



La Viere Indústria Têxtil Ltda

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5031171-51.2022.8.24.0008

2º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro/22

Apresentado em novembro de 2022



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

# INTRODUÇÃO

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 setembro deveriam ser enviadas até 25/10/2022. Esta administração recebeu as demonstrações dentro do prazo. Os questionamentos enviados dia 03/11/2022 foram respondidos dia 08/11/2022.

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
	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			
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º			
				Eventos ocorridos	
				Eventos futuros	



# 1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

## SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Atualmente, aguarda-se a finalização da análise das habilitações e divergências administrativas recebidas pela Administração Judicial, para publicação da relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005.

## 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.
- O plano de Recuperação Judicial deverá ser apresentado nos autos até 05/12/2022.

## RECURSOS AJUIZADOS:

- Até o momento, não foram interpostos recursos.

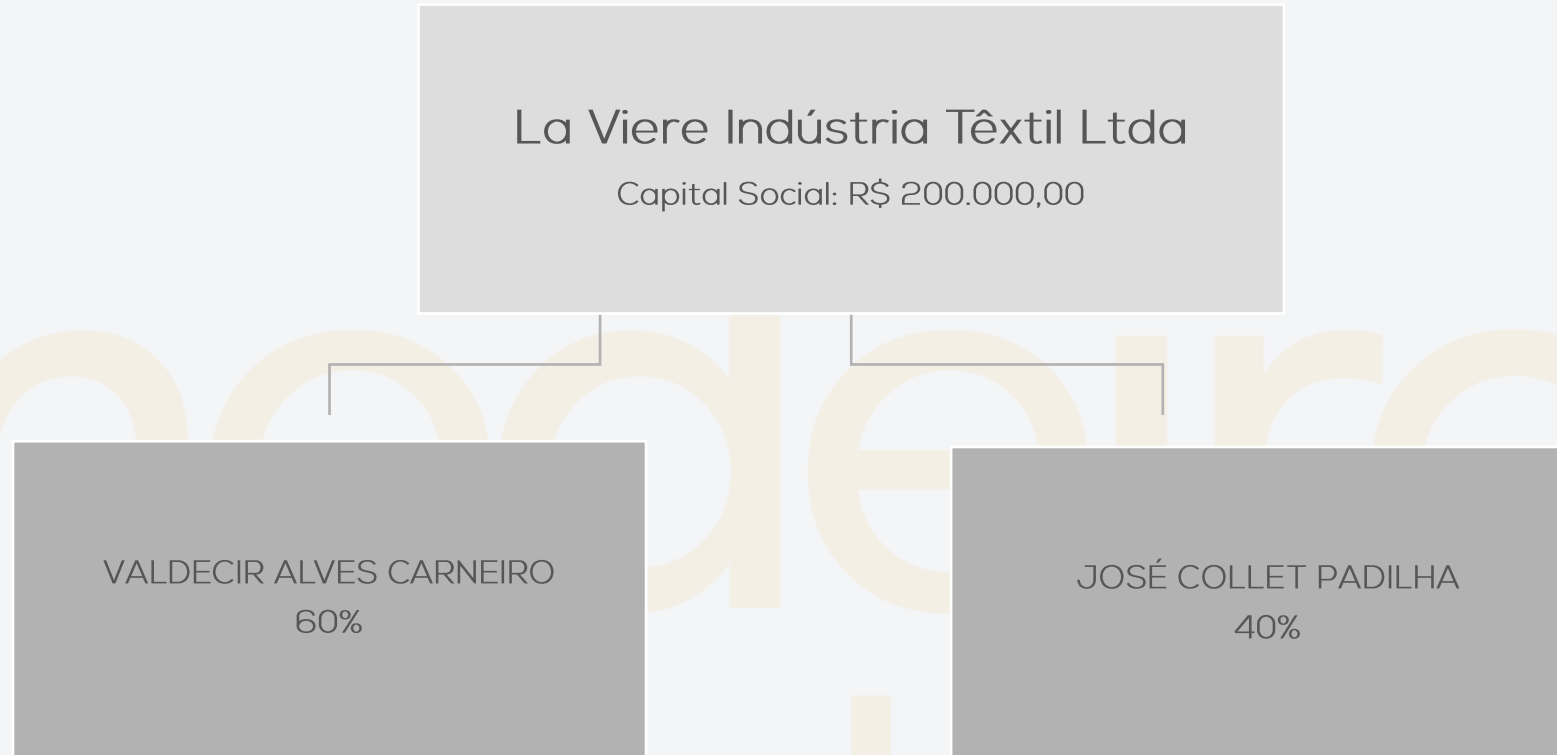
medeiros<sup>2</sup>  
costa beber



## 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:



2



## 2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS - 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.

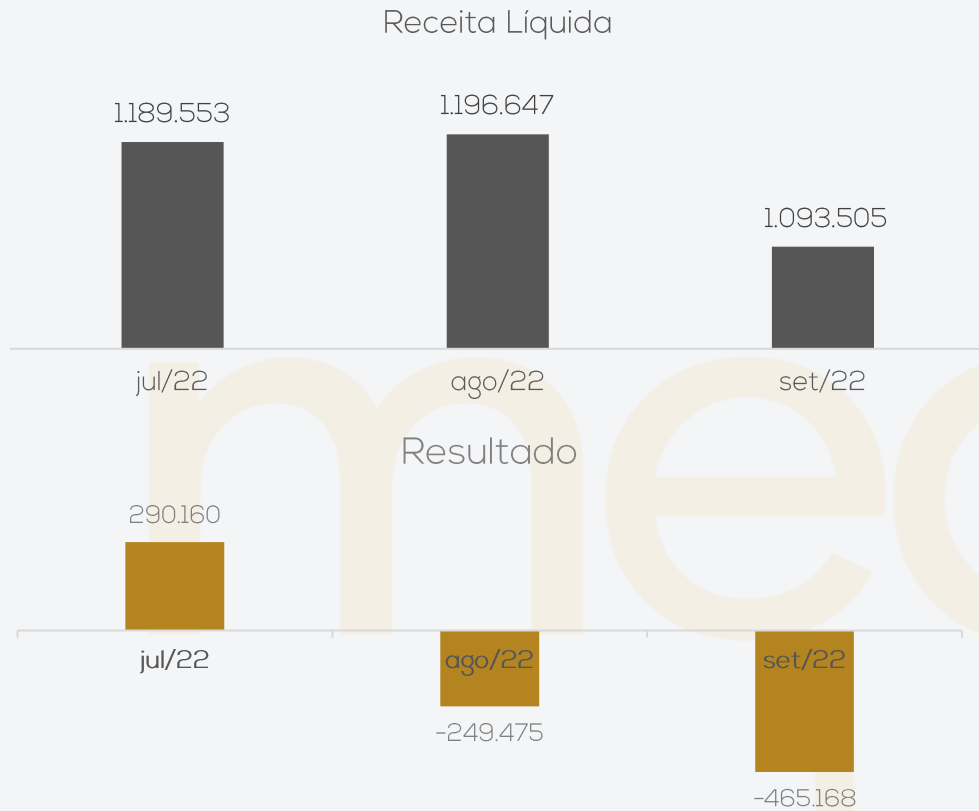
medeiros  
costa beber



# 3. RESUMO

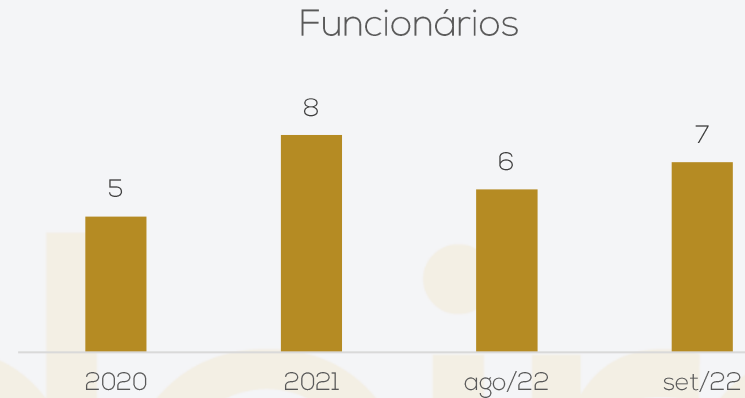
A La Viere é atuante no setor de fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, principalmente voltados à fabricação de capas e linha de almofadas

## Resultado operacional



A retração em 14 % na receita, associado ao aumento nos custos foi determinante para manutenção dos prejuízos, assim, setembro encerrou com prejuízo de R\$ 465.167,66. O acumulado de 2022 é negativo em R\$990.852,21.

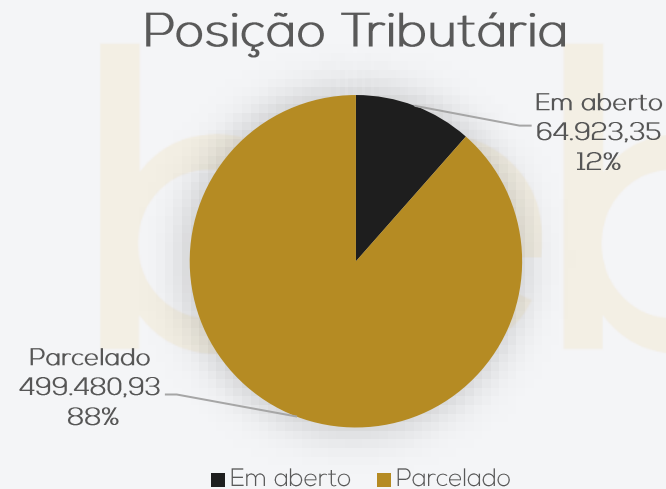
## Quadro de colaboradores



Em razão da empresa terceirizar a produção, o quadro de funcionários oscila pouco e se restringe a setores administrativos. Em setembro ocorreu uma admissão, sendo o quadro composto por 5 CLT e dois pro laboristas, distribuídos em 2 sócio-gerente, 1 analista comercial, 1 expedidor, 1 auxiliar de expedição, 1 assistente administrativo e 1 supervisor administrativo.

O dispêndios com a folha foram de R\$21.796,20. Os salários, pró-labore e FGTS estão sendo adimplidos. O INSS não foi adimplido no mês.

## Endividamento tributário



Em setembro/22 os impostos retidos não foram pagos, porém PIS e COFINS foram adimplidos restando ainda saldos em aberto. O montante mais representativo é o do COFINS de R\$38.123,49.

Ao final de do período, o passivo tributário da recuperanda é composto por R\$564.404,23, sendo que 88% encontra-se parcelado, e apenas o parcelamento de COFINS foi pago.





