



# LA VIERE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5031171-51.2022.8.24.0008

4º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Novembro/22

Apresentado em Janeiro de 2023



medeiros<sup>2</sup>  
costa beber  
administração judicial





# ÍNDICE

1. Introdução
  1. Cronograma processual
  2. Acompanhamento processual
2. Descrição da empresa
  1. Estrutura societária
  2. Reunião
3. RESUMO das atividades
  1. Resultados
  2. Quadro de colaboradores
  3. Endividamento tributário
  4. Endividamento concursal
4. Dados financeiros- econômicos
  1. Balanço patrimonial
  2. Demonstrativo de resultado
  3. Dívida tributaria

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”) e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da La Viere Industria Têxtil Ltda.

Este RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como da execução do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da LRF.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

O prazo para envio das demonstrações contábeis é dia 25 do mês subsequente, assim, as demonstrações de novembro deveriam ser enviadas até 25/12/2022. Esta administração recebeu as demonstrações dentro do prazo. Os questionamentos enviados dia 23/12/2022 foram respondidos em 12/01/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estarão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), sendo que 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 ou pelo e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).

# 1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
31/08/2022	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial			Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
13/09/2022	Deferimento do Processamento da Recuperação Judicial	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e §1º		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
27/09/2022	Publicação de edital sobre o deferimento			1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 36, inciso I
27/09/2022	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 36, inciso I
12/10/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do Plano de Recuperação Judicial	2
05/12/2022	Fim do prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial (se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ que se vencerem em até 2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
Aguardando publicação	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências, conforme o trâmite processual.	
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
Aguardando publicação	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º			

Eventos ocorridos  
 Eventos futuros



# 1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

## SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguardando a publicação do edital do art. 7º,§2º c/c aviso do art. 53,§único, ambos da Lei 11.101/2005, a fim de que seja aberto o prazo de 10 (dez) dias para impugnação contra a relação de credores e 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.

## PRINCIPAIS EVENTOS OCORRIDOS:

- A requerente ajuizou o pedido de Recuperação Judicial em 31/08/2022, tendo o deferimento do processamento deferido em decisão datada de 13/09/2022.
- Em 27/09/2022 foi publicado o edital do art. 52,§1º e aviso do art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentem seus pedidos de habilitação ou divergências de créditos diretamente à Administração Judicial.
- A pedido da Recuperanda, restou autorizado pelo juízo, em decisão datada de 09/11/2022, a venda de 05 (cinco) bens do ativo não circulante, avaliados no montante total de R\$ 242.000,00.
- O plano de Recuperação Judicial foi apresentado, tempestivamente, em 24/11/2022 (evento 156).
- Finalizada a análise administrativa de créditos, a Administração Judicial apresentou em 25/11/2022 a relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005.
- No evento 168 foi apresentado o relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial, em cumprimento ao disposto no art. 22, II, alínea "H" da Lei 11.101/2005.

## RECURSOS AJUIZADOS:

- Até o momento, não foram interpostos recursos.

## 2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

### ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A La Viere Indústria Têxtil Ltda iniciou suas atividades em 01 de outubro de 2011, sob o comando dos dois sócios. Atuante no setor de fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, a Recuperanda tem sua atividade voltada à fabricação de capas e linha de almofadas. A empresa possui inscrição no CNPJ 14.507.895/0001-60, e sede na Rua Frederico Jensen, 594, fundos, Itoupavazinha, Blumenau, SC, CEP 89.066,302.

Possui, atualmente, o seguinte quadro societário:



### REUNIÃO

No dia 04/10/2022, reuniram-se por meio da plataforma virtual Zoom, a administração judicial, o advogado da empresa Dr. Alcides, e os sócios administradores Valdecir e José.

Na oportunidade, informaram que a empresa possui 11 anos de fundação, focando especialmente em capas e linhas de almofadas, e realizam vendas apenas para outras empresas.

Estão instalados em terreno próprio, onde se encontram o estoque de matéria-prima e produtos acabados. A produção é toda realizada por facção que são costureiras terceirizadas que prestam serviço utilizando maquinário em comodato com a empresa.

Possuem 5 grandes redes como clientes, porém a receita é pulverizada e poucas empresas representam faturamento expressivo. Contam, atualmente, com 7 funcionários, incluindo os sócios, todos ativos e com salários e encargos em dia.

Durante a pandemia paralisaram as atividades durante um mês, além de terem tido muitos cancelamentos no mês novembro/21 e altos custos no decorrer de 2021, o que piorou a situação da empresa. Atualmente, estão buscando negociar melhores margens e encerraram a linha de cortinas, focando na de almofadas. Aos poucos, visam conseguir repassar os custos ao clientes.

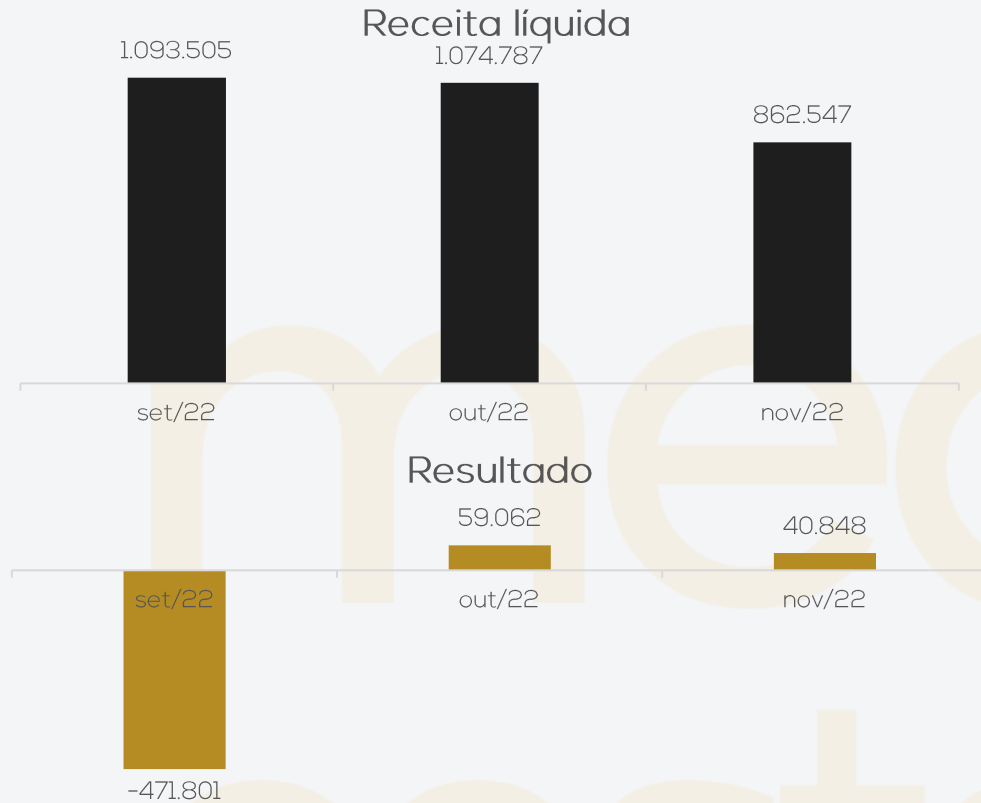
Realizam as compras à vista, focando na redução dos custos e uma menor produção com margens melhores.

Informaram que a contabilidade encontra-se em dia e os saldos dos dois últimos anos representam a realidade sendo que os saldos da contabilidade anterior, à princípio, estão corretos.

# 3. RESUMO

A La Viere é atuante no setor de fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, principalmente voltados à fabricação de capas e linha de almofadas

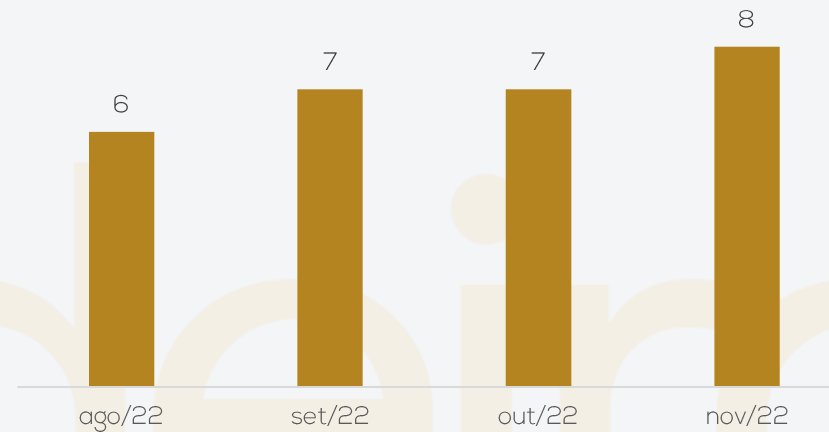
## Resultado operacional



A retração na receita em 19% foi determinante para diminuição do lucro, encerrando novembro positivo em R\$ 40.847,664. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 897.575,84.

## Quadro de colaboradores

### Funcionários

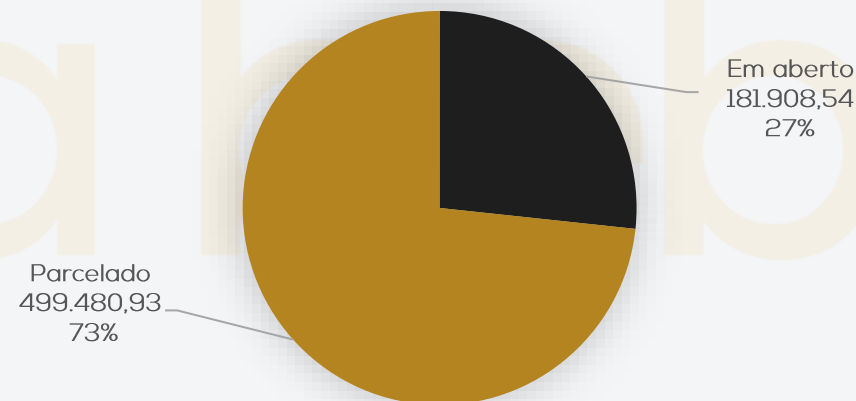


Em razão da empresa terceirizar a produção, o quadro de funcionários oscila pouco e se restringe a setores administrativos. Em novembro ocorreu a contratação de um funcionário para função de expedidor, encerrando o quadro com 6 CLT e dois pro laboristas.

Os dispêndios com a folha foram de R\$ 21.796,20. Os salários, pró-labore e FGTS estão sendo adimplidos, situação adversa do INSS.

## Endividamento tributário

### Posição Tributária



Ao final de novembro/22, o passivo tributário da recuperanda somou R\$ 681.389,47, sendo que 73% encontra-se parcelado. Contudo, não ocorreu nenhum pagamento de parcelamento no mês, apesar de ainda estarem ativos, segundo informações da empresa.





# 3. RESUMO

A La Viere é atuante no setor de fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, principalmente voltados à fabricação de capas e linha de almofadas

## Endividamento concursal

A recuperanda apresentou endividamento concursal de **R\$ 5.731.830,57** composto por credores da Classe III (Garantia Real) e Classe IV (Quirografários).

