
358	Custo Das Matérias-Primas	0,00	380.326,12	0,00	380.326,12
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	204.550,35	0,00	204.550,35
400	Material de Consumo	0,00	75,52	0,00	75,52
1009	Industrialização	0,00	204.474,83	0,00	204.474,83
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
416	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
431	Vale Alimentação	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	207.653,57	2.401,17	205.252,40
454	DESPESAS	0,00	108.190,57	2.401,17	105.789,40
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	13.520,44	388,27	13.132,17
456	Salários	0,00	4.850,56	388,27	4.462,29
457	Pró-Labore	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
458	Horas extras	0,00	105,11	0,00	105,11
460	13.Salário	0,00	514,03	0,00	514,03
464	Sindicato patronal/associação de classe	0,00	50,74	0,00	50,74
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.004,49	0,00	4.004,49
467	INSS	0,00	3.589,52	0,00	3.589,52
468	FGTS	0,00	414,97	0,00	414,97
472	DESPESAS GERAIS	0,00	90.665,64	2.012,90	88.652,74
475	Energia elétrica	0,00	957,78	0,00	957,78
476	Internet	0,00	194,90	0,00	194,90
478	Material de expediente	0,00	964,00	0,00	964,00
481	Manutenção e conservação	0,00	703,56	0,00	703,56
483	Depreciações e Amortizações	0,00	16.249,31	0,00	16.249,31

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
485	Fretes e Carretos	0,00	237,96	0,00	237,96
490	Treinamentos,cursos,consultorias e apoio adm	0,00	17.910,00	0,00	17.910,00
497	Seguros	0,00	1.410,50	0,00	1.410,50
999	Manutenção Serv. Computadores	0,00	920,83	0,00	920,83
1000	Mensalidade Sistema e Software	0,00	3.167,29	0,00	3.167,29
1006	Honorários Advocaticios	0,00	32.018,43	0,00	32.018,43
1027	Honorários Contábeis	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00
1031	Gastos com veiculos	0,00	3.686,00	0,00	3.686,00
1041	Compras Cartão de crédito PJ	0,00	681,78	0,00	681,78
395	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.433,57	0,00	3.433,57
407	Material de Limpeza	0,00	55,25	0,00	55,25
408	Dispêndios com Alimentação	0,00	456,95	0,00	456,95
555	Telefone	0,00	1.100,28	0,00	1.100,28
1045	Plano de saúde	0,00	2.806,36	2.012,90	793,46
1032	Despesas com cartório	0,00	688,89	0,00	688,89
554	Suporte/Manutenção/Despesas de Software	0,00	336,00	0,00	336,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	85.153,52	0,00	85.153,52
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	85.153,52	0,00	85.153,52
526	Brindes	0,00	387,00	0,00	387,00
528	Comissões s/ vendas	0,00	35.767,54	0,00	35.767,54
532	Desp.Viag./Estad./Passag./Aliment./Uber/Combus	0,00	1.797,44	0,00	1.797,44
539	Fretes e Carretos	0,00	46.907,54	0,00	46.907,54
549	Propaganda e Publicidade	0,00	294,00	0,00	294,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	11.672,57	0,00	11.672,57
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.672,57	0,00	11.672,57
563	Juros	0,00	3.903,11	0,00	3.903,11
565	Tarifas Bancárias	0,00	5.087,22	0,00	5.087,22
720	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	0,00	337,90	0,00	337,90
722	Juros s/ descontos de duplicatas	0,00	2.344,34	0,00	2.344,34
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.541,96	0,00	2.541,96
583	MULTAS	0,00	2.541,96	0,00	2.541,96
588	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	2.541,96	0,00	2.541,96
728	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	94,95	0,00	94,95
729	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	94,95	0,00	94,95
731	Multas de Trânsito	0,00	94,95	0,00	94,95

Resumo			
ATIVO	4.568.926,49	PASSIVO	4.568.926,49
CUSTOS E DESPESAS	674.376,41	RECEITAS	541.894,46
Total de débitos	6.514.585,78	Total de créditos	6.514.585,78
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		132.481,95	

CONCEITO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA
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