# 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

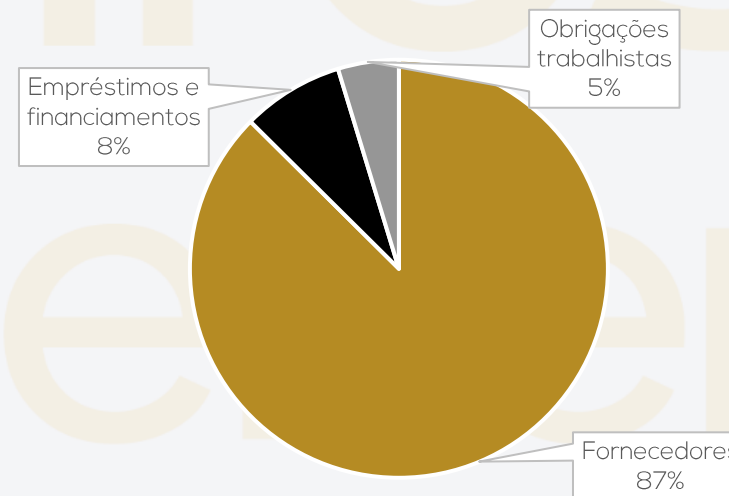
XIMIX SERVICOS DE PLOTAGEM E TERMOCOLANTES LTDA	22.874,64
ARMARINHOS ARANHA COM. ATAC. DE ZIPERES E LINHAS LTDA	9.291,42
MN EMBALAGENS	4.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.666,06</b>

## Composição do passivo extraconcursal

O passivo extraconcursal da La Viere é composto por fornecedores, empréstimos e financiamentos e obrigações trabalhistas somando montante de R\$272.214,92.



## Endividamento concursal



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

## BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.997.392	2.606.455	2.358.704
	Disponível	62.323	39.208	42.150
	Cientes	113.670	32.272	803.474
	Adiantamentos	54.184	97.244	97.244
	Estoques	1.654.053	2.197.411	1.250.263
	Tributos a compesar	113.162	240.320	165.572
	NÃO CIRCULANTE	3.540.203	3.706.557	4.201.206
	Empréstimo	64.572	82.072	82.072
	Investimentos	32.934	33.299	33.299
	Imobilizado	2.442.466	2.471.675	2.526.291
Conta de Compensação	1.000.231	1.119.511	1.559.544	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.537.595</b>	<b>6.313.012</b>	<b>6.559.910</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	2.506.175	4.062.304	4.347.286
	Fornecedores	1.128.968	1.917.749	2.155.753
	Empréstimos e financiamentos	1.245.725	1.458.894	1.491.116
	Obrigações trabalhistas	46.093	48.741	61.556
	Obrigações tributárias	85.389	47.896	49.837
	Demais contas a pagar	0	589.024	589.024
	NÃO CIRCULANTE	3.541.925	2.891.408	2.878.458
	Empréstimos e financiamentos	3.030.577	2.389.804	2.378.977
	Parcelamentos	511.348	501.605	499.481
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-510.505</b>	<b>-640.700</b>	<b>-665.834</b>
	Capital social	200.000	200.000	200.000
	Reserva de lucros	-1.434.526	-1.434.526	-1.434.526
	Resultado do Exercício	-276.209	-525.685	-990.852
Conta de Compensação	1.000.231	1.119.511	1.559.544	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.537.595</b>	<b>6.313.012</b>	<b>6.559.910</b>	

**Disponibilidades:** a rubrica representa saldo em caixa (R\$8.021,35), bancos conta movimento (R\$15.852,34) e aplicações financeiras de liquidez imediata (R\$18.276,53). Os extratos bancários foram enviados, e os saldos junto a Caixa, Bradesco e Viacred encontram-se negativados e devidamente registrados no passivo. O saldo de caixa foi atestado. O aumento na rubrica é devido, principalmente, ao desconto de duplicatas.

**Cientes:** apresentou aumento de R\$771 mil devido a maior volume de vendas à prazo, principalmente, junto a Deka Magazine Ltda. O Aging List enviado apresenta apenas as movimentações do mês porém o saldo foi atestado pela empresa.

**Adiantamentos:** compreende adiantamentos de salários (R\$1.074,00) e a fornecedores (R\$96.170,00) e não apresentou movimentação em setembro.

**Tributos a recuperar:** representa, em maior parte, IPI a compesar (R\$94 mil), COFINS (R\$25 mil) e ICMS (R\$21 mil). A retração na rubrica é devido a compensação de Cofins.

**Estoques:** apresentou retração de 47% devido a baixa de estoques de matéria-prima, produtos em elaboração, e vendas de produtos acabados. O inventário de estoque foi enviado e atesta o saldo contabilizado.

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

**Investimentos:** compreende quotas cooperativas (R\$33 mil).

**Imobilizado e intangível:** constitui-se, em sua maior parte, de edificações (R\$1,6 milhão), e máquinas e equipamentos (R\$927 mil). Apresentam também a depreciação de R\$9.738,46. O aumento da rubrica se deve a apropriação de despesas com ampliação do galpão da empresa.

**Conta de compensação:** são contas que servem exclusivamente para controle e não compõem o sistema patrimonial, porém futuramente poderão movimentar o patrimônio.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

## BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.997.392	2.606.455	2.358.704
	Disponível	62.323	39.208	42.150
	Cientes	113.670	32.272	803.474
	Adiantamentos	54.184	97.244	97.244
	Estoques	1.654.053	2.197.411	1.250.263
	Tributos a compesar	113.162	240.320	165.572
	NÃO CIRCULANTE	3.540.203	3.706.557	4.201.206
	Empréstimo	64.572	82.072	82.072
	Investimentos	32.934	33.299	33.299
	Imobilizado	2.442.466	2.471.675	2.526.291
Conta de Compensação	1.000.231	1.119.511	1.559.544	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.537.595</b>	<b>6.313.012</b>	<b>6.559.910</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	2.506.175	4.062.304	4.347.286
	Fornecedores	1.128.968	1.917.749	2.155.753
	Empréstimos e financiamentos	1.245.725	1.458.894	1.491.116
	Obrigações trabalhistas	46.093	48.741	61.556
	Obrigações tributárias	85.389	47.896	49.837
	Demais contas a pagar	0	589.024	589.024
	NÃO CIRCULANTE	3.541.925	2.891.408	2.878.458
	Empréstimos e financiamentos	3.030.577	2.389.804	2.378.977
	Parcelamentos	511.348	501.605	499.481
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-510.505</b>	<b>-640.700</b>	<b>-665.834</b>
	Capital social	200.000	200.000	200.000
	Reserva de lucros	-1.434.526	-1.434.526	-1.434.526
	Resultado do Exercício	-276.209	-525.685	-990.852
Conta de Compensação	1.000.231	1.119.511	1.559.544	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.537.595</b>	<b>6.313.012</b>	<b>6.559.910</b>	

**Fornecedores:** aponta aumento de 12% devido principalmente a serviços de industrialização e de terceiros, junto a Plásticos Alko Limitada, GG Consultoria e Repr Ltda e Work Plastic Indústria e Comércio de plásticos Ltda. Os serviços de industrialização referem-se a custos com facções.

**Empréstimos e financiamentos:** é composto por empréstimos bancários junto a CEF (R\$1,1 milhão), Viacred (R\$1,6 milhão) e Bradesco (R\$ 638 mil), e conta garantia que se refere a utilização de limite de crédito das contas junto a CEF (R\$214 mil), Bradesco (R\$200 mil), Viacred (R\$119 mil) e evidencia recorrente crescimento

**Obrigações trabalhistas:** engloba salários e rescisões, pró-labore, encargos sociais e provisões trabalhistas. Denotou aumento principalmente, devido a inadimplência do INSS mensal.

**Obrigações tributárias:** os tributos retidos não foram adimplidos no mês, razão essa do aumento na rubrica. Os principal saldo em setembro/22 é representado principalmente por COFINS de R\$38.123,49. Ocorreram pagamentos de PIS e COFINS no período porém ainda existem saldos em aberto.

**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.

**Parcelamentos:** representa parcelamentos de impostos federais e estaduais e, segundo a empresa, todos estão ativos, embora apenas o COFINS tenha sido adimplido no mês.

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

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

DRE	jul/22	ago/22	set/22	2022
Receita bruta	1.465.628	1.464.314	1.252.698	12.535.512
Deduções das vendas	-276.074	-267.668	-159.193	-2.141.154
Receita líquida	1.189.553	1.196.647	1.093.505	10.394.359
Custo dos produtos vendidos	- 571.932	- 985.865	-1.307.226	-8.249.693
Resultado bruto	617.621	210.782	-213.721	2.144.666
Despesas operacionais	-265.465	-349.973	-183.372	-2.457.481
Despesas trabalhistas	-26.639	-30.832	-30.927	-263.739
Despesas gerais	-233.091	-312.454	-150.138	-2.158.132
Despesas tributárias	-4.290	-6.687	-2.307	-32.561
Resultado operacional	352.156	-139.191	-397.093	-312.815
Receitas financeiras	3.882	1.333	1.201	27.493
Despesas financeiras	-65.879	-111.617	-69.275	-705.531
RESULTADO CONTÁBIL	290.160	-249.475	-465.168	-990.852

**Receitas:** apresentou retração de 14% . Conforme informado, estão focando em menor volume de vendas e em contra partida, maior margem nos produtos.

**Deduções de vendas:** é composta por devoluções de vendas (R\$ 6.140,81), e impostos s/ vendas e serviços de R\$ 153.052,31.

**Custos:** os custos cresceram 33% devido principalmente a apuração do custo das mercadorias vendidas. A recuperanda comentou que ainda possuem muita matéria-prima com custos elevados.

**Despesas trabalhistas:** compreende salários, pró-labore, férias, 13º salário, aviso prévio, horas extras, gratificações, e encargos sociais. Os maiores desembolsos em setembro foram com salários (R\$ 11 mil) e pró-labore (R\$ 8 mil).

**Despesas gerais:** engloba despesas gerais que são todas as despesas relacionadas a operação da empresa, com destaque para serviços de terceiros (R\$ 28 mil), principalmente com facção, e, depreciação (R\$ 9,7 mil). Além disso, compreende despesas com vendas caracterizada por gastos com fretes de R\$95 mil, e comissões s/ vendas de R\$60 mil.

**Despesas tributária:** representa despesas com IOF de R\$ 1.730,29 e IPVA de R\$ 576,99.

**Resultado financeiro:** as receitas com descontos obtidos e rendimento de aplicações financeiras foram irrisórias frente aos dispêndios com juros e descontos concedidos. Assim, o resultado financeiro mostra-se destrutivo encerrando setembro negativo em R\$ 68.074,55.

**Resultado contábil:** a retração na receita, associada ao aumento nos custos foi determinante para manter a serie de prejuízos, encerrando, setembro com prejuízo de R\$ 465.167,66. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 990.852,21.



# 4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

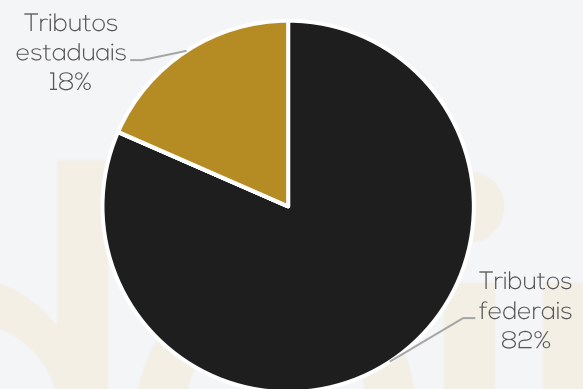
A recuperanda vem cumprindo com a sua obrigação junto ao fisco de forma parcial, e existem saldos de competências anteriores em atraso, assim, até setembro/22 o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 564 mil, sendo que 88% deste montante encontra-se parcelado.