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografário	24	88,89%	5.695.164,51	99,36%
Me/Epp	3	11,11%	36.666,06	0,64%
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>	<b>5.731.830,57</b>	<b>100%</b>

Abaixo seguem os principais credores da Recuperação Judicial:

### PRINCIPAIS CREDORES - CLASSE III

VIA CREDI - COOP. CREDITO DO VALIE DO ITAJAÍ	1.497.737,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	1.065.790,25
CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	504.650,17
ROZAC COMERCIO IMPO. E EXP. DE PRDT. TEXTEIS S.A.	333.209,63
PLASTICOS ALKO LIMITADA	312.156,45
TECIDOS FIAMA LIMITADA	192.555,06
<b>TOTAL</b>	<b>3.906.098,67</b>

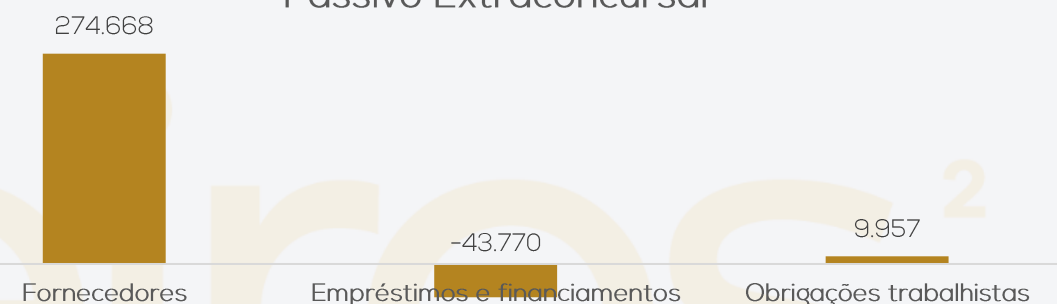
### PRINCIPAIS CREDORES - CLASSE IV

XIMIX SERVICOS DE PLOTAGEM E TERMOCOLANTES LTDA	22.874,64
ARMARINHOS ARANHA COM. ATAC. DE ZIPERES E LINHAS LTDA	9.291,42
MN EMBALAGENS	4.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.666,06</b>

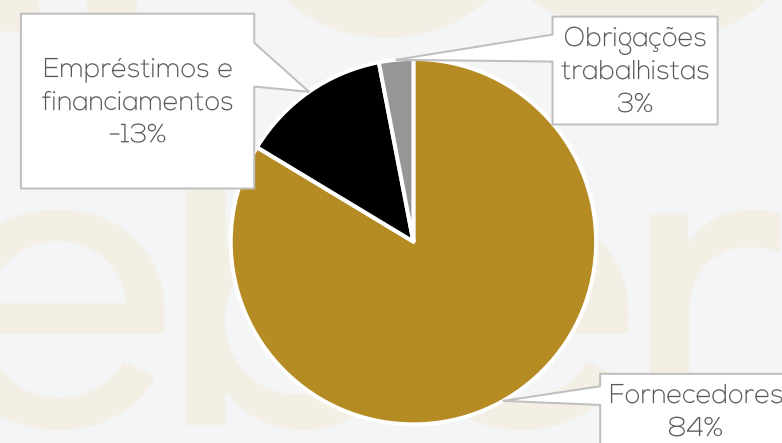
## Composição do passivo extraconcursal

O passivo extraconcursal da La Viere é composto por fornecedores, empréstimos e financiamentos e obrigações trabalhistas somando montante de R\$ 240.855,23.

### Passivo Extraconcursal



### Endividamento Extraconcursal





# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.358.704	2.560.470	2.553.159
	Disponível	42.150	101.065	22.214
	Clientes	803.474	1.063.588	1.250.833
	Adiantamentos	97.244	332.873	338.520
	Estoques	1.250.263	949.782	828.429
	Tributos a compensar	165.572	113.162	113.162
	NÃO CIRCULANTE	2.641.662	2.639.871	2.631.747
	Empréstimo	82.072	82.072	82.072
	Investimentos	33.299	33.299	33.299
	Imobilizado	2.526.291	2.523.673	2.515.549
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.000.366</b>	<b>5.200.340</b>	<b>5.184.904</b>	

BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
PASSIVO	CIRCULANTE	3.764.895	3.915.160	3.868.271
	Fornecedores	2.155.753	2.258.349	2.192.417
	Empréstimos e financiamentos	1.491.116	1.466.558	1.444.698
	Obrigações trabalhistas	68.190	82.882	58.699
	Obrigações tributárias	49.837	107.372	172.458
	NÃO CIRCULANTE	3.467.483	3.458.131	3.448.735
	Demais contas a pagar	589.024	589.024	589.024
	Empréstimos e financiamentos	2.378.977	2.369.625	2.360.229
	Parcelamentos	499.481	499.480,88	499.480,88
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.232.012</b>	<b>-2.172.950</b>	<b>-2.132.100</b>
Capital social	200.000	200.000	200.000	
Reserva de lucros	-1.434.526	-1.434.526	-1.434.526	
Resultado do Exercício	-997.485	-938.423	-897.574	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.000.366</b>	<b>5.200.340</b>	<b>5.184.904</b>	

**Disponibilidades:** a rubrica representa saldo em caixa (R\$ 4.428,29), bancos conta movimento (R\$ 1.553,14) e aplicações financeiras de liquidez imediata (R\$ 16.232,91), a retração na rubrica se deve principalmente ao pagamento de fornecedores diversos. Os extratos bancários foram enviados, e atestaram os saldos junto a Bradesco, Viacred e Itaú. O extrato da Caixa Econômica Federal não foi enviado. O saldo de caixa foi atestado pela empresa.

**Clientes:** apresentou aumento de R\$ 187 mil devido ao maior volume de vendas à prazo, principalmente, Comercial de Miudezas Freitas Ltda e Lojas Avenida S.A. O Aging List enviado apresenta apenas as movimentações do mês porém o saldo foi atestado pela empresa. Engloba ainda Operações com comissária que se referem as operações efetuadas com securitizadora, onde o cliente só paga via depósito, não podendo descontar títulos, então a securitizadora transfere o valor para a La Viere e, quando o cliente transfere, efetuam o pagamento da securitizadora.

**Adiantamentos:** compreende adiantamentos de salários (R\$ 1.074,00), a fornecedores (R\$ 332.508,72) sendo os principais adiantamentos junto a Fio Cocari COOP de R\$ 63.701,37. Salienta-se que ocorreu retificação do saldo em outubro sem maiores explicações.

**Estoques:** apresentou retração de 13% devido a baixa de estoques de matéria-prima e vendas de produtos acabados. O inventário de estoque enviado diverge do contabilizado, porém a empresa informou que localizaram um erro no relatório a qual seria ajustado para posterior apresentação.

**Tributos a recuperar:** representa, em maior parte, IPI a compensar de R\$94 mil.

**Empréstimos:** referem a empréstimos a prestadores de serviços da La Viere que serão pagos em forma de serviços ao decorrer do tempo.

**Investimentos:** compreende quotas cooperativas de R\$33 mil . A empresa informou que a cooperativa retém todo mês um valor, e fica como uma "poupança" sendo que não tem acesso, apenas no dia que fecharem a conta.

**Imobilizado e intangível:** constitui-se, em sua maior parte, de edificações (R\$ 1,6 milhão), e máquinas e equipamentos (R\$ 930 mil). Apresentam também a depreciação mensal de R\$ 9.723,17.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.358.704	2.560.470	2.553.159
	Disponível	42.150	101.065	22.214
	Clientes	803.474	1.063.588	1.250.833
	Adiantamentos	97.244	332.873	338.520
	Estoques	1.250.263	949.782	828.429
	Tributos a compesar	165.572	113.162	113.162
	NÃO CIRCULANTE	2.641.662	2.639.871	2.631.747
	Empréstimo	82.072	82.072	82.072
	Investimentos	33.299	33.299	33.299
	Imobilizado	2.526.291	2.523.673	2.515.549
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.000.366</b>	<b>5.200.340</b>	<b>5.184.905</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
PASSIVO	CIRCULANTE	3.764.895	3.915.160	3.868.271
	Fornecedores	2.155.753	2.258.349	2.192.417
	Empréstimos e financiamentos	1.491.116	1.466.558	1.444.698
	Obrigações trabalhistas	68.190	82.882	58.699
	Obrigações tributárias	49.837	107.372	172.458
	NÃO CIRCULANTE	3.467.483	3.458.131	3.448.735
	Demais contas a pagar	589.024	589.024	589.024
	Empréstimos e financiamentos	2.378.977	2.369.625	2.360.229
	Parcelamentos	499.481	499.480,88	499.480,88
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.232.012</b>	<b>-2.172.950</b>	<b>-2.132.100</b>
Capital social	200.000	200.000	200.000	
Reserva de lucros	-1.434.526	-1.434.526	-1.434.526	
Resultado do Exercício	-997.485	-938.423	-897.574	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.000.366</b>	<b>5.200.340</b>	<b>5.184.905</b>	

**Fornecedores:** aponta retração de 3% devido principalmente aos pagamento de fornecedores Lnoun e Work Plastic. O aging list não foi enviado porém o saldo foi atestado pela recuperanda. Salienta-se que ocorreu retificação no saldo de outubro para que o saldo fique adequado a realidade.

**Empréstimos e financiamentos:** é composto por empréstimos bancários junto a CEF (R\$ 1,1 milhão), Viacred (R\$ 249 mil) e Bradesco (R\$ 638 mil), e conta garantia que se refere a utilização de limite de crédito das contas junto a CEF (R\$ 230 mil), Bradesco (R\$ 200 mil), Viacred (R\$ 115 mil) e Itaú (R\$ 12 mil). A retração na rubrica se deve aos pagamentos junto a CEF, Viacredi e Bradesco relativo operação fiduciária e consórcios.

**Obrigações trabalhistas:** engloba salários, 13° salário e rescisões, pró-labore, encargos sociais e provisões trabalhistas. Denotou retração pela menor apuração de INSS mensal. Ocorreram no mês pagamentos de salários, 13°, rescisões, encargos e provisões.

**Obrigações tributárias:** os tributos retidos foram adimplidos de forma parcial no mês. O principal saldo em novembro/22 é representado por COFINS de R\$ 84 mil. Ocorreram pagamentos de PIS, COFINS, ICMS e IRRF. O aumento da rubrica é devido a apuração maior de ICMS e COFINS.

**Demais contas a pagar:** corresponde empréstimos dos sócios a empresa, sendo R\$ 316.808,98 de José Collet Padilha e R\$ 272.215,25 de Valdeci Alves Carneiro e não ocorreram movimentações no mês.

**Parcelamentos:** representa parcelamentos de impostos federais e estaduais e, não tem sido adimplidos. A recuperanda informou que continuam ativos porém não estão realizando o pagamento.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	set/22	out/22	nov/22	2022
Receita bruta	1.252.698	1.295.722	1.053.855	14.885.089
Deduções das vendas	-159.193	-220.934	-191.308	-2.553.396
Receita líquida	1.093.505	1.074.787	862.547	12.331.693
Custo dos produtos vendidos	-1.309.789	-758.125	-611.552	-9.623.868
Resultado bruto	-216.284	316.662	250.996	2.707.825
Despesas operacionais	-187.442	-220.833	-180.731	-2.861.178
Despesas trabalhistas	-37.560	-33.507	-30.089	-333.968
Despesas gerais	-147.575	-186.803	-150.038	-2.490.473
Despesas tributárias	-2.307	-522	-604	-33.688
Resultado operacional	-403.726	95.830	70.265	-153.353
Receitas financeiras	1.201	920	703	29.116
Despesas financeiras	-69.275	-37.688	-30.120	-773.338
RESULTADO CONTÁBIL	-471.801	59.062	40.848	-897.576

**Receitas:** apresentou retração de 19%. Conforme informado anteriormente, a empresa tem focado em menor volume de vendas e em contra partida, maior margem nos produtos.

**Deduções de vendas:** é composta por devoluções de vendas (R\$ 22.764,38), e impostos s/ vendas e serviços de R\$ 168.543,44. Apresentou retração devido a apuração de impostos.

**Custos:** os custos retraíram 19% acompanhando a retração na receita, dessa forma, não constitui redução real.

**Despesas trabalhistas:** compreende salários, pró-labore, férias, 13º salário, aviso prévio, horas extras, gratificações, e encargos sociais. Os maiores desembolsos em novembro foram com salários (R\$ 12,2 mil), pró-labore (R\$ 8 mil) e aviso prévio/Indenizações (R\$ 4,2 mil). A retração na rubrica é devido a apuração de salários no mês, e segundo a empresa, os salários variam mês a mês pois trabalham com horas extras pagas.