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

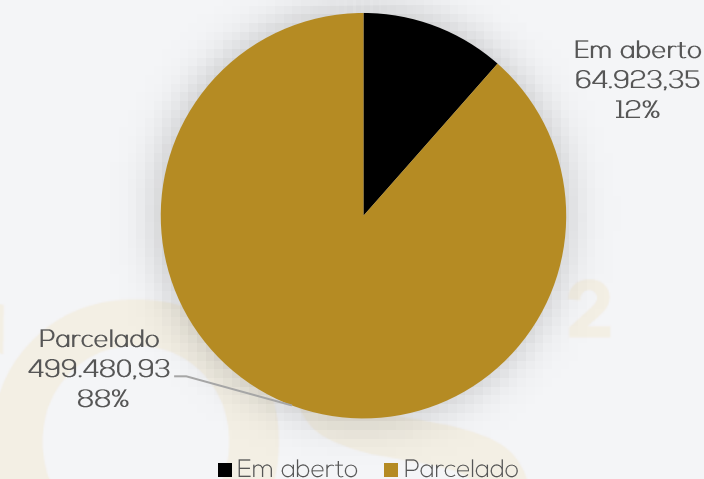
POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
FEI e FIA a pagar	230
Parcelamento ICMS	23.736
Parcelamento ICMS 1	-
Parcelamento ICMS 2	63.622
Parcelamento ICMS 3	16.430
Parcelamento ICMS difal SP	0
<b>TOTAL</b>	<b>104.018</b>

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS a pagar	14.021
FGTS a pagar	1.066
IRRF a recolher -PF	1.454
IRRF a recolher - PJ	970
PCC a recolher	670
COFINS a pagar	38.123
PIS a pagar	8.277
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>460.274</b>

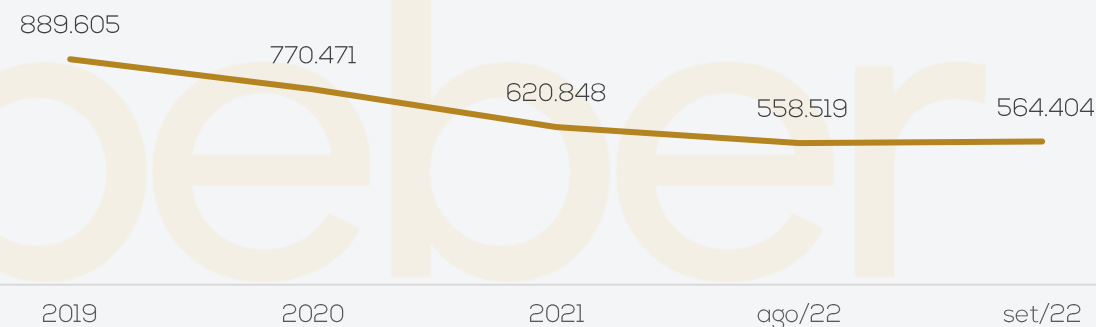
Posição de tributos



Posição Tributária



Evolução do Passivo tributário





# ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO/22.

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RETIFICADAS



**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 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>19</b>	<b>01</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.313.012,45</b>	<b>5.239.466,98</b>	<b>4.992.569,41</b>	<b>6.559.910,02</b>
<b>27</b>	<b>01.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.606.455,07</b>	<b>3.848.780,22</b>	<b>4.096.531,61</b>	<b>2.358.703,68</b>
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	39.207,77	870.198,17	867.255,72	42.150,22
43	01.1.1.01	CAIXA	11.320,92	0,00	3.299,57	8.021,35
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.610,32	870.198,17	863.956,15	15.852,34
108	01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	18.276,53	0,00	0,00	18.276,53
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.567.247,30	2.978.582,05	3.229.275,89	2.316.553,46
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	32.272,14	1.247.944,61	476.743,10	803.473,65
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	97.244,00	0,00	0,00	97.244,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	240.319,74	78.305,05	153.052,31	165.572,48
426	01.1.2.10	ESTOQUES	2.197.411,42	1.652.332,39	2.599.480,48	1.250.263,33
<b>663</b>	<b>01.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.587.046,09</b>	<b>64.354,44</b>	<b>9.738,46</b>	<b>2.641.662,07</b>
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.072,38	0,00	0,00	82.072,38
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS / OUTRAS PESSOAS	82.072,38	0,00	0,00	82.072,38
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	33.298,72	0,00	0,00	33.298,72
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS / QUOTAS / TITULOS	33.298,72	0,00	0,00	33.298,72
817	01.2.3	IMOBILIZADO	2.471.674,99	64.354,44	9.738,46	2.526.290,97
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.884.096,77	60.155,42	0,00	2.944.252,19
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	146.262,23	4.199,02	0,00	150.461,25
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(558.684,01)	0,00	9.738,46	(568.422,47)
<b>10219</b>	<b>01.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.119.511,29</b>	<b>1.326.332,32</b>	<b>886.299,34</b>	<b>1.559.544,27</b>
10162	01.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.119.511,29	1.326.332,32	886.299,34	1.559.544,27
10170	01.5.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.119.511,29	1.326.332,32	886.299,34	1.559.544,27
<b>1163</b>	<b>02</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.313.012,45</b>	<b>1.879.303,50</b>	<b>2.591.368,70</b>	<b>6.559.910,02</b>
<b>1171</b>	<b>02.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.473.279,63</b>	<b>975.939,11</b>	<b>1.260.921,18</b>	<b>3.758.261,70</b>
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.917.748,75	393.056,32	631.060,25	2.155.752,68
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.917.748,75	393.056,32	631.060,25	2.155.752,68
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.458.894,15	407.422,16	439.643,99	1.491.115,98
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	940.221,89	7.448,53	23.959,44	956.732,80
4596	02.1.2.04	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	518.672,26	399.973,63	415.684,55	534.383,18
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.741,21	22.408,32	35.223,57	61.556,46
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.652,27	14.673,91	14.066,91	4.045,27
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	7.120,00	6.808,00	8.000,00	8.312,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.609,47	926,41	8.403,71	15.086,77
4367	02.1.3.05	PROVISÕES 13 SALARIO	10.451,94	0,00	2.339,84	12.791,78
10120	02.1.3.06	PROVISÕES FÉRIAS	18.907,53	0,00	2.413,11	21.320,64
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.895,52	153.052,31	154.993,37	49.836,58
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.265,57	0,00	1.941,06	3.206,63
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	229,64	0,00	0,00	229,64
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	46.400,31	153.052,31	153.052,31	46.400,31
<b>1775</b>	<b>02.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.480.432,44</b>	<b>17.065,05</b>	<b>4.115,20</b>	<b>3.467.482,59</b>
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.389.803,57	14.941,29	4.115,20	2.378.977,48
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.389.803,57	14.941,29	4.115,20	2.378.977,48
10502	02.2.2	PARCELAMENTOS	501.604,64	2.123,76	0,00	499.480,88
4812	02.2.2.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	397.816,15	2.123,76	0,00	395.692,39
10057	02.2.2.02	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	103.788,49	0,00	0,00	103.788,49
10561	02.2.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	589.024,23	0,00	0,00	589.024,23
76384	02.2.3.02	EMPRESTIMOS	589.024,23	0,00	0,00	589.024,23
<b>1902</b>	<b>02.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(1.760.210,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.225.378,54)</b>
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	(1.434.526,33)	0,00	0,00	(1.434.526,33)
1961	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67
8575	02.3.2.03	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.788.164,00)	0,00	0,00	(1.788.164,00)
2011	02.3.4	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	(525.684,58)	1.941.651,16	1.476.483,53	(990.852,21)
2054	02.3.4.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(525.684,58)	1.941.651,16	1.476.483,53	(990.852,21)
<b>10189</b>	<b>02.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.119.511,29</b>	<b>886.299,34</b>	<b>1.326.332,32</b>	<b>1.559.544,27</b>
10197	02.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.119.511,29	886.299,34	1.326.332,32	1.559.544,27
10200	02.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.119.511,29	886.299,34	1.326.332,32	1.559.544,27
<b>2089</b>	<b>03</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.327.145,90</b>	<b>159.193,12</b>	<b>1.253.899,28</b>	<b>10.421.852,06</b>
<b>2097</b>	<b>03.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.327.145,90</b>	<b>159.193,12</b>	<b>1.253.899,28</b>	<b>10.421.852,06</b>
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	11.282.813,77	0,00	1.252.698,37	12.535.512,14
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	11.282.813,77	0,00	1.252.698,37	12.535.512,14
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.981.960,43)	159.193,12	0,00	(2.141.153,55)



**LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA**

Página: 2

**CNPJ : 14.507.895/0001-60****Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(304.418,92)	6.140,81	0,00	(310.559,73)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.677.541,51)	153.052,31	0,00	(1.830.593,82)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	26.292,56	0,00	1.200,91	27.493,47
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.295,08	0,00	48,58	16.343,66
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	9.997,48	0,00	1.152,33	11.149,81
<b>2763</b>	<b>04</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>9.852.830,48</b>	<b>1.782.458,04</b>	<b>222.584,25</b>	<b>11.412.704,27</b>
<b>2771</b>	<b>04.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>6.942.466,60</b>	<b>1.464.864,09</b>	<b>157.637,92</b>	<b>8.249.692,77</b>
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.942.466,60	1.464.864,09	157.637,92	8.249.692,77
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.942.466,60	1.464.864,09	157.637,92	8.249.692,77
<b>2925</b>	<b>04.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.910.363,88</b>	<b>317.593,95</b>	<b>64.946,33</b>	<b>3.163.011,50</b>
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.240.805,86	242.677,91	61.613,00	2.421.870,77
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	180.513,97	24.840,78	1.457,58	203.897,17
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	52.298,27	7.543,60	0,00	59.841,87
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	821.676,72	54.335,80	60.155,42	815.857,10
10600	04.2.1.04	DESPESAS COM VENDAS	1.186.316,90	155.957,73	0,00	1.342.274,63
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	636.255,39	72.608,76	3.333,33	705.530,82
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	111.540,58	1.324,68	0,00	112.865,26
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	524.714,81	71.284,08	3.333,33	592.665,56
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	30.254,19	2.307,28	0,00	32.561,47
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	30.254,19	2.307,28	0,00	32.561,47
10707	04.2.8	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	3.048,44	0,00	0,00	3.048,44
10715	04.2.8.01	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	3.048,44	0,00	0,00	3.048,44
<b>3808</b>	<b>05</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(525.684,58)</b>	<b>1.941.651,16</b>	<b>1.476.483,53</b>	<b>(990.852,21)</b>
<b>3816</b>	<b>05.01</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(525.684,58)</b>	<b>1.941.651,16</b>	<b>1.476.483,53</b>	<b>(990.852,21)</b>
4561	05.01.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(525.684,58)	1.941.651,16	1.476.483,53	(990.852,21)

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 01/01/2022 a 31/01/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	5.939.397,71	5.618.617,33	5.982.511,28	5.575.503,76
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.436.033,90	5.102.431,60	5.284.551,10	3.253.914,40
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	140.989,84	3.302.370,17	3.421.648,24	21.711,77
43	01.1.1.01	CAIXA	15.266,76	700,00	15.221,41	745,35
51	01.1.1.01.001	Caixa	15.266,76	700,00	15.221,41	745,35
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.552,14	3.156.064,12	3.156.064,12	1.552,14
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	106.247,67	106.247,67	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	745.538,47	745.538,47	0,00
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	0,00	805.775,20	805.775,20	0,00
95	01.1.1.02.004	Viacred	0,00	1.498.502,78	1.498.502,78	0,00
87	01.1.1.02.016	Caixa Econômica Federal S/A 2	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
108	01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	124.170,94	145.606,05	250.362,71	19.414,28
116	01.1.1.04.001	Banco do Brasil	109.600,38	10.078,00	115.834,66	3.843,72
8273	01.1.1.04.006	Poupança Programada - VIACREDI	14.570,56	1.000,00	0,00	15.570,56
120	01.1.1.04.007	Bradesco	0,00	134.528,05	134.528,05	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.295.044,06	1.800.061,43	1.862.902,86	3.232.202,63
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	83.501,81	1.052.306,06	1.006.530,14	129.277,73
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	83.501,81	1.052.306,06	1.006.530,14	129.277,73
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	175.284,53	101.736,15	111.313,25	165.707,43
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	34.297,48	47.074,25	53.439,41	27.932,32
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	94.560,49	0,00	0,00	94.560,49
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	4.963,41	9.750,50	10.323,44	4.390,47
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	22.861,75	44.911,40	47.550,40	20.222,75
4458	01.1.2.08.012	Saldo negativo de IRPJ	11.482,35	0,00	0,00	11.482,35
4459	01.1.2.08.013	Saldo negativo de Contribuição Social	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
4470	01.1.2.08.015	FIA e FEI a Compensar	229,64	0,00	0,00	229,64
426	01.1.2.10	ESTOQUES	3.036.257,72	623.519,22	745.059,47	2.914.717,47
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	1.198.245,59	169.509,79	149.168,62	1.218.586,76
469	01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	420.182,60	227.367,05	226.642,38	420.907,27
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	1.417.829,53	226.642,38	369.248,47	1.275.223,44
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.503.363,81	516.185,73	697.960,18	2.321.589,36
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	151.428,01	128.120,00	283.329,19	(3.781,18)
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS / OUTRAS PESSOAS	151.428,01	128.120,00	283.329,19	(3.781,18)
3883	01.2.1.04.001	Empresa	151.428,01	128.120,00	283.329,19	(3.781,18)
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	155.998,72	365,00	125.620,00	30.743,72
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS / QUOTAS / TITULOS	155.998,72	365,00	125.620,00	30.743,72
8346	01.2.2.01.002	Investimentos	125.620,00	0,00	125.620,00	0,00
8347	01.2.2.01.003	Quotas Cooperativas	30.378,72	365,00	0,00	30.743,72
817	01.2.3	IMOBILIZADO	2.195.937,08	387.700,73	289.010,99	2.294.626,82
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.288.639,26	382.538,84	281.264,61	2.389.913,49
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	564.718,27	138.819,73	37.545,50	665.992,50
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	44.737,00	0,00	0,00	44.737,00
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	8.882,66	0,00	0,00	8.882,66
876	01.2.3.01.005	Veículos	129.636,00	0,00	0,00	129.636,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	26.946,22	0,00	0,00	26.946,22
922	01.2.3.01.010	Benfeitorias Em Imóveis de Terceiros	243.719,11	0,00	243.719,11	0,00
5142	01.2.3.01.013	Edificações	1.270.000,00	243.719,11	0,00	1.513.719,11
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	103.381,85	5.161,89	0,00	108.543,74
949	01.2.3.04.001	Consórcio	103.381,85	5.161,89	0,00	108.543,74
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(196.084,03)	0,00	7.746,38	(203.830,41)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(91.594,91)	0,00	4.489,82	(96.084,73)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(26.807,47)	0,00	539,05	(27.346,52)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	0,00	0,00	148,05	(148,05)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(62.657,40)	0,00	2.160,60	(64.818,00)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(15.024,25)	0,00	408,86	(15.433,11)
1163	02	PASSIVO	5.939.397,71	4.243.966,95	4.139.377,01	5.575.503,76
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.164.147,79	3.900.561,20	2.098.801,30	3.362.387,89
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.089.109,76	1.314.996,04	927.246,75	1.701.360,47
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	2.089.109,76	1.314.996,04	927.246,75	1.701.360,47
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	2.089.109,76	1.314.996,04	927.246,75	1.701.360,47
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.303.661,65	584.451,01	869.007,80	1.588.218,44
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	975.836,97	127.971,62	381.959,57	1.229.824,92
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	316.477,04	24.431,40	3.733,82	295.779,46
1245	02.1.2.01.003	Viacred	128.267,18	29.795,68	22.872,77	121.344,27
9849	02.1.2.01.008	Bradesco	608.515,91	20.048,32	348.433,44	936.901,03

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 2

CNPJ : 14.507.895/0001-60

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9857	02.1.2.01.100	(-) Juros a Transcorrer	(77.423,16)	53.696,22	6.919,54	(124.199,84)
4596	02.1.2.04	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	327.824,68	456.479,39	487.048,23	358.393,52
4600	02.1.2.04.001	Caixa Economica Federal	99.960,98	244.311,40	231.139,65	86.789,23
4602	02.1.2.04.003	Bradesco - Conta Garantida	129.010,60	129.010,60	194.071,42	194.071,42
4603	02.1.2.04.004	Viacred - Conta Garantida	98.853,10	83.157,39	61.837,16	77.532,87
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.950,56	38.598,79	42.569,87	51.921,64
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.708,07	22.381,57	26.383,50	10.710,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	6.708,07	15.301,15	19.303,08	10.710,00
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	3.080,43	3.080,43	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	3.999,99	3.999,99	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.759,00	5.348,00	4.848,00	2.259,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	2.759,00	5.348,00	4.848,00	2.259,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.119,76	9.720,58	9.840,51	22.239,69
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	20.198,93	7.799,69	7.299,04	19.698,28
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.920,83	1.920,89	1.138,71	1.138,65
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	0,00	1.402,76	1.402,76
4367	02.1.3.05	PROVISÕES 13 SALARIO	0,00	0,00	1.497,86	1.497,86
4383	02.1.3.05.005	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	1.107,08	1.107,08
4499	02.1.3.05.006	Provisão de 13º FGTS	0,00	0,00	88,54	88,54
4502	02.1.3.05.007	Provisão de 13º INSS	0,00	0,00	302,24	302,24
10120	02.1.3.06	PROVISÕES FÉRIAS	16.363,73	1.148,64	0,00	15.215,09
4375	02.1.3.06.001	Provisão de Férias	11.840,52	0,00	0,00	11.840,52
4464	02.1.3.06.002	Provisão de Férias FGTS	947,22	182,47	0,00	764,75
4472	02.1.3.06.003	Provisão de Férias INSS	3.575,99	966,17	0,00	2.609,82
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	78.421,71	171.708,64	114.174,27	20.887,34
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.607,94	1.819,12	1.251,34	1.040,16
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	237,03	448,21	211,18	0,00
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	696,66	696,66	365,91	365,91
4790	02.1.4.01.008	PCC a recolher	674,25	674,25	674,25	674,25
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	6.791,65	0,00	0,00	6.791,65
1546	02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	4.085,66	0,00	0,00	4.085,66
1554	02.1.4.02.002	Contr Social a Pagar	2.476,35	0,00	0,00	2.476,35
1670	02.1.4.02.004	FEI e FIA a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	70.022,12	169.889,52	112.922,93	13.055,53
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	56.966,59	110.406,00	53.439,41	0,00
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	10.726,70	47.550,40	47.550,40	10.726,70
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	2.328,83	10.323,44	10.323,44	2.328,83
4642	02.1.4.03.010	ICMS DIFAL à Pagar	0,00	1.609,68	1.609,68	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.645.004,11	1.790.806,72	145.802,61	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.645.004,11	1.790.806,72	145.802,61	0,00
4690	02.1.5.02.006	Adiant de Clientes	1.645.004,11	1.790.806,72	145.802,61	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.587.327,98	343.405,75	1.612.575,71	3.856.497,94
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.044.901,66	22.872,77	487.262,78	2.509.291,67
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.044.901,66	22.872,77	487.262,78	2.509.291,67
1813	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	571.581,84	0,00	482.000,00	1.053.581,84
1814	02.2.1.01.003	Viacred	1.679.097,03	22.872,77	0,00	1.656.224,26
10146	02.2.1.01.100	(-) Juros a Transcorrer	(205.777,21)	0,00	5.262,78	(200.514,43)
10502	02.2.2	PARCELAMENTOS	542.426,32	5.139,20	58.328,16	595.615,28
4812	02.2.2.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	447.321,64	4.183,76	0,00	443.137,88
4820	02.2.2.01.001	Parcelamento Cofins	44.822,93	2.593,44	0,00	42.229,49
4839	02.2.2.01.002	Parcelamento CSLL	29.242,42	451,51	0,00	28.790,91
4847	02.2.2.01.003	Parcelamento PIS	9.044,09	0,00	0,00	9.044,09
4855	02.2.2.01.004	Parcelamento INSS	38.605,23	0,00	0,00	38.605,23
4863	02.2.2.01.005	Parcelamento IRPJ	27.641,64	1.138,81	0,00	26.502,83
4901	02.2.2.01.009	PERT Simples Nacional	297.965,33	0,00	0,00	297.965,33
10057	02.2.2.02	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	95.104,68	955,44	58.328,16	152.477,40
4881	02.2.2.02.002	Parc ICMS 1	0,00	0,00	58.328,16	58.328,16
4882	02.2.2.02.003	Parc ICMS 2	71.265,43	955,39	0,00	70.310,04
4883	02.2.2.02.004	Parc ICMS 3	23.839,20	0,00	0,00	23.839,20
4885	02.2.2.02.006	Parc ICMS Difal SP	0,05	0,05	0,00	0,00
10561	02.2.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	315.393,78	1.066.984,77	751.590,99
76384	02.2.3.02	EMPRESTIMOS	0,00	315.393,78	1.066.984,77	751.590,99
76406	02.2.3.02.002	José Collet Padilha	0,00	151.460,19	533.018,21	381.558,02
76414	02.2.3.02.003	Valdeci Alves Carneiro	0,00	163.933,59	533.966,56	370.032,97
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.812.078,06)	0,00	428.000,00	(1.643.382,07)
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	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 01/01/2022 a 31/01/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1953	02.3.2	RESERVAS	(2.012.078,06)	0,00	428.000,00	(1.584.078,06)
1961	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00
1972	02.3.2.01.002	AFAC - Adto p/ Futuro Aum Capital 1	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67
8575	02.3.2.03	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.022.715,73)	0,00	85.000,00	(1.937.715,73)
2038	02.3.2.03.002	Prejuízos Acumulados	(2.022.715,73)	0,00	0,00	(2.022.715,73)
3921	02.3.2.03.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
2011	02.3.4	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.392.225,13	1.132.921,12	(259.304,01)
2054	02.3.4.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.392.225,13	1.132.921,12	(259.304,01)
2062	02.3.4.01.001	Resultado do Exercício	0,00	1.392.225,13	1.132.921,12	(259.304,01)
2089	03	RECEITAS	0,00	115.113,57	769.636,17	654.522,60
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	115.113,57	769.636,17	654.522,60
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	187,17	769.454,83	769.267,66
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	187,17	769.454,83	769.267,66
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	0,00	187,17	769.454,83	769.267,66
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	114.926,40	0,00	(114.926,40)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	2.003,47	0,00	(2.003,47)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	2.003,47	0,00	(2.003,47)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	112.922,93	0,00	(112.922,93)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	0,00	53.439,41	0,00	(53.439,41)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	10.323,44	0,00	(10.323,44)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	47.550,40	0,00	(47.550,40)
2880	03.1.2.02.015	ICMS DIFAL	0,00	1.609,68	0,00	(1.609,68)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	181,34	181,34
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	52,57	52,57
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação financeira	0,00	0,00	52,57	52,57
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	128,77	128,77
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	0,00	0,00	128,72	128,72
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,05	0,05
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.277.111,56	363.284,95	913.826,61
2771	04.1	CUSTOS	0,00	1.003.916,47	352.496,51	651.419,96
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.003.916,47	352.496,51	651.419,96
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.003.916,47	352.496,51	651.419,96
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	369.248,47	78.198,43	291.050,04
4251	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00	442.104,23	169.509,79	272.594,44
4294	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	0,00	29.333,52	0,00	29.333,52
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	3.052,14	(3.052,14)
4979	04.1.1.01.010	Industrialização	0,00	5.221,95	0,00	5.221,95
3271	04.1.1.01.012	Serviços de Terceiros - Industrialização	0,00	158.008,30	0,00	158.008,30
2890	04.1.1.01.013	(-) Pis s/ Compras	0,00	0,00	9.750,50	(9.750,50)
2891	04.1.1.01.014	(-) Cofins s/ Compras	0,00	0,00	44.911,40	(44.911,40)
10154	04.1.1.01.015	(-) ICMS s/ Compras	0,00	0,00	47.074,25	(47.074,25)
2925	04.2	DESPESAS	0,00	273.195,09	10.788,44	262.406,65
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	213.005,76	7.449,71	205.556,05
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	32.465,40	6.301,07	26.164,33
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	14.103,93	3.474,53	10.629,40
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	0,00	1.199,16	0,00	1.199,16
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	5.107,24	2.826,54	2.280,70
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	1.107,08	0,00	1.107,08
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	3.999,99	0,00	3.999,99
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.270,44	1.148,64	7.121,80
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	5.640,43	966,17	4.674,26
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	1.227,25	182,47	1.044,78
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	1.402,76	0,00	1.402,76
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	122.383,73	0,00	122.383,73
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	15.695,74	0,00	15.695,74
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	1.152,34	0,00	1.152,34
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	375,00	0,00	375,00
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	3.039,70	0,00	3.039,70
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.923,87	0,00	2.923,87
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	45,71	0,00	45,71
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	7.746,38	0,00	7.746,38
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	17.941,75	0,00	17.941,75