**Despesas gerais:** engloba despesas gerais que são todas as despesas relacionadas a operação da empresa, com destaque para honorários advocatícios (R\$ 16,8 mil) e serviços de terceiros (R\$ 10 mil). Além disso, compreende despesas com vendas caracterizada por gastos com fretes de R\$ 53,7 mil, e comissões s/ vendas de R\$ 37 mil.

**Despesas tributária:** representa despesas com IOF de R\$ 27,00 e IPTU de R\$ 576,99. O aumento da rubrica se deve ao IPTU.

**Resultado financeiro:** as receitas com juros ativos, descontos obtidos e rendimento de aplicações financeiras foram irrisórias frente aos dispêndios com juros, descontos concedidos, despesas bancárias e tarifas bancárias. Assim, o resultado financeiro mostra-se destrutivo encerrando novembro negativo em R\$ 29.417,09.

**Resultado contábil:** a retração na receita em 19% foi fator determinante para diminuição no lucro em novembro, assim, o mês encerrou positivo em R\$ 40.847,64. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 897.575,84.



# 4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

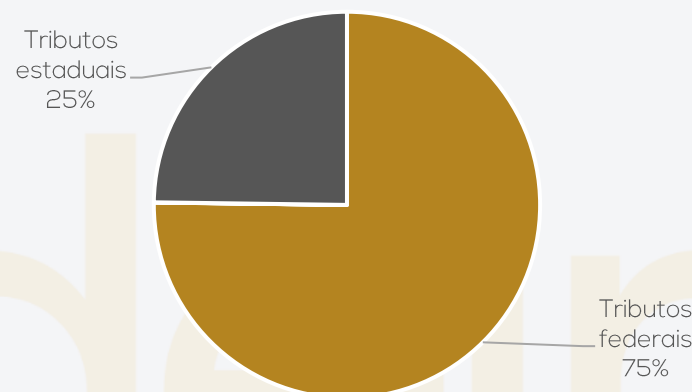
A recuperanda vem cumprindo com a sua obrigação junto ao fisco de forma parcial, e existem saldos de competências anteriores em atraso, assim, até novembro/22 o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 681 mil, sendo que 73% deste montante encontra-se parcelado.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS a recolher	112
<b>TOTAL</b>	<b>112</b>

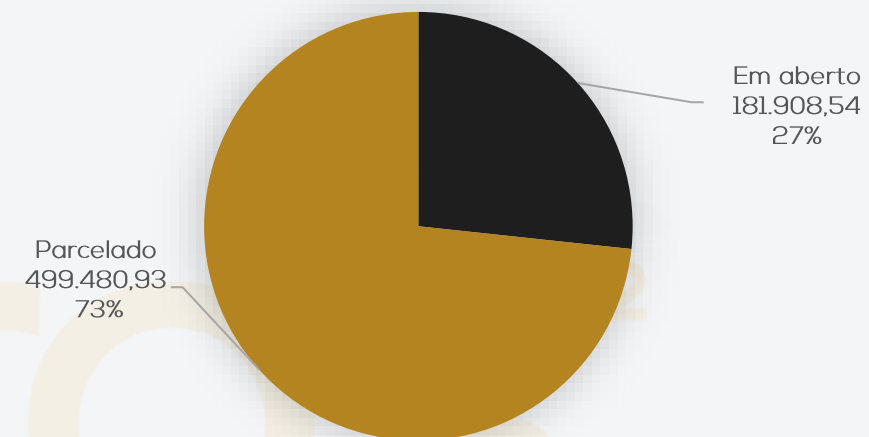
POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
FEI e FIA a pagar	230
ICMS a pagar	64.850
Parcelamento ICMS	23.736
Parcelamento ICMS 2	63.622
Parcelamento ICMS 3	16.430
<b>TOTAL</b>	<b>168.869</b>

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS a pagar	8.114
FGTS a pagar	1.337
IRRF a recolher -PF	2.013
IRRF a recolher - PJ	1.011
PCC a recolher	1.227
COFINS a pagar	84.638
PIS a pagar	18.375
Parcelamento COFINS	22.666
Parcelamento CSLL	25.411
parcelamento PIS	9.044
Parcelamento INSS	15.803
Parcelamento IRPJ	19.265
PERT Simples Nacional	278.049
Parcelamento Federal 2	25.455
<b>TOTAL</b>	<b>512.409</b>

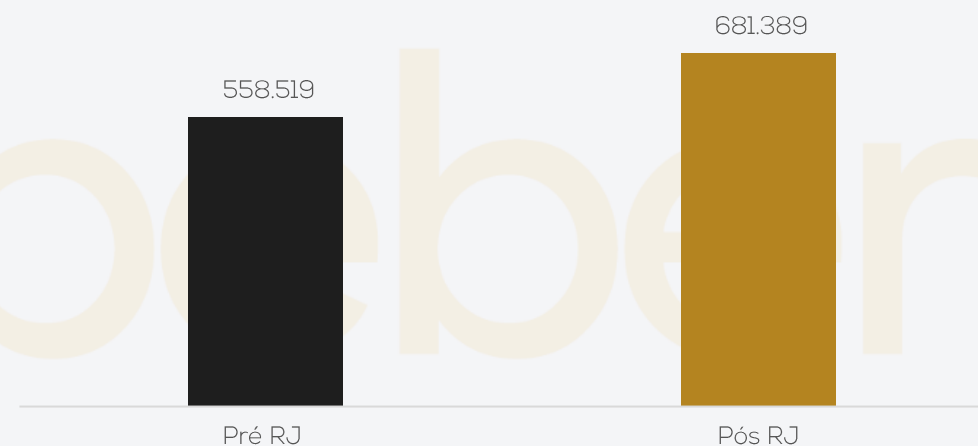
Posição de tributos



Posição Tributária



Situação do Passivo Fiscal





# ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO/22.

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RETIFICADAS DE SETEMBRO E OUTUBRO.





**medeiros<sup>2</sup>**  
**costa beber**  
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

## **PORTO ALEGRE**

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701  
RS - CEP 91330-001

## **NOVO HAMBURGO**

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,  
RS - CEP 93.510-130

## **CAXIAS DO SUL**

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi  
RS - CEP 95010-040

## **BLUMENAU**

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau  
Bairro Velha - CEP: 89036-240

## **RIO DE JANEIRO**

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.  
Galeria Sul América Seguros  
Bairro Centro - CEP: 20091-005

## **SÃO PAULO**

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar  
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133



# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 1

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	5.200.340,48	3.741.581,98	3.757.018,89	5.184.903,57
27	ATIVO CIRCULANTE	2.560.469,80	3.739.982,85	3.747.295,72	2.553.156,93
35	DISPONIBILIDADES	101.064,83	1.196.015,66	1.274.866,15	22.214,34
43	CAIXA	8.047,34	0,00	3.619,05	4.428,29
51	Caixa	8.047,34	0,00	3.619,05	4.428,29
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.346,67	1.188.051,64	1.260.845,17	1.553,14
86	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	127.714,23	127.714,23	0,00
94	Bradesco S/A	1,00	18.364,92	18.364,92	1,00
95	Viacred	0,00	144.184,01	144.184,01	0,00
74	Itau	72.793,53	897.788,48	970.582,01	0,00
87	Caixa Econômica Federal S/A 2	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	18.670,82	7.964,02	10.401,93	16.232,91
8273	Poupança Programada - VIACREDI	14.432,81	0,00	0,00	14.432,81
120	Bradesco	4.238,01	7.964,02	10.401,93	1.800,10
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.459.404,97	2.543.967,19	2.472.429,57	2.530.942,59
140	CLIENTES NACIONAIS	1.063.588,16	1.109.376,14	922.131,13	1.250.833,17
159	Clientes Diversos	1.063.588,16	1.109.376,14	922.131,13	1.250.833,17
248	ADIANTAMENTOS	332.872,99	71.919,69	66.274,64	338.518,04
256	Adiantamentos de Salários	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00
299	Adiantamento a Fornecedores	331.798,99	66.984,37	66.274,64	332.508,72
302	Adiantamento 13º Salário	0,00	4.935,32	0,00	4.935,32
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	113.161,89	103.427,79	103.427,79	113.161,89
337	ICMS a Compensar	0,00	48.287,37	48.287,37	0,00
345	IPI a Compensar	94.560,49	0,00	0,00	94.560,49
388	PIS a Compensar	0,00	9.835,86	9.835,86	0,00
396	COFINS a Compensar	0,00	45.304,56	45.304,56	0,00
4458	Saldo negativo de IRPJ	11.482,35	0,00	0,00	11.482,35
4459	Saldo negativo de Contribuição Social	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
4470	FIA e FEI a Compensar	229,64	0,00	0,00	229,64
426	ESTOQUES	949.781,93	1.259.243,57	1.380.596,01	828.429,49
442	Estoque de Matéria-Prima	706.394,96	362.061,05	448.591,26	619.864,75
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	0,00	448.591,26	448.591,26	0,00
477	Estoque de Produtos Acabados	243.386,97	448.591,26	483.413,49	208.564,74
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.639.043,89	1.599,13	9.723,17	2.630.919,85
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.072,38	0,00	0,00	82.072,38
787	EMPRÉSTIMOS / OUTRAS PESSOAS	82.072,38	0,00	0,00	82.072,38
3883	Empresa	82.072,38	0,00	0,00	82.072,38
809	INVESTIMENTOS	33.298,72	0,00	0,00	33.298,72
3905	INVESTIMENTOS / QUOTAS / TITULOS	33.298,72	0,00	0,00	33.298,72
8347	Quotas Cooperativas	33.298,72	0,00	0,00	33.298,72
817	IMOBILIZADO	2.523.672,79	1.599,13	9.723,17	2.515.548,75
825	BENS E DIREITOS EM USO	2.945.236,19	0,00	0,00	2.945.236,19
833	Máquinas e Equipamentos	930.210,20	0,00	0,00	930.210,20
841	Móveis e Utensílios	64.420,00	0,00	0,00	64.420,00
850	Ferramentas	8.882,66	0,00	0,00	8.882,66
876	Veículos	129.636,00	0,00	0,00	129.636,00
884	Computadores e Periféricos	72.063,68	0,00	0,00	72.063,68
4618	Moldes e Matrizes	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
5126	Instalações	1.249,12	0,00	0,00	1.249,12
5142	Edificações	1.633.874,53	0,00	0,00	1.633.874,53
8419	Equipamentos Telefônicos	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
930	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	157.459,18	1.599,13	0,00	159.058,31
949	Consórcio	157.459,18	1.599,13	0,00	159.058,31
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(579.022,58)	0,00	9.723,17	(588.745,75)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(245.695,24)	0,00	5.425,37	(251.120,61)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(40.241,02)	0,00	547,25	(40.788,27)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(1.480,50)	0,00	148,05	(1.628,55)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(84.263,40)	0,00	2.160,60	(86.424,00)
1015	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(51.840,77)	0,00	518,57	(52.359,34)
4634	(-) Moldes e Matrizes	(10.725,00)	0,00	825,00	(11.550,00)
8427	(-) Equipamentos telefônicos	(1.901,65)	0,00	98,33	(1.999,98)
10073	(-) Instalações	(142.875,00)	0,00	0,00	(142.875,00)
10448	IMPOSTOS A RECUPERAR	826,79	0,00	0,00	826,79
10456	IMPOSTOS A RECUPERAR	826,79	0,00	0,00	826,79
10464	IMPOSTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	826,79	0,00	0,00	826,79
10474	Impostos pagos indevidos ou a maior a recuperar	826,79	0,00	0,00	826,79
1163	PASSIVO	5.200.340,48	1.288.692,49	1.232.407,94	5.184.903,57
1171	PASSIVO CIRCULANTE	3.915.159,70	1.275.323,85	1.228.435,38	3.868.271,23



# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 2

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	2.258.348,67	793.073,02	727.140,88	2.192.416,53
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	2.258.348,67	793.073,02	727.140,88	2.192.416,53
1201	Fornecedores Diversos	2.258.348,67	793.073,02	727.140,88	2.192.416,53
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.466.557,65	304.399,70	282.540,39	1.444.698,34
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	918.991,60	75.532,28	42.643,17	886.102,49
1244	Caixa Econômica Federal	63.116,47	4.092,32	0,00	59.024,15
1245	Viacred	282.256,47	67.467,40	35.114,27	249.903,34
9849	Bradesco	638.658,22	0,00	0,00	638.658,22
9857	(-) Juros a Transcorrer	(65.039,56)	3.972,56	7.528,90	(61.483,22)
4596	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	547.566,05	228.867,42	239.897,22	558.595,85
4600	Caixa Economica Federal	230.717,15	127.714,23	127.714,23	230.717,15
4602	Bradesco - Conta Garantida	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4603	Viacred - Conta Garantida	116.848,90	101.153,19	100.045,48	115.741,19
4606	Itau - Conta Garantida	0,00	0,00	12.137,51	12.137,51
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	82.881,66	72.987,74	48.804,72	58.698,64
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.325,00	30.936,51	29.079,81	10.468,30
1287	Salários a Pagar	12.325,00	16.036,49	14.179,79	10.468,30
1309	Rescisões a Pagar	0,00	9.963,02	9.963,02	0,00
1317	13º. Salário a Pagar	0,00	4.937,00	4.937,00	0,00
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	9.635,00	6.834,00	8.000,00	10.801,00
1368	Pro-Labore a Pagar	9.635,00	6.834,00	8.000,00	10.801,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.020,99	25.295,08	11.724,91	9.450,82
1384	I.N.S.S. a Pagar	21.848,89	21.848,89	8.113,96	8.113,96
1392	F.G.T.S. a Pagar	1.172,10	1.172,10	1.336,86	1.336,86
1414	GRRF a Pagar	0,00	2.274,09	2.274,09	0,00
4367	PROVISÕES 13 SALARIO	14.416,36	7.814,92	0,00	6.601,44
4383	Provisão de 13º Salário	10.655,14	6.771,85	0,00	3.883,29
4499	Provisão de 13º FGTS	852,38	541,71	0,00	310,67
4502	Provisão de 13º INSS	2.908,84	501,36	0,00	2.407,48
10120	PROVISÕES FÉRIAS	23.484,31	2.107,23	0,00	21.377,08
4375	Provisão de Férias	17.357,21	1.557,42	0,00	15.799,79
4464	Provisão de Férias FGTS	1.388,54	124,60	0,00	1.263,94
4472	Provisão de Férias INSS	4.738,56	425,21	0,00	4.313,35
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.371,72	104.863,39	169.949,39	172.457,72
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.393,85	1.435,60	1.405,95	4.364,20
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.203,87	923,65	733,25	2.013,47
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	1.121,66	511,95	401,11	1.010,82
1503	ISS Retido a Recolher	112,46	0,00	0,00	112,46
4790	PCC a recolher	955,86	0,00	271,59	1.227,45
1538	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	229,64	0,00	0,00	229,64
1670	FEI e FIA a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	102.748,23	103.427,79	168.543,44	167.863,88
1597	ICMS a Pagar	32.147,63	48.287,37	80.990,07	64.850,33
1600	COFINS a Pagar	58.006,96	45.304,56	71.935,74	84.638,14
1619	PIS a Pagar	12.593,64	9.835,86	15.617,63	18.375,41
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.458.130,59	13.368,64	3.972,56	3.448.734,51
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.369.625,48	13.368,64	3.972,56	2.360.229,40
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.369.625,48	13.368,64	3.972,56	2.360.229,40
1813	Caixa Econômica Federal SA	1.053.581,84	0,00	0,00	1.053.581,84
1814	Viacred	1.475.736,42	13.368,64	0,00	1.462.367,78
10146	(-) Juros a Transcorrer	(159.692,78)	0,00	3.972,56	(155.720,22)
10502	PARCELAMENTOS	499.480,88	0,00	0,00	499.480,88
4812	PARCELAMENTOS FEDERAIS	395.692,39	0,00	0,00	395.692,39
4820	Parcelamento Cofins	22.666,37	0,00	0,00	22.666,37
4839	Parcelamento CSLL	25.410,55	0,00	0,00	25.410,55
4847	Parcelamento PIS	9.044,09	0,00	0,00	9.044,09
4855	Parcelamento INSS	15.803,28	0,00	0,00	15.803,28
4863	Parcelamento IRPJ	19.264,68	0,00	0,00	19.264,68
4901	PERT Simples Nacional	278.048,65	0,00	0,00	278.048,65
9891	Parcelamento Federal 2	25.454,77	0,00	0,00	25.454,77
10057	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	103.788,49	0,00	0,00	103.788,49
4880	Parcelamento ICMS	23.736,05	0,00	0,00	23.736,05
4882	Parc ICMS 2	63.622,31	0,00	0,00	63.622,31
4883	Parc ICMS 3	16.430,13	0,00	0,00	16.430,13
10561	OUTRAS CONTAS A PAGAR	589.024,23	0,00	0,00	589.024,23
76384	EMPRESTIMOS	589.024,23	0,00	0,00	589.024,23
76406	José Collet Padilha	316.808,98	0,00	0,00	316.808,98
76414	Valdeci Alves Carneiro	272.215,25	0,00	0,00	272.215,25
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.172.949,81)	0,00	0,00	(2.132.102,17)

**LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA**  
**CNPJ : 14.507.895/0001-60**  
**Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022**

Página: 3

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1910	CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1945	Capital Social Integralizado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1953	RESERVAS	(1.434.526,33)	0,00	0,00	(1.434.526,33)
1961	RESERVAS DE CAPITAL	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
1972	AFAC - Adto p/ Futuro Aum Capital 1	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
2003	RESERVAS DE LUCROS	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67
3832	Reserva de Lucros	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67
8575	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.788.164,00)	0,00	0,00	(1.788.164,00)
2038	Prejuízos Acumulados	(1.788.164,00)	0,00	0,00	(1.788.164,00)
2011	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	(938.423,48)	1.494.054,94	1.534.902,58	(897.575,84)
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(938.423,48)	1.494.054,94	1.534.902,58	(897.575,84)
2062	Resultado do Exercício	(938.423,48)	1.494.054,94	1.534.902,58	(897.575,84)
2089	RECEITAS	11.497.559,14	191.307,82	1.054.557,85	12.360.809,17
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	11.497.559,14	191.307,82	1.054.557,85	12.360.809,17
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	13.831.233,74	0,00	1.053.855,16	14.885.088,90
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	13.831.233,74	0,00	1.053.855,16	14.885.088,90
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	13.638.679,44	0,00	1.053.855,16	14.692.534,60
2151	Revenda de Mercadorias a Prazo	192.554,30	0,00	0,00	192.554,30
2194	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(2.362.087,89)	191.307,82	0,00	(2.553.395,71)
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(317.976,66)	22.764,38	0,00	(340.741,04)
2216	Devoluções de Vendas	(317.976,66)	22.764,38	0,00	(340.741,04)
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(2.044.111,23)	168.543,44	0,00	(2.212.654,67)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	(998.169,51)	80.990,07	0,00	(1.079.159,58)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	(186.060,95)	15.617,63	0,00	(201.678,58)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	(858.389,76)	71.935,74	0,00	(930.325,50)
2305	ISQN s/Serviços	468,32	0,00	0,00	468,32
2880	ICMS DIFAL	(1.959,33)	0,00	0,00	(1.959,33)
2330	RECEITAS FINANCEIRAS	28.413,29	0,00	702,69	29.115,98
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.397,21	0,00	115,29	16.512,50
2380	Rendimentos de Aplicação financeira	16.397,21	0,00	115,29	16.512,50
2429	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	12.016,08	0,00	587,40	12.603,48
2437	Juros Ativos	3.495,47	0,00	155,44	3.650,91
2445	Descontos Obtidos	8.520,61	0,00	431,96	8.952,57
2763	CUSTOS E DESPESAS	12.435.982,62	1.302.747,12	480.344,73	13.258.385,01
2771	CUSTOS	9.018.699,09	1.077.040,65	465.488,84	9.630.250,90
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9.018.699,09	1.077.040,65	465.488,84	9.630.250,90
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9.018.699,09	1.077.040,65	465.488,84	9.630.250,90
2801	Custo das Mercadorias Vendidas	5.524.125,46	483.413,49	0,00	6.007.538,95
4251	Compra de Matéria Prima e Insumos	2.357.589,35	368.631,13	362.061,05	2.364.159,43
4294	Compra de Material para Uso e Consumo	249.748,83	15.602,10	0,00	265.350,93
4332	(-) Devolução de Compras	(81.121,58)	0,00	0,00	(81.121,58)
4979	Industrialização	23.613,66	6.602,55	0,00	30.216,21
3271	Serviços de Terceiros - Industrialização	2.687.378,22	202.791,38	0,00	2.890.169,60
2890	(-) Pis s/ Compras	(143.646,34)	0,00	9.835,86	(153.482,20)
2891	(-) Cofins s/ Compras	(661.643,80)	0,00	45.304,56	(706.948,36)
10154	(-) ICMS s/ Compras	(796.609,90)	0,00	48.287,37	(844.897,27)
2806	Gastos gerais de fabricação - credito s/ insumos	(140.734,81)	0,00	0,00	(140.734,81)
2925	DESPESAS	3.417.283,53	225.706,47	14.855,89	3.628.134,11
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	2.637.932,45	191.644,67	11.517,86	2.818.059,26
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	236.277,26	32.144,49	9.924,98	258.496,77
2950	Salários	124.962,50	13.736,09	1.595,71	137.102,88
2968	Pró-Labore	57.936,00	8.000,00	0,00	65.936,00
2976	Horas Extras	4.333,46	575,49	0,00	4.908,95
2984	Férias	15.506,68	2.785,98	1.557,42	16.735,24
2992	13. Salário	11.619,79	2.765,71	6.771,85	7.613,65
3000	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	4.168,83	4.278,05	0,00	8.446,88
3018	Gratificações	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00
3891	Adicional Noturno	0,00	3,17	0,00	3,17
3026	ENCARGOS SOCIAIS	67.602,11	9.462,38	1.592,88	75.471,61
3034	I.N.S.S.	52.835,70	5.851,43	926,57	57.760,56
3042	F.G.T.S.	11.881,50	1.336,86	666,31	12.552,05
3050	Multa Rescisória FGTS	2.884,91	2.274,09	0,00	5.159,00
3085	DESPESAS GERAIS	861.124,04	58.729,46	0,00	919.853,50
3107	Aluguel	75.920,34	0,00	0,00	75.920,34
3115	Água e Esgoto	937,27	0,00	0,00	937,27
3123	Energia Elétrica	19.595,36	675,16	0,00	20.270,52