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 4

CNPJ : 14.507.895/0001-60

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3280	04.2.1.03.020	Alimentação a Empregados	0,00	762,55	0,00	762,55
3298	04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	7.668,63	0,00	7.668,63
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	2.081,17	0,00	2.081,17
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	20.432,59	0,00	20.432,59
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
4766	04.2.1.03.041	Mensalidade Sistema e Software	0,00	2.908,32	0,00	2.908,32
5290	04.2.1.03.049	Despesas com Cartório	0,00	7.280,85	0,00	7.280,85
8303	04.2.1.03.052	Internet	0,00	204,90	0,00	204,90
8311	04.2.1.03.053	Medicina do Trabalho	0,00	65,50	0,00	65,50
9741	04.2.1.03.062	Limpeza e Conservação	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
9920	04.2.1.03.066	Serviços de terceiros - PJ	0,00	831,47	0,00	831,47
9997	04.2.1.03.067	Compras Administrativas Cartão	0,00	21.364,60	0,00	21.364,60
10251	04.2.1.03.072	Plano de Saúde	0,00	1.261,26	0,00	1.261,26
10294	04.2.1.03.076	Hospedagens	0,00	1.703,00	0,00	1.703,00
10514	04.2.1.03.083	Condomínios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10880	04.2.1.03.084	Certificado Digital	0,00	158,40	0,00	158,40
10600	04.2.1.04	DESPESAS COM VENDAS	0,00	49.886,19	0,00	49.886,19
4556	04.2.1.04.001	Comissões e Tarifas s/ Vendas	0,00	16.256,09	0,00	16.256,09
4308	04.2.1.04.005	Fretes	0,00	33.630,10	0,00	33.630,10
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	57.268,84	3.338,73	53.930,11
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	22.902,97	5,40	22.897,57
3469	04.2.3.01.003	Tarifa Bancária	0,00	725,37	5,40	719,97
9720	04.2.3.01.008	Despesas Cartorarias	0,00	20.831,49	0,00	20.831,49
9722	04.2.3.01.010	Despesas bancárias S/ desconto DPLS	0,00	460,00	0,00	460,00
9723	04.2.3.01.011	Tarifas bancárias s/ desconto DPLS	0,00	571,19	0,00	571,19
9724	04.2.3.01.012	IOF s/ desconto DPLS	0,00	314,92	0,00	314,92
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	34.365,87	3.333,33	31.032,54
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	17.643,60	3.333,33	14.310,27
3485	04.2.3.02.006	Juros S/ Descontos Dupl	0,00	16.722,27	0,00	16.722,27
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.920,49	0,00	2.920,49
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	2.920,49	0,00	2.920,49
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	2.510,51	0,00	2.510,51
5053	04.2.4.01.011	Impostos e Taxas Municipais	0,00	409,98	0,00	409,98
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.392.225,13	1.132.921,12	(259.304,01)
3816	05.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.392.225,13	1.132.921,12	(259.304,01)
4561	05.01.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.392.225,13	1.132.921,12	(259.304,01)
3824	05.01.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.392.225,13	1.132.921,12	(259.304,01)

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 01/02/2022 a 28/02/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	5.575.503,76	4.071.705,58	4.471.235,76	5.175.973,58
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.253.914,40	4.052.412,31	4.441.657,64	2.864.669,07
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	21.711,77	1.779.977,59	1.715.431,11	86.258,25
43	01.1.1.01	CAIXA	745,35	5.900,00	953,49	5.691,86
51	01.1.1.01.001	Caixa	745,35	5.900,00	953,49	5.691,86
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.552,14	1.773.077,59	1.714.477,62	60.152,11
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	113.662,99	113.662,99	0,00
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	0,00	321.981,22	321.981,22	0,00
95	01.1.1.02.004	Viacred	0,00	1.337.433,38	1.278.833,41	58.599,97
87	01.1.1.02.016	Caixa Econômica Federal S/A 2	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
108	01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	19.414,28	1.000,00	0,00	20.414,28
116	01.1.1.04.001	Banco do Brasil	3.843,72	0,00	0,00	3.843,72
8273	01.1.1.04.006	Poupança Programada - VIACREDI	15.570,56	1.000,00	0,00	16.570,56
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.232.202,63	2.272.434,72	2.726.226,53	2.778.410,82
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	129.277,73	1.549.838,64	1.515.843,62	163.272,75
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	129.277,73	1.549.838,64	1.515.843,62	163.272,75
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	22.500,00	20.750,00	0,00	43.250,00
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	22.500,00	20.750,00	0,00	43.250,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	165.707,43	126.432,84	178.978,37	113.161,90
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	27.932,32	46.845,46	74.777,78	0,00
345	01.1.2.08.002	IPÍ a Compensar	94.560,49	0,00	0,00	94.560,49
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	4.390,47	14.196,67	18.587,13	0,01
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	20.222,75	65.390,71	85.613,46	0,00
4458	01.1.2.08.012	Saldo negativo de IRPJ	11.482,35	0,00	0,00	11.482,35
4459	01.1.2.08.013	Saldo negativo de Contribuição Social	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
4470	01.1.2.08.015	FIA e FEI a Compensar	229,64	0,00	0,00	229,64
426	01.1.2.10	ESTOQUES	2.914.717,47	575.413,24	1.031.404,54	2.458.726,17
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	1.218.586,76	107.203,09	193.618,48	1.132.171,37
469	01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	420.907,27	290.386,67	177.823,48	533.470,46
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	1.275.223,44	177.823,48	659.962,58	793.084,34
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.321.589,36	19.293,27	29.578,12	2.311.304,51
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(3.781,18)	12.500,00	2.500,00	6.218,82
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS / OUTRAS PESSOAS	(3.781,18)	12.500,00	2.500,00	6.218,82
3883	01.2.1.04.001	Empresa	(3.781,18)	12.500,00	2.500,00	6.218,82
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	30.743,72	365,00	0,00	31.108,72
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS / QUOTAS / TITULOS	30.743,72	365,00	0,00	31.108,72
8347	01.2.2.01.003	Quotas Cooperativas	30.743,72	365,00	0,00	31.108,72
817	01.2.3	IMOBILIZADO	2.294.626,82	6.428,27	27.078,12	2.273.976,97
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.389.913,49	1.200,00	19.110,00	2.372.003,49
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	665.992,50	1.200,00	19.110,00	648.082,50
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	44.737,00	0,00	0,00	44.737,00
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	8.882,66	0,00	0,00	8.882,66
876	01.2.3.01.005	Veículos	129.636,00	0,00	0,00	129.636,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	26.946,22	0,00	0,00	26.946,22
5142	01.2.3.01.013	Edificações	1.513.719,11	0,00	0,00	1.513.719,11
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	108.543,74	5.228,27	0,00	113.772,01
949	01.2.3.04.001	Consórcio	108.543,74	5.228,27	0,00	113.772,01
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(203.830,41)	0,00	7.968,12	(211.798,53)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(96.084,73)	0,00	4.711,56	(100.796,29)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(27.346,52)	0,00	539,05	(27.885,57)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(148,05)	0,00	148,05	(296,10)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(64.818,00)	0,00	2.160,60	(66.978,60)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(15.433,11)	0,00	408,86	(15.841,97)
1163	02	PASSIVO	5.575.503,76	1.820.189,53	1.216.922,39	5.175.973,58
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.362.387,89	1.700.300,34	1.129.382,87	2.791.470,42
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.701.360,47	1.035.218,93	563.701,08	1.229.842,62
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.701.360,47	1.035.218,93	563.701,08	1.229.842,62
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	1.701.360,47	1.035.218,93	563.701,08	1.229.842,62
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.588.218,44	426.570,89	336.345,84	1.497.993,39
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.229.824,92	83.876,00	36.760,35	1.182.709,27
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	295.779,46	3.933,19	0,00	291.846,27
1245	02.1.2.01.003	Viacred	121.344,27	29.795,67	22.872,77	114.421,37
9849	02.1.2.01.008	Bradesco	936.901,03	45.028,98	0,00	891.872,05
9857	02.1.2.01.100	(-) Juros a Transcorrer	(124.199,84)	5.118,16	13.887,58	(115.430,42)
4596	02.1.2.04	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	358.393,52	342.694,89	299.585,49	315.284,12
4600	02.1.2.04.001	Caixa Economica Federal	86.789,23	86.786,31	99.585,49	99.588,41
4602	02.1.2.04.003	Bradesco - Conta Garantida	194.071,42	194.071,42	200.000,00	200.000,00