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 4

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3131	Taxas e Impostos	7.313,51	0,00	0,00	7.313,51
3140	Material de Expediente	3.274,32	1.905,71	0,00	5.180,03
3158	Material de Limpeza	658,75	0,00	0,00	658,75
3174	Manutenção e Conservação	8.968,31	899,00	0,00	9.867,31
3182	Combustíveis e Lubrificantes	11.548,68	1.225,90	0,00	12.774,58
3190	Sindicato Patronal/Associação de Classe	849,36	45,71	0,00	895,07
3212	Depreciações e Amortizações	90.678,50	9.723,17	0,00	100.401,67
3220	Propaganda e Publicidade	36.681,60	0,00	0,00	36.681,60
3263	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.731,00	0,00	0,00	3.731,00
3280	Alimentação a Empregados	2.606,37	31,50	0,00	2.637,87
3298	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	11.734,57	0,00	0,00	11.734,57
3301	Telefone	10.374,19	729,82	0,00	11.104,01
3328	Vale-Transporte	1.456,00	400,00	0,00	1.856,00
3344	Pedágios	0,00	45,10	0,00	45,10
3409	Seguros	30.065,67	817,68	0,00	30.883,35
4235	Honorários Contábeis	22.270,00	2.450,00	0,00	24.720,00
4715	Manutenção Servidor e Computadores	0,00	270,00	0,00	270,00
4731	Aluguel Impressora/Equipamentos	170,00	0,00	0,00	170,00
4766	Mensalidade Sistema e Software	36.977,01	5.633,44	0,00	42.610,45
5010	Despesas Legais	5.742,58	0,00	0,00	5.742,58
5037	Estacionamento	5,00	0,00	0,00	5,00
5290	Despesas com Cartorio	7.280,85	0,00	0,00	7.280,85
8303	Internet	1.789,09	169,90	0,00	1.958,99
8311	Medicina do Trabalho	1.103,56	1.766,92	0,00	2.870,48
8486	Mensalidade Sindical	110,79	0,00	0,00	110,79
9733	Gastos com veiculos	8.764,14	1.872,41	0,00	10.636,55
9741	Limpeza e Conservação	19.076,90	2.919,35	0,00	21.996,25
9750	Equipamento de Segurança (EPI) e Ferramentas	681,80	0,00	0,00	681,80
9768	Farmácia	20,80	0,00	0,00	20,80
9776	Honorários Advocáticos	89.320,21	16.873,05	0,00	106.193,26
9920	Serviços de terceiros - PJ	179.391,90	10.096,08	0,00	189.487,98
9997	Compras Administrativas Cartão	146.649,41	0,00	0,00	146.649,41
10103	Peças e Acessórios e Manutenção para veic	30,00	0,00	0,00	30,00
10251	Plano de Saúde	15.892,03	0,00	0,00	15.892,03
10294	Hospedagens	1.993,00	0,00	0,00	1.993,00
10511	Despesas com copa e cozinha	2.312,00	179,56	0,00	2.491,56
10514	Condomínios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10880	Certificado Digital	599,17	0,00	0,00	599,17
3221	Marketing	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
10600	DESPESAS COM VENDAS	1.472.929,04	91.308,34	0,00	1.564.237,38
4556	Comissões e Tarifas s/ Vendas	669.640,22	37.561,04	0,00	707.201,26
4308	Fretes	803.288,82	53.747,30	0,00	857.036,12
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	743.218,71	33.457,81	3.338,03	773.338,49
3441	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	129.198,24	2.425,73	4,70	131.619,27
3469	Tarifa Bancária	81.291,05	680,83	4,70	81.967,18
9720	Despesas Cartorarias	22.532,64	0,00	0,00	22.532,64
9722	Despesas bancárias S/ desconto DPLS	7.583,53	1.375,72	0,00	8.959,25
9723	Tarifas bancárias s/ desconto DPLS	12.026,41	369,18	0,00	12.395,59
9724	IOF s/ desconto DPLS	5.764,61	0,00	0,00	5.764,61
3476	JUROS E DESCONTOS	614.020,47	31.032,08	3.333,33	641.719,22
3484	Juros	192.405,12	9.855,63	3.333,33	198.927,42
3492	Descontos Concedidos	65.965,30	2.841,31	0,00	68.806,61
3506	Multas	422,31	0,00	0,00	422,31
9946	Juros de Mora	29.575,49	0,00	0,00	29.575,49
3485	Juros S/ Descontos Dupl	325.652,25	18.335,14	0,00	343.987,39
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	33.083,93	603,99	0,00	33.687,92
3522	IMPOSTOS	33.083,93	603,99	0,00	33.687,92
3530	IOF	27.473,07	27,00	0,00	27.500,07
3557	IPTU	0,00	576,99	0,00	576,99
3565	IPVA	3.393,76	0,00	0,00	3.393,76
5053	Impostos e Taxas Municipais	2.217,10	0,00	0,00	2.217,10
10707	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	3.048,44	0,00	0,00	3.048,44
10715	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	3.048,44	0,00	0,00	3.048,44
3604	Despesas Indedutíveis	3.048,44	0,00	0,00	3.048,44
3808	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(938.423,48)	1.494.054,94	1.534.902,58	(897.575,84)
3816	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(938.423,48)	1.494.054,94	1.534.902,58	(897.575,84)
4561	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(938.423,48)	1.494.054,94	1.534.902,58	(897.575,84)
3824	Resultado Líquido do Exercício	(938.423,48)	1.494.054,94	1.534.902,58	(897.575,84)

**LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA**  
**CNPJ : 14.507.895/0001-60**  
**Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022**

Página: 5

PAULO CEZAR DE ALMEIDA MARQUES  
CPF 887.139.389-91  
CRC/SC 038747  
Assinado de Forma Digital

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 1

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	5.193.501,16	3.913.134,66	4.106.270,07	5.000.365,75
27	ATIVO CIRCULANTE	2.606.455,07	3.848.780,22	4.096.531,61	2.358.703,68
35	DISPONIBILIDADES	39.207,77	870.198,17	867.255,72	42.150,22
43	CAIXA	11.320,92	0,00	3.299,57	8.021,35
51	Caixa	11.320,92	0,00	3.299,57	8.021,35
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.610,32	870.198,17	863.956,15	15.852,34
86	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	111.503,71	111.503,70	0,01
94	Bradesco S/A	0,00	201.967,57	201.967,57	0,00
95	Viacred	0,00	105.380,51	105.380,51	0,00
74	Itau	8.058,18	451.346,38	445.104,37	14.300,19
87	Caixa Econômica Federal S/A 2	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	18.276,53	0,00	0,00	18.276,53
116	Banco do Brasil	3.843,72	0,00	0,00	3.843,72
8273	Poupança Programada - VIACREDI	14.432,81	0,00	0,00	14.432,81
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.567.247,30	2.978.582,05	3.229.275,89	2.316.553,46
140	CLIENTES NACIONAIS	32.272,14	1.247.944,61	476.743,10	803.473,65
159	Clientes Diversos	32.272,14	1.247.944,61	476.743,10	803.473,65
248	ADIANTAMENTOS	97.244,00	0,00	0,00	97.244,00
256	Adiantamentos de Salários	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00
299	Adiantamento a Fornecedores	96.170,00	0,00	0,00	96.170,00
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	240.319,74	78.305,05	153.052,31	165.572,48
337	ICMS a Compensar	64.158,75	31.725,18	74.182,85	21.701,08
345	IPI a Compensar	94.560,49	0,00	0,00	94.560,49
388	PIS a Compensar	11.237,67	8.308,84	14.068,61	5.477,90
396	COFINS a Compensar	51.761,43	38.271,03	64.800,85	25.231,61
4458	Saldo negativo de IRPJ	11.482,35	0,00	0,00	11.482,35
4459	Saldo negativo de Contribuição Social	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
4470	FIA e FEI a Compensar	229,64	0,00	0,00	229,64
426	ESTOQUES	2.197.411,42	1.652.332,39	2.599.480,48	1.250.263,33
442	Estoque de Matéria-Prima	1.479.956,12	79.332,87	643.008,70	916.280,29
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	286.982,12	643.008,70	929.990,82	0,00
477	Estoque de Produtos Acabados	430.473,18	929.990,82	1.026.480,96	333.983,04
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.587.046,09	64.354,44	9.738,46	2.641.662,07
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.072,38	0,00	0,00	82.072,38
787	EMPRÉSTIMOS / OUTRAS PESSOAS	82.072,38	0,00	0,00	82.072,38
3883	Empresa	82.072,38	0,00	0,00	82.072,38
809	INVESTIMENTOS	33.298,72	0,00	0,00	33.298,72
3905	INVESTIMENTOS / QUOTAS / TITULOS	33.298,72	0,00	0,00	33.298,72
8347	Quotas Cooperativas	33.298,72	0,00	0,00	33.298,72
817	IMOBILIZADO	2.471.674,99	64.354,44	9.738,46	2.526.290,97
825	BENS E DIREITOS EM USO	2.884.096,77	60.155,42	0,00	2.944.252,19
833	Máquinas e Equipamentos	927.760,20	0,00	0,00	927.760,20
841	Móveis e Utensílios	63.436,00	0,00	0,00	63.436,00
850	Ferramentas	8.882,66	0,00	0,00	8.882,66
876	Veículos	129.636,00	0,00	0,00	129.636,00
884	Computadores e Periféricos	65.481,30	0,00	0,00	65.481,30
4618	Moldes e Matrizes	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
5126	Instalações	1.249,12	0,00	0,00	1.249,12
5142	Edificações	1.573.719,11	60.155,42	0,00	1.633.874,53
8338	Imobilizado	9.032,38	0,00	0,00	9.032,38
8419	Equipamentos Telefônicos	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
930	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	146.262,23	4.199,02	0,00	150.461,25
949	Consórcio	146.262,23	4.199,02	0,00	150.461,25
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(558.684,01)	0,00	9.738,46	(568.422,47)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(234.844,50)	0,00	5.425,37	(240.269,87)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(39.546,50)	0,00	547,25	(40.093,75)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(1.184,40)	0,00	148,05	(1.332,45)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(79.942,20)	0,00	2.160,60	(82.102,80)
1015	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(51.358,07)	0,00	533,86	(51.891,93)
4634	(-) Moldes e Matrizes	(7.425,00)	0,00	825,00	(8.250,00)
8427	(-) Equipamentos telefônicos	(1.508,34)	0,00	98,33	(1.606,67)
10073	(-) Instalações	(142.875,00)	0,00	0,00	(142.875,00)
1163	PASSIVO	5.193.501,16	993.004,16	1.271.669,47	5.000.365,75
1171	PASSIVO CIRCULANTE	3.473.279,63	975.939,11	1.267.554,27	3.764.894,79
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	1.917.748,75	393.056,32	631.060,25	2.155.752,68
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	1.917.748,75	393.056,32	631.060,25	2.155.752,68
1201	Fornecedores Diversos	1.917.748,75	393.056,32	631.060,25	2.155.752,68
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.458.894,15	407.422,16	439.643,99	1.491.115,98

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 2

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	940.221,89	7.448,53	23.959,44	956.732,80
1244	Caixa Econômica Federal	71.408,95	0,00	0,00	71.408,95
1245	Viacred	304.362,09	3.333,33	14.941,29	315.970,05
9849	Bradesco	638.658,22	0,00	0,00	638.658,22
9857	(-) Juros a Transcorrer	(74.207,37)	4.115,20	9.018,15	(69.304,42)
4596	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	518.672,26	399.973,63	415.684,55	534.383,18
4600	Caixa Economica Federal	202.976,85	99.973,93	111.503,71	214.506,63
4602	Bradesco - Conta Garantida	200.001,45	200.001,45	200.000,00	200.000,00
4603	Viacred - Conta Garantida	115.693,96	99.998,25	104.180,84	119.876,55
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.741,21	22.408,32	41.856,66	68.189,55
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.652,27	14.673,91	20.699,99	10.678,35
1287	Salários a Pagar	4.652,27	13.875,00	19.824,73	10.602,00
1295	Férias a Pagar	0,00	798,91	875,26	76,35
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	7.120,00	6.808,00	8.000,00	8.312,00
1368	Pro-Labore a Pagar	7.120,00	6.808,00	8.000,00	8.312,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.609,47	926,41	8.403,72	15.086,78
1384	I.N.S.S. a Pagar	6.683,06	0,00	7.337,76	14.020,82
1392	F.G.T.S. a Pagar	926,41	926,41	1.065,96	1.065,96
4367	PROVISÕES 13 SALARIO	10.451,94	0,00	2.339,84	12.791,78
4383	Provisão de 13° Salário	7.725,04	0,00	1.729,35	9.454,39
4499	Provisão de 13° FGTS	617,98	0,00	138,36	756,34
4502	Provisão de 13° INSS	2.108,92	0,00	472,13	2.581,05
10120	PROVISÕES FÉRIAS	18.907,53	0,00	2.413,11	21.320,64
4375	Provisão de Férias	13.974,53	0,00	1.783,52	15.758,05
4464	Provisão de Férias FGTS	1.117,95	0,00	142,67	1.260,62
4472	Provisão de Férias INSS	3.815,05	0,00	486,92	4.301,97
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.895,52	153.052,31	154.993,37	49.836,58
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.265,57	0,00	1.941,06	3.206,63
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	821,56	0,00	632,14	1.453,70
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	165,60	0,00	804,83	970,43
1503	ISS Retido a Recolher	112,46	0,00	0,00	112,46
4790	PCC a recolher	165,95	0,00	504,09	670,04
1538	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	229,64	0,00	0,00	229,64
1670	FEI e FIA a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	46.400,31	153.052,31	153.052,31	46.400,31
1597	ICMS a Pagar	0,00	74.182,85	74.182,85	0,00
1600	COFINS a Pagar	38.123,49	64.800,85	64.800,85	38.123,49
1619	PIS a Pagar	8.276,82	14.068,61	14.068,61	8.276,82
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.480.432,44	17.065,05	4.115,20	3.467.482,59
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.389.803,57	14.941,29	4.115,20	2.378.977,48
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.389.803,57	14.941,29	4.115,20	2.378.977,48
1813	Caixa Econômica Federal SA	1.053.581,84	0,00	0,00	1.053.581,84
1814	Viacred	1.504.046,35	14.941,29	0,00	1.489.105,06
10146	(-) Juros a Transcorrer	(167.824,62)	0,00	4.115,20	(163.709,42)
10502	PARCELAMENTOS	501.604,64	2.123,76	0,00	499.480,88
4812	PARCELAMENTOS FEDERAIS	397.816,15	2.123,76	0,00	395.692,39
4820	Parcelamento Cofins	24.790,13	2.123,76	0,00	22.666,37
4839	Parcelamento CSLL	25.410,55	0,00	0,00	25.410,55
4847	Parcelamento PIS	9.044,09	0,00	0,00	9.044,09
4855	Parcelamento INSS	15.803,28	0,00	0,00	15.803,28
4863	Parcelamento IRPJ	19.264,68	0,00	0,00	19.264,68
4901	PERT Simples Nacional	278.048,65	0,00	0,00	278.048,65
9891	Parcelamento Federal 2	25.454,77	0,00	0,00	25.454,77
10057	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	103.788,49	0,00	0,00	103.788,49
4880	Parcelamento ICMS	23.736,05	0,00	0,00	23.736,05
4882	Parc ICMS 2	63.622,31	0,00	0,00	63.622,31
4883	Parc ICMS 3	16.430,13	0,00	0,00	16.430,13
10561	OUTRAS CONTAS A PAGAR	589.024,23	0,00	0,00	589.024,23
76384	EMPRESTIMOS	589.024,23	0,00	0,00	589.024,23
76406	José Collet Padilha	316.808,98	0,00	0,00	316.808,98
76414	Valdeci Alves Carneiro	272.215,25	0,00	0,00	272.215,25
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.760.210,91)	0,00	0,00	(2.232.011,63)
1910	CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1945	Capital Social Integralizado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1953	RESERVAS	(1.434.526,33)	0,00	0,00	(1.434.526,33)
1961	RESERVAS DE CAPITAL	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
1972	AFAC - Adto p/ Futuro Aum Capital 1	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
2003	RESERVAS DE LUCROS	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 3

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3832	Reserva de Lucros	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67
8575	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.788.164,00)	0,00	0,00	(1.788.164,00)
2038	Prejuízos Acumulados	(1.788.164,00)	0,00	0,00	(1.788.164,00)
2011	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	(525.684,58)	1.948.284,25	1.476.483,53	(997.485,30)
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(525.684,58)	1.948.284,25	1.476.483,53	(997.485,30)
2062	Resultado do Exercício	(525.684,58)	1.948.284,25	1.476.483,53	(997.485,30)
2089	RECEITAS	9.327.145,90	159.193,12	1.253.899,28	10.421.852,06
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	9.327.145,90	159.193,12	1.253.899,28	10.421.852,06
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	11.282.813,77	0,00	1.252.698,37	12.535.512,14
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	11.282.813,77	0,00	1.252.698,37	12.535.512,14
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	11.090.259,47	0,00	1.252.698,37	12.342.957,84
2151	Reventa de Mercadorias a Prazo	192.554,30	0,00	0,00	192.554,30
2194	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.981.960,43)	159.193,12	0,00	(2.141.153,55)
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(304.418,92)	6.140,81	0,00	(310.559,73)
2216	Devoluções de Vendas	(304.418,92)	6.140,81	0,00	(310.559,73)
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.677.541,51)	153.052,31	0,00	(1.830.593,82)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	(819.773,43)	74.182,85	0,00	(893.956,28)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	(152.494,84)	14.068,61	0,00	(166.563,45)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	(703.782,23)	64.800,85	0,00	(768.583,08)
2305	ISQN s/Serviços	468,32	0,00	0,00	468,32
2880	ICMS DIFAL	(1.959,33)	0,00	0,00	(1.959,33)
2330	RECEITAS FINANCEIRAS	26.292,56	0,00	1.200,91	27.493,47
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.295,08	0,00	48,58	16.343,66
2380	Rendimentos de Aplicação financeira	16.295,08	0,00	48,58	16.343,66
2429	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	9.997,48	0,00	1.152,33	11.149,81
2437	Juros Ativos	1.476,87	0,00	1.152,33	2.629,20
2445	Descontos Obtidos	8.520,61	0,00	0,00	8.520,61
2763	CUSTOS E DESPESAS	9.852.830,48	1.789.091,13	222.584,25	11.419.337,36
2771	CUSTOS	6.950.785,05	1.467.427,09	157.637,92	8.260.574,22
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.950.785,05	1.467.427,09	157.637,92	8.260.574,22
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.950.785,05	1.467.427,09	157.637,92	8.260.574,22
2801	Custo das Mercadorias Vendidas	3.879.301,67	1.026.480,96	0,00	4.905.782,63
4251	Compra de Matéria Prima e Insumos	2.287.636,67	146.470,82	79.332,87	2.354.774,62
4294	Compra de Material para Uso e Consumo	225.369,50	5.393,09	0,00	230.762,59
4332	(-) Devolução de Compras	(81.121,58)	0,00	0,00	(81.121,58)
4979	Industrialização	17.651,31	2.563,00	0,00	20.214,31
3271	Serviços de Terceiros - Industrialização	2.181.518,38	286.519,22	0,00	2.468.037,60
2890	(-) Pis s/ Compras	(125.634,72)	0,00	8.308,84	(133.943,56)
2891	(-) Cofins s/ Compras	(578.681,17)	0,00	38.271,03	(616.952,20)
10154	(-) ICMS s/ Compras	(714.520,20)	0,00	31.725,18	(746.245,38)
2806	Gastos gerais de fabricação - credito s/ insumos	(140.734,81)	0,00	0,00	(140.734,81)
2925	DESPESAS	2.902.045,43	321.664,04	64.946,33	3.158.763,14
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	2.232.487,41	246.748,00	61.613,00	2.417.622,41
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	180.513,97	31.473,86	1.457,58	210.530,25
2950	Salários	93.368,46	18.717,29	1.457,58	110.628,17
2968	Pró-Labore	41.936,00	8.000,00	0,00	49.936,00
2976	Horas Extras	3.352,25	368,44	0,00	3.720,69
2984	Férias	11.248,74	2.658,78	0,00	13.907,52
2992	13.Salário	8.689,69	1.729,35	0,00	10.419,04
3000	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	4.168,83	0,00	0,00	4.168,83
3018	Gratificações	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00
3026	ENCARGOS SOCIAIS	52.298,27	7.543,61	0,00	59.841,88
3034	I.N.S.S.	40.274,91	6.196,62	0,00	46.471,53
3042	F.G.T.S.	9.138,45	1.346,99	0,00	10.485,44
3050	Multa Rescisória FGTS	2.884,91	0,00	0,00	2.884,91
3085	DESPESAS GERAIS	813.358,27	54.335,80	60.155,42	807.538,65
3107	Aluguel	75.920,34	0,00	0,00	75.920,34
3115	Água e Esgoto	937,27	0,00	0,00	937,27
3123	Energia Elétrica	18.929,70	0,00	0,00	18.929,70
3131	Taxas e Impostos	7.288,51	25,00	0,00	7.313,51
3140	Material de Expediente	2.494,30	260,00	0,00	2.754,30
3158	Material de Limpeza	658,75	0,00	0,00	658,75
3174	Manutenção e Conservação	6.768,31	1.200,00	0,00	7.968,31
3182	Combustíveis e Lubrificantes	8.535,75	1.200,00	0,00	9.735,75
3190	Sindicato Patronal/Associação de Classe	738,59	45,71	0,00	784,30
3212	Depreciações e Amortizações	70.339,93	9.738,46	0,00	80.078,39
3220	Propaganda e Publicidade	36.681,60	0,00	0,00	36.681,60



# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 4

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3263	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.731,00	0,00	0,00	3.731,00
3280	Alimentação a Empregados	2.606,37	0,00	0,00	2.606,37
3298	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	11.734,57	0,00	0,00	11.734,57
3301	Telefone	8.690,97	747,52	0,00	9.438,49
3328	Vale-Transporte	1.096,00	160,00	0,00	1.256,00
3409	Seguros	29.831,39	117,14	0,00	29.948,53
4235	Honorários Contábeis	19.820,00	0,00	0,00	19.820,00
4731	Aluguel Impressora/Equipamentos	170,00	0,00	0,00	170,00
4766	Mensalidade Sistema e Software	25.912,68	3.599,76	0,00	29.512,44
5010	Despesas Legais	0,00	5.742,58	0,00	5.742,58
5037	Estacionamento	5,00	0,00	0,00	5,00
5290	Despesas com Cartorio	7.280,85	0,00	0,00	7.280,85
8303	Internet	1.594,19	0,00	0,00	1.594,19
8311	Medicina do Trabalho	797,56	0,00	0,00	797,56
8486	Mensalidade Sindical	110,79	0,00	0,00	110,79
9733	Gastos com veiculos	8.764,14	0,00	0,00	8.764,14
9741	Limpeza e Conservação	15.609,55	1.609,40	0,00	17.218,95
9750	Equipamento de Segurança (EPI) e Ferramentas	681,80	0,00	0,00	681,80
9776	Honorários Advocaticios	59.540,51	10.369,45	0,00	69.909,96
9920	Serviços de terceiros - PJ	218.916,87	18.088,08	60.155,42	176.849,53
9997	Compras Administrativas Cartão	146.649,41	0,00	0,00	146.649,41
10103	Peças e Acessórios e Manutenção para veic	30,00	0,00	0,00	30,00
10251	Plano de Saúde	11.354,17	1.432,70	0,00	12.786,87
10294	Hospedagens	1.993,00	0,00	0,00	1.993,00
10511	Despesas com copa e cozinha	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00
10514	Condomínios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10880	Certificado Digital	282,40	0,00	0,00	282,40
3221	Marketing	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
10600	DESPESAS COM VENDAS	1.186.316,90	153.394,73	0,00	1.339.711,63
4556	Comissões e Tarifas s/ Vendas	566.722,69	58.068,84	0,00	624.791,53
4308	Frete	619.594,21	95.325,89	0,00	714.920,10
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	636.255,39	72.608,76	3.333,33	705.530,82
3441	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	111.540,58	1.324,68	0,00	112.865,26
3469	Tarifa Bancária	65.386,40	390,29	0,00	65.776,69
9720	Despesas Cartorarias	22.532,64	0,00	0,00	22.532,64
9722	Despesas bancárias S/ desconto DPLS	7.109,89	135,02	0,00	7.244,91
9723	Tarifas bancárias s/ desconto DPLS	10.747,04	799,37	0,00	11.546,41
9724	IOF s/ desconto DPLS	5.764,61	0,00	0,00	5.764,61
3476	JUROS E DESCONTOS	524.714,81	71.284,08	3.333,33	592.665,56
3484	Juros	163.879,37	25.012,60	3.333,33	185.558,64
3492	Descontos Concedidos	31.665,29	32.770,18	0,00	64.435,47
3506	Multas	422,31	0,00	0,00	422,31
9946	Juros de Mora	29.575,49	0,00	0,00	29.575,49
3485	Juros S/ Descontos Dupl	299.172,35	13.501,30	0,00	312.673,65
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	30.254,19	2.307,28	0,00	32.561,47
3522	IMPOSTOS	30.254,19	2.307,28	0,00	32.561,47
3530	IOF	25.561,83	1.730,29	0,00	27.292,12
3565	IPVA	3.393,76	0,00	0,00	3.393,76
5053	Impostos e Taxas Municipais	1.298,60	576,99	0,00	1.875,59
10707	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	3.048,44	0,00	0,00	3.048,44
10715	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	3.048,44	0,00	0,00	3.048,44
3604	Despesas Indedutíveis	3.048,44	0,00	0,00	3.048,44
3808	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(525.684,58)	1.948.284,25	1.476.483,53	(997.485,30)
3816	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(525.684,58)	1.948.284,25	1.476.483,53	(997.485,30)
4561	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(525.684,58)	1.948.284,25	1.476.483,53	(997.485,30)
3824	Resultado Líquido do Exercício	(525.684,58)	1.948.284,25	1.476.483,53	(997.485,30)

**LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA**  
**CNPJ : 14.507.895/0001-60**  
**Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022**

Página: 5

PAULO CEZAR DE ALMEIDA MARQUES  
CPF 887.139.389-91  
CRC/SC 038747  
Assinado de Forma Digital

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 1

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	5.000.365,75	4.811.191,46	4.611.216,73	5.200.340,48
27	ATIVO CIRCULANTE	2.358.703,68	4.793.299,20	4.591.533,08	2.560.469,80
35	DISPONIBILIDADES	42.150,22	1.495.572,57	1.436.657,96	101.064,83
43	CAIXA	8.021,35	3.843,72	3.817,73	8.047,34
51	Caixa	8.021,35	3.843,72	3.817,73	8.047,34
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.852,34	1.487.490,84	1.428.996,51	74.346,67
86	Caixa Econômica Federal S/A	0,01	127.714,23	127.714,24	0,00
94	Bradesco S/A	0,00	8.968,66	8.967,66	1,00
95	Viacred	0,00	126.600,46	126.600,46	0,00
74	Itau	14.300,19	1.224.207,49	1.165.714,15	72.793,53
87	Caixa Econômica Federal S/A 2	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	18.276,53	4.238,01	3.843,72	18.670,82
116	Banco do Brasil	3.843,72	0,00	3.843,72	0,00
8273	Poupança Programada - VIACREDI	14.432,81	0,00	0,00	14.432,81
120	Bradesco	0,00	4.238,01	0,00	4.238,01
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.316.553,46	3.297.726,63	3.154.875,12	2.459.404,97
140	CLIENTES NACIONAIS	803.473,65	1.545.537,79	1.285.423,28	1.063.588,16
159	Clientes Diversos	803.473,65	1.545.537,79	1.285.423,28	1.063.588,16
248	ADIANTAMENTOS	97.244,00	274.074,99	38.446,00	332.872,99
256	Adiantamentos de Salários	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00
299	Adiantamento a Fornecedores	96.170,00	274.074,99	38.446,00	331.798,99
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	165.572,48	104.758,90	157.169,49	113.161,89
337	ICMS a Compensar	21.701,08	50.364,52	72.065,60	0,00
345	IPI a Compensar	94.560,49	0,00	0,00	94.560,49
388	PIS a Compensar	5.477,90	9.702,78	15.180,68	0,00
396	COFINS a Compensar	25.231,61	44.691,60	69.923,21	0,00
4458	Saldo negativo de IRPJ	11.482,35	0,00	0,00	11.482,35
4459	Saldo negativo de Contribuição Social	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
4470	FIA e FEI a Compensar	229,64	0,00	0,00	229,64
426	ESTOQUES	1.250.263,33	1.373.354,95	1.673.836,35	949.781,93
442	Estoque de Matéria-Prima	916.280,29	317.861,43	527.746,76	706.394,96
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	0,00	527.746,76	527.746,76	0,00
477	Estoque de Produtos Acabados	333.983,04	527.746,76	618.342,83	243.386,97
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.641.662,07	17.065,47	19.683,65	2.639.043,89
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.072,38	0,00	0,00	82.072,38
787	EMPRÉSTIMOS / OUTRAS PESSOAS	82.072,38	0,00	0,00	82.072,38
3883	Empresa	82.072,38	0,00	0,00	82.072,38
809	INVESTIMENTOS	33.298,72	0,00	0,00	33.298,72
3905	INVESTIMENTOS / QUOTAS / TITULOS	33.298,72	0,00	0,00	33.298,72
8347	Quotas Cooperativas	33.298,72	0,00	0,00	33.298,72
817	IMOBILIZADO	2.526.290,97	17.065,47	19.683,65	2.523.672,79
825	BENS E DIREITOS EM USO	2.944.252,19	10.016,38	9.032,38	2.945.236,19
833	Máquinas e Equipamentos	927.760,20	2.450,00	0,00	930.210,20
841	Móveis e Utensílios	63.436,00	984,00	0,00	64.420,00
850	Ferramentas	8.882,66	0,00	0,00	8.882,66
876	Veículos	129.636,00	0,00	0,00	129.636,00
884	Computadores e Periféricos	65.481,30	6.582,38	0,00	72.063,68
4618	Moldes e Matrizes	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
5126	Instalações	1.249,12	0,00	0,00	1.249,12
5142	Edificações	1.633.874,53	0,00	0,00	1.633.874,53
8338	Imobilizado	9.032,38	0,00	9.032,38	0,00
8419	Equipamentos Telefônicos	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
930	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	150.461,25	6.997,93	0,00	157.459,18
949	Consórcio	150.461,25	6.997,93	0,00	157.459,18
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(568.422,47)	51,16	10.651,27	(579.022,58)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(240.269,87)	0,00	5.425,37	(245.695,24)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(40.093,75)	0,00	147,27	(40.241,02)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(1.332,45)	0,00	148,05	(1.480,50)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(82.102,80)	0,00	2.160,60	(84.263,40)
1015	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(51.891,93)	51,16	0,00	(51.840,77)
4634	(-) Moldes e Matrizes	(8.250,00)	0,00	2.475,00	(10.725,00)
8427	(-) Equipamentos telefônicos	(1.606,67)	0,00	294,98	(1.901,65)
10073	(-) Instalações	(142.875,00)	0,00	0,00	(142.875,00)
10448	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	826,79	0,00	826,79
10456	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	826,79	0,00	826,79
10464	IMPOSTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	0,00	826,79	0,00	826,79
10474	Impostos pagos indevidos ou a maior a recuperar	0,00	826,79	0,00	826,79
1163	PASSIVO	5.000.365,75	1.095.127,92	1.236.040,83	5.200.340,48

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 2

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1171	PASSIVO CIRCULANTE	3.764.894,79	1.081.759,28	1.232.024,19	3.915.159,70
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	2.155.752,68	626.330,99	728.926,98	2.258.348,67
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	2.155.752,68	626.330,99	728.926,98	2.258.348,67
1201	Fornecedores Diversos	2.155.752,68	626.330,99	728.926,98	2.258.348,67
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.491.115,98	275.075,89	250.517,56	1.466.557,65
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	956.732,80	59.391,34	21.650,14	918.991,60
1244	Caixa Econômica Federal	71.408,95	8.292,48	0,00	63.116,47
1245	Viacred	315.970,05	47.082,22	13.368,64	282.256,47
9849	Bradesco	638.658,22	0,00	0,00	638.658,22
9857	(-) Juros a Transcorrer	(69.304,42)	4.016,64	8.281,50	(65.039,56)
4596	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	534.383,18	215.684,55	228.867,42	547.566,05
4600	Caixa Economica Federal	214.506,63	111.503,71	127.714,23	230.717,15
4602	Bradesco - Conta Garantida	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4603	Viacred - Conta Garantida	119.876,55	104.180,84	101.153,19	116.848,90
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.189,55	22.734,58	37.426,69	82.881,66
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	10.678,35	14.991,62	16.638,27	12.325,00
1287	Salários a Pagar	10.602,00	14.915,27	16.638,27	12.325,00
1295	Férias a Pagar	76,35	76,35	0,00	0,00
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	8.312,00	6.677,00	8.000,00	9.635,00
1368	Pro-Labore a Pagar	8.312,00	6.677,00	8.000,00	9.635,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.086,78	1.065,96	9.000,17	23.020,99
1384	I.N.S.S. a Pagar	14.020,82	0,00	7.828,07	21.848,89
1392	F.G.T.S. a Pagar	1.065,96	1.065,96	1.172,10	1.172,10
4367	PROVISÕES 13 SALARIO	12.791,78	0,00	1.624,58	14.416,36
4383	Provisão de 13° Salário	9.454,39	0,00	1.200,75	10.655,14
4499	Provisão de 13° FGTS	756,34	0,00	96,04	852,38
4502	Provisão de 13° INSS	2.581,05	0,00	327,79	2.908,84
10120	PROVISÕES FÉRIAS	21.320,64	0,00	2.163,67	23.484,31
4375	Provisão de Férias	15.758,05	0,00	1.599,16	17.357,21
4464	Provisão de Férias FGTS	1.260,62	0,00	127,92	1.388,54
4472	Provisão de Férias INSS	4.301,97	0,00	436,59	4.738,56
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.836,58	157.617,82	215.152,96	107.371,72
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.206,63	448,33	1.635,55	4.393,85
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.453,70	0,00	750,17	2.203,87
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	970,43	448,33	599,56	1.121,66
1503	ISS Retido a Recolher	112,46	0,00	0,00	112,46
4790	PCC a recolher	670,04	0,00	285,82	955,86
1538	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	229,64	0,00	0,00	229,64
1670	FEI e FIA a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	46.400,31	157.169,49	213.517,41	102.748,23
1597	ICMS a Pagar	0,00	72.065,60	104.213,23	32.147,63
1600	COFINS a Pagar	38.123,49	69.923,21	89.806,68	58.006,96
1619	PIS a Pagar	8.276,82	15.180,68	19.497,50	12.593,64
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.467.482,59	13.368,64	4.016,64	3.458.130,59
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.378.977,48	13.368,64	4.016,64	2.369.625,48
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.378.977,48	13.368,64	4.016,64	2.369.625,48
1813	Caixa Econômica Federal SA	1.053.581,84	0,00	0,00	1.053.581,84
1814	Viacred	1.489.105,06	13.368,64	0,00	1.475.736,42
10146	(-) Juros a Transcorrer	(163.709,42)	0,00	4.016,64	(159.692,78)
10502	PARCELAMENTOS	499.480,88	0,00	0,00	499.480,88
4812	PARCELAMENTOS FEDERAIS	395.692,39	0,00	0,00	395.692,39
4820	Parcelamento Cofins	22.666,37	0,00	0,00	22.666,37
4839	Parcelamento CSLL	25.410,55	0,00	0,00	25.410,55
4847	Parcelamento PIS	9.044,09	0,00	0,00	9.044,09
4855	Parcelamento INSS	15.803,28	0,00	0,00	15.803,28
4863	Parcelamento IRPJ	19.264,68	0,00	0,00	19.264,68
4901	PERT Simples Nacional	278.048,65	0,00	0,00	278.048,65
9891	Parcelamento Federal 2	25.454,77	0,00	0,00	25.454,77
10057	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	103.788,49	0,00	0,00	103.788,49
4880	Parcelamento ICMS	23.736,05	0,00	0,00	23.736,05
4882	Parc ICMS 2	63.622,31	0,00	0,00	63.622,31
4883	Parc ICMS 3	16.430,13	0,00	0,00	16.430,13
10561	OUTRAS CONTAS A PAGAR	589.024,23	0,00	0,00	589.024,23
76384	EMPRESTIMOS	589.024,23	0,00	0,00	589.024,23
76406	José Collet Padilha	316.808,98	0,00	0,00	316.808,98
76414	Valdeci Alves Carneiro	272.215,25	0,00	0,00	272.215,25
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.232.011,63)	0,00	0,00	(2.172.949,81)
1910	CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 3

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1945	Capital Social Integralizado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1953	RESERVAS	(1.434.526,33)	0,00	0,00	(1.434.526,33)
1961	RESERVAS DE CAPITAL	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
1972	AFAC - Adto p/ Futuro Aum Capital 1	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
2003	RESERVAS DE LUCROS	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67
3832	Reserva de Lucros	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67
8575	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.788.164,00)	0,00	0,00	(1.788.164,00)
2038	Prejuizos Acumulados	(1.788.164,00)	0,00	0,00	(1.788.164,00)
2011	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	(997.485,30)	1.665.199,24	1.724.261,06	(938.423,48)
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(997.485,30)	1.665.199,24	1.724.261,06	(938.423,48)
2062	Resultado do Exercício	(997.485,30)	1.665.199,24	1.724.261,06	(938.423,48)
2089	RECEITAS	10.421.852,06	220.934,34	1.296.641,42	11.497.559,14
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	10.421.852,06	220.934,34	1.296.641,42	11.497.559,14
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	12.535.512,14	0,00	1.295.721,60	13.831.233,74
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	12.535.512,14	0,00	1.295.721,60	13.831.233,74
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	12.342.957,84	0,00	1.295.721,60	13.638.679,44
2151	Revenda de Mercadorias a Prazo	192.554,30	0,00	0,00	192.554,30
2194	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(2.141.153,55)	220.934,34	0,00	(2.362.087,89)
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(310.559,73)	7.416,93	0,00	(317.976,66)
2216	Devoluções de Vendas	(310.559,73)	7.416,93	0,00	(317.976,66)
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.830.593,82)	213.517,41	0,00	(2.044.111,23)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	(893.956,28)	104.213,23	0,00	(998.169,51)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	(166.563,45)	19.497,50	0,00	(186.060,95)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	(768.583,08)	89.806,68	0,00	(858.389,76)
2305	ISQN s/Serviços	468,32	0,00	0,00	468,32
2880	ICMS DIFAL	(1.959,33)	0,00	0,00	(1.959,33)
2330	RECEITAS FINANCEIRAS	27.493,47	0,00	919,82	28.413,29
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.343,66	0,00	53,55	16.397,21
2380	Rendimentos de Aplicação financeira	16.343,66	0,00	53,55	16.397,21
2429	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	11.149,81	0,00	866,27	12.016,08
2437	Juros Ativos	2.629,20	0,00	866,27	3.495,47
2445	Descontos Obtidos	8.520,61	0,00	0,00	8.520,61
2763	CUSTOS E DESPESAS	11.419.337,36	1.444.264,90	427.619,64	12.435.982,62
2771	CUSTOS	8.260.574,22	1.180.745,20	422.620,33	9.018.699,09
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.260.574,22	1.180.745,20	422.620,33	9.018.699,09
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.260.574,22	1.180.745,20	422.620,33	9.018.699,09
2801	Custo das Mercadorias Vendidas	4.905.782,63	618.342,83	0,00	5.524.125,46
4251	Compra de Matéria Prima e Insumos	2.354.774,62	320.676,16	317.861,43	2.357.589,35
4294	Compra de Material para Uso e Consumo	230.762,59	18.986,24	0,00	249.748,83
4332	(-) Devolução de Compras	(81.121,58)	0,00	0,00	(81.121,58)
4979	Industrialização	20.214,31	3.399,35	0,00	23.613,66
3271	Serviços de Terceiros - Industrialização	2.468.037,60	219.340,62	0,00	2.687.378,22
2890	(-) Pis s/ Compras	(133.943,56)	0,00	9.702,78	(143.646,34)
2891	(-) Cofins s/ Compras	(616.952,20)	0,00	44.691,60	(661.643,80)
10154	(-) ICMS s/ Compras	(746.245,38)	0,00	50.364,52	(796.609,90)
2806	Gastos gerais de fabricação - credito s/ insumos	(140.734,81)	0,00	0,00	(140.734,81)
2925	DESPESAS	3.158.763,14	263.519,70	4.999,31	3.417.283,53
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	2.417.622,41	221.976,02	1.665,98	2.637.932,45
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	210.530,25	27.361,83	1.614,82	236.277,26
2950	Salários	110.628,17	15.949,15	1.614,82	124.962,50
2968	Pró-Labore	49.936,00	8.000,00	0,00	57.936,00
2976	Horas Extras	3.720,69	612,77	0,00	4.333,46
2984	Férias	13.907,52	1.599,16	0,00	15.506,68
2992	13.Salário	10.419,04	1.200,75	0,00	11.619,79
3000	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	4.168,83	0,00	0,00	4.168,83
3018	Gratificações	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00
3026	ENCARGOS SOCIAIS	59.841,88	7.760,23	0,00	67.602,11
3034	I.N.S.S.	46.471,53	6.364,17	0,00	52.835,70
3042	F.G.T.S.	10.485,44	1.396,06	0,00	11.881,50
3050	Multa Rescisória FGTS	2.884,91	0,00	0,00	2.884,91
3085	DESPESAS GERAIS	807.538,65	53.636,55	51,16	861.124,04
3107	Aluguel	75.920,34	0,00	0,00	75.920,34
3115	Água e Esgoto	937,27	0,00	0,00	937,27
3123	Energia Elétrica	18.929,70	665,66	0,00	19.595,36
3131	Taxas e Impostos	7.313,51	0,00	0,00	7.313,51
3140	Material de Expediente	2.754,30	520,02	0,00	3.274,32
3158	Material de Limpeza	658,75	0,00	0,00	658,75

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 4

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3174	Manutenção e Conservação	7.968,31	1.000,00	0,00	8.968,31
3182	Combustíveis e Lubrificantes	9.735,75	1.812,93	0,00	11.548,68
3190	Sindicato Patronal/Associação de Classe	784,30	65,06	0,00	849,36
3212	Depreciações e Amortizações	80.078,39	10.651,27	51,16	90.678,50
3220	Propaganda e Publicidade	36.681,60	0,00	0,00	36.681,60
3263	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.731,00	0,00	0,00	3.731,00
3280	Alimentação a Empregados	2.606,37	0,00	0,00	2.606,37
3298	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	11.734,57	0,00	0,00	11.734,57
3301	Telefone	9.438,49	935,70	0,00	10.374,19
3328	Vale-Transporte	1.256,00	200,00	0,00	1.456,00
3409	Seguros	29.948,53	117,14	0,00	30.065,67
4235	Honorários Contábeis	19.820,00	2.450,00	0,00	22.270,00
4731	Aluguel Impressora/Equipamentos	170,00	0,00	0,00	170,00
4766	Mensalidade Sistema e Software	29.512,44	7.464,57	0,00	36.977,01
5010	Despesas Legais	5.742,58	0,00	0,00	5.742,58
5037	Estacionamento	5,00	0,00	0,00	5,00
5290	Despesas com Cartorio	7.280,85	0,00	0,00	7.280,85
8303	Internet	1.594,19	194,90	0,00	1.789,09
8311	Medicina do Trabalho	797,56	306,00	0,00	1.103,56
8486	Mensalidade Sindical	110,79	0,00	0,00	110,79
9733	Gastos com veiculos	8.764,14	0,00	0,00	8.764,14
9741	Limpeza e Conservação	17.218,95	1.857,95	0,00	19.076,90
9750	Equipamento de Segurança (EPI) e Ferramentas	681,80	0,00	0,00	681,80
9768	Farmácia	0,00	20,80	0,00	20,80
9776	Honorários Advocaticios	69.909,96	19.410,25	0,00	89.320,21
9920	Serviços de terceiros - PJ	176.849,53	2.542,37	0,00	179.391,90
9997	Compras Administrativas Cartão	146.649,41	0,00	0,00	146.649,41
10103	Peças e Acessórios e Manutenção para veic	30,00	0,00	0,00	30,00
10251	Plano de Saúde	12.786,87	3.105,16	0,00	15.892,03
10294	Hospedagens	1.993,00	0,00	0,00	1.993,00
10511	Despesas com copa e cozinha	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00
10514	Condomínios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10880	Certificado Digital	282,40	316,77	0,00	599,17
3221	Marketing	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
10600	DESPESAS COM VENDAS	1.339.711,63	133.217,41	0,00	1.472.929,04
4556	Comissões e Tarifas s/ Vendas	624.791,53	44.848,69	0,00	669.640,22
4308	Frete	714.920,10	88.368,72	0,00	803.288,82
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	705.530,82	41.021,22	3.333,33	743.218,71
3441	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	112.865,26	16.332,98	0,00	129.198,24
3469	Tarifa Bancária	65.776,69	15.514,36	0,00	81.291,05
9720	Despesas Cartorarias	22.532,64	0,00	0,00	22.532,64
9722	Despesas bancárias S/ desconto DPLS	7.244,91	338,62	0,00	7.583,53
9723	Tarifas bancárias s/ desconto DPLS	11.546,41	480,00	0,00	12.026,41
9724	IOF s/ desconto DPLS	5.764,61	0,00	0,00	5.764,61
3476	JUROS E DESCONTOS	592.665,56	24.688,24	3.333,33	614.020,47
3484	Juros	185.558,64	10.179,81	3.333,33	192.405,12
3492	Descontos Concedidos	64.435,47	1.529,83	0,00	65.965,30
3506	Multas	422,31	0,00	0,00	422,31
9946	Juros de Mora	29.575,49	0,00	0,00	29.575,49
3485	Juros S/ Descontos Dupl	312.673,65	12.978,60	0,00	325.652,25
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	32.561,47	522,46	0,00	33.083,93
3522	IMPOSTOS	32.561,47	522,46	0,00	33.083,93
3530	IOF	27.292,12	180,95	0,00	27.473,07
3565	IPVA	3.393,76	0,00	0,00	3.393,76
5053	Impostos e Taxas Municipais	1.875,59	341,51	0,00	2.217,10
10707	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	3.048,44	0,00	0,00	3.048,44
10715	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	3.048,44	0,00	0,00	3.048,44
3604	Despesas Indedutíveis	3.048,44	0,00	0,00	3.048,44
3808	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(997.485,30)	1.665.199,24	1.724.261,06	(938.423,48)
3816	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(997.485,30)	1.665.199,24	1.724.261,06	(938.423,48)
4561	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(997.485,30)	1.665.199,24	1.724.261,06	(938.423,48)
3824	Resultado Líquido do Exercício	(997.485,30)	1.665.199,24	1.724.261,06	(938.423,48)

**LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA**  
**CNPJ : 14.507.895/0001-60**  
**Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Página: 5

PAULO CEZAR DE ALMEIDA MARQUES  
CPF 887.139.389-91  
CRC/SC 038747  
Assinado de Forma Digital