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 2

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4603	02.1.2.04.004	Viacred - Conta Garantida	77.532,87	61.837,16	0,00	15.695,71
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.921,64	38.704,46	29.179,57	42.396,75
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	10.710,00	13.931,49	16.272,10	13.050,61
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.710,00	13.931,49	16.272,10	13.050,61
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.259,00	2.533,28	4.848,00	4.573,72
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	2.259,00	2.533,28	4.848,00	4.573,72
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.239,69	22.239,69	6.642,84	6.642,84
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	19.698,28	19.698,28	5.703,94	5.703,94
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.138,65	1.138,65	938,90	938,90
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	1.402,76	1.402,76	0,00	0,00
4367	02.1.3.05	PROVISÕES 13 SALARIO	1.497,86	0,00	1.416,63	2.914,49
4383	02.1.3.05.005	Provisão de 13º Salário	1.107,08	0,00	1.047,03	2.154,11
4499	02.1.3.05.006	Provisão de 13º FGTS	88,54	0,00	83,76	172,30
4502	02.1.3.05.007	Provisão de 13º INSS	302,24	0,00	285,84	588,08
10120	02.1.3.06	PROVISÕES FÉRIAS	15.215,09	0,00	0,00	15.215,09
4375	02.1.3.06.001	Provisão de Férias	11.840,52	0,00	0,00	11.840,52
4464	02.1.3.06.002	Provisão de Férias FGTS	764,75	0,00	0,00	764,75
4472	02.1.3.06.003	Provisão de Férias INSS	2.609,82	0,00	0,00	2.609,82
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.887,34	199.806,06	200.156,38	21.237,66
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.040,16	1.080,92	1.713,17	1.672,41
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	40,76	230,26	189,50
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	365,91	365,91	808,66	808,66
4790	02.1.4.01.008	PCC a recolher	674,25	674,25	674,25	674,25
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	6.791,65	6.562,01	0,00	229,64
1546	02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	4.085,66	4.085,66	0,00	0,00
1554	02.1.4.02.002	Contr Social a Pagar	2.476,35	2.476,35	0,00	0,00
1670	02.1.4.02.004	FEI e FIA a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	13.055,53	192.163,13	198.443,21	19.335,61
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	74.777,78	94.113,39	19.335,61
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	10.726,70	96.340,16	85.613,46	0,00
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	2.328,83	20.915,96	18.587,13	0,00
4642	02.1.4.03.010	ICMS DIFAL à Pagar	0,00	129,23	129,23	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.856.497,94	119.889,19	87.539,52	3.824.148,27
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.509.291,67	22.872,77	5.118,16	2.491.537,06
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.509.291,67	22.872,77	5.118,16	2.491.537,06
1813	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	1.053.581,84	0,00	0,00	1.053.581,84
1814	02.2.1.01.003	Viacred	1.656.224,26	22.872,77	0,00	1.633.351,49
10146	02.2.1.01.100	(-) Juros a Transcorrer	(200.514,43)	0,00	5.118,16	(195.396,27)
10502	02.2.2	PARCELAMENTOS	595.615,28	75.041,32	82.421,36	602.995,32
4812	02.2.2.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	443.137,88	10.605,82	25.454,77	457.986,83
4820	02.2.2.01.001	Parcelamento Cofins	42.229,49	469,68	0,00	41.759,81
4839	02.2.2.01.002	Parcelamento CSLL	28.790,91	451,51	0,00	28.339,40
4847	02.2.2.01.003	Parcelamento PIS	9.044,09	0,00	0,00	9.044,09
4855	02.2.2.01.004	Parcelamento INSS	38.605,23	3.588,86	0,00	35.016,37
4863	02.2.2.01.005	Parcelamento IRPJ	26.502,83	405,29	0,00	26.097,54
4901	02.2.2.01.009	PERT Simples Nacional	297.965,33	5.690,48	0,00	292.274,85
9891	02.2.2.01.015	Parcelamento Federal 2	0,00	0,00	25.454,77	25.454,77
10057	02.2.2.02	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	152.477,40	64.435,50	56.966,59	145.008,49
4880	02.2.2.02.001	Parcelamento ICMS	0,00	4.747,22	56.966,59	52.219,37
4881	02.2.2.02.002	Parc ICMS 1	58.328,16	56.966,59	0,00	1.361,57
4882	02.2.2.02.003	Parc ICMS 2	70.310,04	955,39	0,00	69.354,65
4883	02.2.2.02.004	Parc ICMS 3	23.839,20	1.766,30	0,00	22.072,90
10561	02.2.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	751.590,99	21.975,10	0,00	729.615,89
76384	02.2.3.02	EMPRESTIMOS	751.590,99	21.975,10	0,00	729.615,89
76406	02.2.3.02.002	José Collet Padilha	381.558,02	12.557,99	0,00	369.000,03
76414	02.2.3.02.003	Valdeci Alves Carneiro	370.032,97	9.417,11	0,00	360.615,86
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.643.382,07)	0,00	0,00	(1.439.645,11)
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	(1.584.078,06)	0,00	0,00	(1.584.078,06)
1961	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
1972	02.3.2.01.002	AFAC - Adto p/ Futuro Aum Capital 1	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67
8575	02.3.2.03	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.937.715,73)	0,00	0,00	(1.937.715,73)
2038	02.3.2.03.002	Prejuízos Acumulados	(2.022.715,73)	0,00	0,00	(2.022.715,73)
3921	02.3.2.03.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 3

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	(259.304,01)	1.657.474,04	1.861.211,00	(55.567,05)
2054	02.3.4.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(259.304,01)	1.657.474,04	1.861.211,00	(55.567,05)
2062	02.3.4.01.001	Resultado do Exercício	(259.304,01)	1.657.474,04	1.861.211,00	(55.567,05)
2089	03	RECEITAS	654.522,60	302.158,01	1.523.219,45	1.875.584,04
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	654.522,60	302.158,01	1.523.219,45	1.875.584,04
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	769.267,66	0,00	1.522.990,57	2.292.258,23
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PÁIS	769.267,66	0,00	1.522.990,57	2.292.258,23
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	769.267,66	0,00	1.522.990,57	2.292.258,23
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(114.926,40)	302.158,01	0,00	(417.084,41)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.003,47)	103.714,80	0,00	(105.718,27)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(2.003,47)	103.714,80	0,00	(105.718,27)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(112.922,93)	198.443,21	0,00	(311.366,14)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(53.439,41)	94.113,39	0,00	(147.552,80)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(10.323,44)	18.587,13	0,00	(28.910,57)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(47.550,40)	85.613,46	0,00	(133.163,86)
2880	03.1.2.02.015	ICMS DIFAL	(1.609,68)	129,23	0,00	(1.738,91)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	181,34	0,00	228,88	410,22
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52,57	0,00	116,96	169,53
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação financeira	52,57	0,00	116,96	169,53
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	128,77	0,00	111,92	240,69
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	128,72	0,00	111,92	240,64
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,05	0,00	0,00	0,05
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	913.826,61	1.355.316,03	337.991,55	1.931.151,09
2771	04.1	CUSTOS	651.419,96	1.079.761,10	332.734,08	1.398.446,98
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	651.419,96	1.079.761,10	332.734,08	1.398.446,98
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	651.419,96	1.079.761,10	332.734,08	1.398.446,98
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	291.050,04	659.962,58	96.768,19	854.244,43
4251	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	272.594,44	244.807,77	107.203,09	410.199,12
4294	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	29.333,52	2.832,94	0,00	32.166,46
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(3.052,14)	0,00	2.329,96	(5.382,10)
4979	04.1.1.01.010	Industrialização	5.221,95	2.159,01	0,00	7.380,96
3271	04.1.1.01.012	Serviços de Terceiros - Industrialização	158.008,30	169.998,80	0,00	328.007,10
2890	04.1.1.01.013	(-) Pis s/ Compras	(9.750,50)	0,00	8.678,78	(18.429,28)
2891	04.1.1.01.014	(-) Cofins s/ Compras	(44.911,40)	0,00	39.974,99	(84.886,39)
10154	04.1.1.01.015	(-) ICMS s/ Compras	(47.074,25)	0,00	46.845,46	(93.919,71)
2806	04.1.1.01.024	Gastos gerais de fabricação - credito s/ insumos	0,00	0,00	30.933,61	(30.933,61)
2925	04.2	DESPESAS	262.406,65	275.554,93	5.257,47	532.704,11
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	205.556,05	194.503,38	1.924,14	398.135,29
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	26.164,33	24.067,13	1.924,14	48.307,32
2950	04.2.1.01.001	Salários	10.629,40	16.124,66	1.924,14	24.829,92
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	4.848,00	4.848,00	0,00	9.696,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	1.199,16	147,44	0,00	1.346,60
2984	04.2.1.01.004	Férias	2.280,70	0,00	0,00	2.280,70
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	1.107,08	1.047,03	0,00	2.154,11
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	3.999,99	0,00	0,00	3.999,99
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	2.100,00	1.900,00	0,00	4.000,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.121,80	5.482,07	0,00	12.603,87
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	4.674,26	4.459,41	0,00	9.133,67
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.044,78	1.022,66	0,00	2.067,44
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	1.402,76	0,00	0,00	1.402,76
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	122.383,73	64.259,72	0,00	186.643,45
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	15.695,74	8.489,51	0,00	24.185,25
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.152,34	2.520,63	0,00	3.672,97
3131	04.2.1.03.005	Taxas e Impostos	0,00	520,34	0,00	520,34
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	375,00	497,90	0,00	872,90
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	3.039,70	834,33	0,00	3.874,03
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	2.923,87	905,21	0,00	3.829,08
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	45,71	0,00	0,00	45,71
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	7.746,38	7.968,12	0,00	15.714,50
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	17.941,75	17.439,85	0,00	35.381,60
3280	04.2.1.03.020	Alimentação a Empregados	762,55	80,00	0,00	842,55
3298	04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	7.668,63	4.065,94	0,00	11.734,57
3301	04.2.1.03.022	Telefone	2.081,17	759,91	0,00	2.841,08
3409	04.2.1.03.032	Seguros	20.432,59	1.250,84	0,00	21.683,43
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	2.670,00	2.450,00	0,00	5.120,00
4766	04.2.1.03.041	Mensalidade Sistema e Software	2.908,32	1.614,38	0,00	4.522,70



**LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA**

Página: 4

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5037	04.2.1.03.045	Estacionamento	0,00	5,00	0,00	5,00
5290	04.2.1.03.049	Despesas com Cartorio	7.280,85	0,00	0,00	7.280,85
8303	04.2.1.03.052	Internet	204,90	179,90	0,00	384,80
8311	04.2.1.03.053	Medicina do Trabalho	65,50	48,06	0,00	113,56
8486	04.2.1.03.056	Mensalidade Sindical	0,00	110,79	0,00	110,79
9741	04.2.1.03.062	Limpeza e Conservação	2.070,00	450,00	0,00	2.520,00
9920	04.2.1.03.066	Serviços de terceiros - PJ	831,47	941,88	0,00	1.773,35
9997	04.2.1.03.067	Compras Administrativas Cartão	21.364,60	11.408,42	0,00	32.773,02
10251	04.2.1.03.072	Plano de Saúde	1.261,26	1.428,71	0,00	2.689,97
10294	04.2.1.03.076	Hospedagens	1.703,00	290,00	0,00	1.993,00
10514	04.2.1.03.083	Condomínios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10880	04.2.1.03.084	Certificado Digital	158,40	0,00	0,00	158,40
10600	04.2.1.04	DESPESAS COM VENDAS	49.886,19	100.694,46	0,00	150.580,65
4556	04.2.1.04.001	Comissões e Tarifas s/ Vendas	16.256,09	46.400,33	0,00	62.656,42
4308	04.2.1.04.005	Frete	33.630,10	54.294,13	0,00	87.924,23
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	53.930,11	77.639,57	3.333,33	128.236,35
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	22.897,57	5.291,06	0,00	28.188,63
3469	04.2.3.01.003	Tarifa Bancária	719,97	796,83	0,00	1.516,80
9720	04.2.3.01.008	Despesas Cartorarias	20.831,49	151,61	0,00	20.983,10
9722	04.2.3.01.010	Despesas bancárias S/ desconto DPLS	460,00	1.080,00	0,00	1.540,00
9723	04.2.3.01.011	Tarifas bancárias s/ desconto DPLS	571,19	1.731,63	0,00	2.302,82
9724	04.2.3.01.012	IOF s/ desconto DPLS	314,92	1.530,99	0,00	1.845,91
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	31.032,54	72.348,51	3.333,33	100.047,72
3484	04.2.3.02.001	Juros	14.310,27	28.145,42	3.333,33	39.122,36
3485	04.2.3.02.006	Juros S/ Descontos Dupl	16.722,27	44.203,09	0,00	60.925,36
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.920,49	3.411,98	0,00	6.332,47
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	2.920,49	3.411,98	0,00	6.332,47
3530	04.2.4.01.001	IOF	2.510,51	3.411,98	0,00	5.922,49
5053	04.2.4.01.011	Impostos e Taxas Municipais	409,98	0,00	0,00	409,98
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(259.304,01)	1.657.474,04	1.861.211,00	(55.567,05)
3816	05.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(259.304,01)	1.657.474,04	1.861.211,00	(55.567,05)
4561	05.01.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(259.304,01)	1.657.474,04	1.861.211,00	(55.567,05)
3824	05.01.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(259.304,01)	1.657.474,04	1.861.211,00	(55.567,05)

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 01/04/2022 a 30/04/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	5.325.339,70	6.079.845,80	6.174.504,53	5.230.680,97
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.010.703,84	5.891.306,36	6.165.977,51	2.736.032,69
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	28.237,34	2.151.278,86	2.145.031,56	34.484,64
43	01.1.1.01	CAIXA	5.270,92	700,00	0,00	5.970,92
51	01.1.1.01.001	Caixa	5.270,92	700,00	0,00	5.970,92
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.552,14	2.149.578,86	2.145.031,56	6.099,44
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	170.000,00	165.452,70	4.547,30
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	0,00	432.270,44	432.270,44	0,00
95	01.1.1.02.004	Viacred	0,00	1.547.308,42	1.547.308,42	0,00
87	01.1.1.02.016	Caixa Econômica Federal S/A 2	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
108	01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	21.414,28	1.000,00	0,00	22.414,28
116	01.1.1.04.001	Banco do Brasil	3.843,72	0,00	0,00	3.843,72
8273	01.1.1.04.006	Poupança Programada - VIACREDI	17.570,56	1.000,00	0,00	18.570,56
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.982.466,50	3.740.027,50	4.020.945,95	2.701.548,05
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	246.775,71	1.873.787,54	1.637.553,32	483.009,93
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	246.775,71	1.873.787,54	1.637.553,32	483.009,93
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	67.050,00	0,00	0,00	67.050,00
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	67.050,00	0,00	0,00	67.050,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	128.361,57	242.469,52	257.669,19	113.161,90
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	15.199,67	108.299,84	123.499,51	0,00
345	01.1.2.08.002	IPi a Compensar	94.560,49	0,00	0,00	94.560,49
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,01	23.686,48	23.686,48	0,01
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	110.483,20	110.483,20	0,00
4458	01.1.2.08.012	Saldo negativo de IRPJ	11.482,35	0,00	0,00	11.482,35
4459	01.1.2.08.013	Saldo negativo de Contribuição Social	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
4470	01.1.2.08.015	FIA e FEI a Compensar	229,64	0,00	0,00	229,64
426	01.1.2.10	ESTOQUES	2.540.279,22	1.623.770,44	2.125.723,44	2.038.326,22
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	1.161.070,80	495.029,49	250.975,76	1.405.124,53
469	01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	1.096.230,73	250.975,76	877.765,19	469.441,30
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	282.977,69	877.765,19	996.982,49	163.760,39
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.314.635,86	49.049,68	8.527,02	2.355.158,52
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.313,82	36.170,00	0,00	47.483,82
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS / OUTRAS PESSOAS	11.313,82	36.170,00	0,00	47.483,82
3883	01.2.1.04.001	Empresa	11.313,82	36.170,00	0,00	47.483,82
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	31.473,72	365,00	0,00	31.838,72
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS / QUOTAS / TITULOS	31.473,72	365,00	0,00	31.838,72
8347	01.2.2.01.003	Quotas Cooperativas	31.473,72	365,00	0,00	31.838,72
817	01.2.3	IMOBILIZADO	2.271.848,32	12.514,68	8.527,02	2.275.835,98
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.372.003,49	6.582,38	0,00	2.378.585,87
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	648.082,50	0,00	0,00	648.082,50
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	44.737,00	0,00	0,00	44.737,00
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	8.882,66	0,00	0,00	8.882,66
876	01.2.3.01.005	Veículos	129.636,00	0,00	0,00	129.636,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	26.946,22	0,00	0,00	26.946,22
5142	01.2.3.01.013	Edificações	1.513.719,11	0,00	0,00	1.513.719,11
8338	01.2.3.01.015	Imobilizado	0,00	6.582,38	0,00	6.582,38
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	119.780,72	5.932,30	0,00	125.713,02
949	01.2.3.04.001	Consórcio	119.780,72	5.932,30	0,00	125.713,02
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(219.935,89)	0,00	8.527,02	(228.462,91)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(105.677,09)	0,00	5.270,46	(110.947,55)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(28.424,62)	0,00	539,05	(28.963,67)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(444,15)	0,00	148,05	(592,20)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(69.139,20)	0,00	2.160,60	(71.299,80)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(16.250,83)	0,00	408,86	(16.659,69)
10219	01.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	139.489,76	0,00	139.489,76
10162	01.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	139.489,76	0,00	139.489,76
10170	01.5.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	139.489,76	0,00	139.489,76
100	01.5.1.01.001	Contas de Compensação	0,00	139.489,76	0,00	139.489,76
1163	02	PASSIVO	5.325.339,70	1.794.607,57	1.990.122,34	5.230.680,97
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.036.904,71	1.731.703,54	1.845.808,96	3.151.010,13
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.528.463,46	971.927,99	1.345.810,43	1.902.345,90
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.528.463,46	971.927,99	1.345.810,43	1.902.345,90
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	1.528.463,46	971.927,99	1.345.810,43	1.902.345,90
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.461.556,36	474.220,63	204.824,63	1.192.160,36
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.088.911,09	117.273,99	35.346,97	1.006.984,07
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	221.882,80	36.393,58	0,00	185.489,22
1245	02.1.2.01.003	Viacred	106.593,51	31.246,15	22.872,77	98.220,13

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9849	02.1.2.01.008	Bradesco	867.648,62	44.810,64	0,00	822.837,98
9857	02.1.2.01.100	(-) Juros a Transcorrer	(107.213,84)	4.823,62	12.474,20	(99.563,26)
4596	02.1.2.04	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	372.645,27	356.946,64	169.477,66	185.176,29
4600	02.1.2.04.001	Caixa Economica Federal	89.960,64	89.957,72	0,00	2,92
4602	02.1.2.04.003	Bradesco - Conta Garantida	188.032,99	188.032,99	160.747,08	160.747,08
4603	02.1.2.04.004	Viacred - Conta Garantida	94.651,64	78.955,93	8.730,58	24.426,29
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.969,07	27.184,07	29.957,56	48.742,56
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.049,00	14.719,62	14.218,62	11.548,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	12.049,00	14.719,62	14.218,62	11.548,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.314,72	4.848,00	4.848,00	4.314,72
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	4.314,72	4.848,00	4.848,00	4.314,72
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.616,45	7.616,45	7.378,32	7.378,32
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	6.509,15	6.509,15	6.312,22	6.312,22
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.107,30	1.107,30	1.066,10	1.066,10
4367	02.1.3.05	PROVISÕES 13 SALARIO	4.531,23	0,00	1.502,56	6.033,79
4383	02.1.3.05.005	Provisão de 13º Salário	3.349,04	0,00	1.110,53	4.459,57
4499	02.1.3.05.006	Provisão de 13º FGTS	267,90	0,00	88,84	356,74
4502	02.1.3.05.007	Provisão de 13º INSS	914,29	0,00	303,19	1.217,48
10120	02.1.3.06	PROVISÕES FÉRIAS	17.457,67	0,00	2.010,06	19.467,73
4375	02.1.3.06.001	Provisão de Férias	12.906,36	0,00	1.482,19	14.388,55
4464	02.1.3.06.002	Provisão de Férias FGTS	1.031,43	0,00	119,64	1.151,07
4472	02.1.3.06.003	Provisão de Férias INSS	3.519,88	0,00	408,23	3.928,11
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	915,82	258.370,85	265.216,34	7.761,31
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	686,18	686,18	306,71	306,71
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	166,33	166,33	306,71	306,71
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	519,85	519,85	0,00	0,00
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	229,64	0,00	0,00	229,64
1670	02.1.4.02.004	FEI e FIA a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	257.684,67	264.909,63	7.224,96
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	123.499,51	130.739,95	7.240,44
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	110.483,20	110.483,20	0,00
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	23.686,48	23.686,48	0,00
4642	02.1.4.03.010	ICMS DIFAL à Pagar	0,00	15,48	0,00	(15,48)
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.767.262,33	62.904,03	4.823,62	3.709.181,92
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.473.636,08	22.872,77	4.823,62	2.455.586,93
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.473.636,08	22.872,77	4.823,62	2.455.586,93
1813	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	1.053.581,84	0,00	0,00	1.053.581,84
1814	02.2.1.01.003	Viacred	1.610.478,72	22.872,77	0,00	1.587.605,95
10146	02.2.1.01.100	(-) Juros a Transcorrer	(190.424,48)	0,00	4.823,62	(185.600,86)
10502	02.2.2	PARCELAMENTOS	580.127,95	16.692,17	0,00	563.435,78
4812	02.2.2.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	441.705,22	10.106,41	0,00	431.598,81
4820	02.2.2.01.001	Parcelamento Cofins	37.042,61	2.593,44	0,00	34.449,17
4839	02.2.2.01.002	Parcelamento CSLL	27.887,89	451,51	0,00	27.436,38
4847	02.2.2.01.003	Parcelamento PIS	9.044,09	0,00	0,00	9.044,09
4855	02.2.2.01.004	Parcelamento INSS	28.621,04	3.077,41	0,00	25.543,63
4863	02.2.2.01.005	Parcelamento IRPJ	24.225,21	1.138,81	0,00	23.086,40
4901	02.2.2.01.009	PERT Simples Nacional	289.429,61	2.845,24	0,00	286.584,37
9891	02.2.2.01.015	Parcelamento Federal 2	25.454,77	0,00	0,00	25.454,77
10057	02.2.2.02	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	138.422,73	6.585,76	0,00	131.836,97
4880	02.2.2.02.001	Parcelamento ICMS	47.472,15	4.747,22	0,00	42.724,93
4881	02.2.2.02.002	Parc ICMS 1	1.361,57	0,00	0,00	1.361,57
4882	02.2.2.02.003	Parc ICMS 2	68.399,26	955,39	0,00	67.443,87
4883	02.2.2.02.004	Parc ICMS 3	21.189,75	883,15	0,00	20.306,60
10561	02.2.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	713.498,30	23.339,09	0,00	690.159,21
76384	02.2.3.02	EMPRESTIMOS	713.498,30	23.339,09	0,00	690.159,21
76406	02.2.3.02.002	José Collet Padilha	358.728,90	7.452,27	0,00	351.276,63
76414	02.2.3.02.003	Valdeci Alves Carneiro	354.769,40	15.886,82	0,00	338.882,58
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.478.827,34)	0,00	0,00	(1.769.000,84)
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	(1.584.078,06)	0,00	0,00	(1.584.078,06)
1961	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
1972	02.3.2.01.002	AFAC - Adto p/ Futuro Aum Capital 1	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67
8575	02.3.2.03	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.937.715,73)	0,00	0,00	(1.937.715,73)
2038	02.3.2.03.002	Prejuízos Acumulados	(2.022.715,73)	0,00	0,00	(2.022.715,73)

**LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA**

Página: 3

CNPJ : 14.507.895/0001-60

**Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
3921	02.3.2.03.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2011	02.3.4	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	(94.749,28)	2.884.446,04	2.594.272,54	(384.922,78)
2054	02.3.4.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(94.749,28)	2.884.446,04	2.594.272,54	(384.922,78)
2062	02.3.4.01.001	Resultado do Exercício	(94.749,28)	2.884.446,04	2.594.272,54	(384.922,78)
10189	02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	139.489,76	139.489,76
10197	02.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	139.489,76	139.489,76
10200	02.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	139.489,76	139.489,76
101	02.4.1.01.001	Contas de Compensação	0,00	0,00	139.489,76	139.489,76
2089	03	RECEITAS	3.124.794,72	292.601,15	1.828.298,42	4.660.491,99
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.124.794,72	292.601,15	1.828.298,42	4.660.491,99
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.809.461,69	0,00	1.812.695,44	5.622.157,13
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	3.809.461,69	0,00	1.812.695,44	5.622.157,13
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	3.616.907,39	0,00	1.812.695,44	5.429.602,83
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	192.554,30	0,00	0,00	192.554,30
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(685.231,26)	292.601,15	0,00	(977.832,41)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(143.944,87)	27.691,52	0,00	(171.636,39)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(143.944,87)	27.691,52	0,00	(171.636,39)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(541.286,39)	264.909,63	0,00	(806.196,02)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(264.964,79)	130.739,95	0,00	(395.704,74)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(48.979,61)	23.686,48	0,00	(72.666,09)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(225.603,08)	110.483,20	0,00	(336.086,28)
2880	03.1.2.02.015	ICMS DIFAL	(1.738,91)	0,00	0,00	(1.738,91)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	564,29	0,00	15.602,98	16.167,27
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	293,25	0,00	15.508,31	15.801,56
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação financeira	293,25	0,00	15.508,31	15.801,56
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	271,04	0,00	94,67	365,71
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	270,99	0,00	94,67	365,66
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,05	0,00	0,00	0,05
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	3.219.544,00	2.591.844,89	765.974,12	5.045.414,77
2771	04.1	CUSTOS	2.308.498,57	2.127.365,94	737.499,01	3.698.365,50
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.308.498,57	2.127.365,94	737.499,01	3.698.365,50
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.308.498,57	2.127.365,94	737.499,01	3.698.365,50
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	1.293.581,51	996.982,49	0,00	2.290.564,00
4251	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	924.125,87	707.579,83	495.029,49	1.136.676,21
4294	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	57.709,05	26.786,89	0,00	84.495,94
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(81.121,58)	0,00	0,00	(81.121,58)
4979	04.1.1.01.010	Industrialização	9.332,86	0,00	0,00	9.332,86
3271	04.1.1.01.012	Serviços de Terceiros - Industrialização	578.159,77	396.016,73	0,00	974.176,50
2890	04.1.1.01.013	(-) Pis s/ Compras	(38.299,25)	0,00	18.177,90	(56.477,15)
2891	04.1.1.01.014	(-) Cofins s/ Compras	(176.408,69)	0,00	83.728,50	(260.137,19)
10154	04.1.1.01.015	(-) ICMS s/ Compras	(226.531,37)	0,00	108.299,84	(334.831,21)
2806	04.1.1.01.024	Gastos gerais de fabricação - credito s/ insumos	(32.049,60)	0,00	32.263,28	(64.312,88)
2925	04.2	DESPESAS	911.045,43	464.478,95	28.475,11	1.347.049,27
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	666.157,33	381.649,91	24.558,08	1.023.249,16
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	70.479,21	23.709,34	1.142,63	93.045,92
2950	04.2.1.01.001	Salários	37.337,42	13.749,06	1.142,63	49.943,85
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	14.544,00	4.848,00	0,00	19.392,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	1.902,22	469,56	0,00	2.371,78
2984	04.2.1.01.004	Férias	3.346,54	1.482,19	0,00	4.828,73
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	3.349,04	1.110,53	0,00	4.459,57
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	3.999,99	0,00	0,00	3.999,99
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	6.000,00	2.050,00	0,00	8.050,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.057,99	6.593,66	0,00	26.651,65
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	15.118,21	5.319,08	0,00	20.437,29
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	3.537,02	1.274,58	0,00	4.811,60
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	1.402,76	0,00	0,00	1.402,76
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	260.640,29	109.892,58	0,00	370.532,87
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	32.674,76	8.489,51	0,00	41.164,27
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	7.199,13	2.732,36	0,00	9.931,49
3131	04.2.1.03.005	Taxas e Impostos	1.182,67	1.282,51	0,00	2.465,18
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	1.364,30	0,00	0,00	1.364,30
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	658,75	0,00	658,75
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	4.659,03	1.395,00	0,00	6.054,03
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	5.138,99	541,65	0,00	5.680,64
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	91,42	434,49	0,00	525,91
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	23.851,86	8.527,02	0,00	32.378,88

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 4

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	36.681,60	0,00	0,00	36.681,60
3280	04.2.1.03.020	Alimentação a Empregados	1.204,71	721,96	0,00	1.926,67
3298	04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	11.734,57	0,00	0,00	11.734,57
3301	04.2.1.03.022	Telefone	4.818,27	571,32	0,00	5.389,59
3328	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	207,00	210,00	0,00	417,00
3409	04.2.1.03.032	Seguros	23.093,31	1.409,88	0,00	24.503,19
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	7.570,00	2.450,00	0,00	10.020,00
4766	04.2.1.03.041	Mensalidade Sistema e Software	8.914,06	1.993,34	0,00	10.907,40
5037	04.2.1.03.045	Estacionamento	5,00	0,00	0,00	5,00
5290	04.2.1.03.049	Despesas com Cartorio	7.280,85	0,00	0,00	7.280,85
8303	04.2.1.03.052	Internet	589,70	204,90	0,00	794,60
8311	04.2.1.03.053	Medicina do Trabalho	148,56	0,00	0,00	148,56
8486	04.2.1.03.056	Mensalidade Sindical	110,79	0,00	0,00	110,79
9733	04.2.1.03.061	Gastos com veiculos	100,00	5.825,00	0,00	5.925,00
9741	04.2.1.03.062	Limpeza e Conservação	3.120,00	2.204,35	0,00	5.324,35
9750	04.2.1.03.063	Equipamento de Segurança (EPI) e Ferramentas	0,00	340,90	0,00	340,90
9776	04.2.1.03.065	Honorários Advocáticos	0,00	7.562,87	0,00	7.562,87
9920	04.2.1.03.066	Serviços de terceiros - PJ	7.935,25	46.543,08	0,00	54.478,33
9997	04.2.1.03.067	Compras Administrativas Cartão	57.837,67	14.526,66	0,00	72.364,33
10103	04.2.1.03.069	Peças e Acessórios e Manutenção para veic	30,00	0,00	0,00	30,00
10251	04.2.1.03.072	Plano de Saúde	4.083,39	1.267,03	0,00	5.350,42
10294	04.2.1.03.076	Hospedagens	1.993,00	0,00	0,00	1.993,00
10511	04.2.1.03.080	Despesas com copa e cozinha	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00
10514	04.2.1.03.083	Condomínios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10880	04.2.1.03.084	Certificado Digital	158,40	0,00	0,00	158,40
3221	04.2.1.03.086	Marketing	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
10600	04.2.1.04	DESPESAS COM VENDAS	314.979,84	241.454,33	23.415,45	533.018,72
4556	04.2.1.04.001	Comissões e Tarifas s/ Vendas	138.569,28	155.644,96	23.415,45	270.798,79
4308	04.2.1.04.005	Fretes	176.410,56	85.809,37	0,00	262.219,93
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	236.558,81	79.319,72	3.917,03	311.961,50
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	47.308,70	15.878,39	583,70	62.603,39
3469	04.2.3.01.003	Tarifa Bancária	14.658,02	13.044,60	583,70	27.118,92
9720	04.2.3.01.008	Despesas Cartorarias	20.983,10	1.549,54	0,00	22.532,64
9722	04.2.3.01.010	Despesas bancárias S/ desconto DPLS	1.684,00	1.104,04	0,00	2.788,04
9723	04.2.3.01.011	Tarifas bancárias s/ desconto DPLS	4.218,97	180,21	0,00	4.399,18
9724	04.2.3.01.012	IOF s/ desconto DPLS	5.764,61	0,00	0,00	5.764,61
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	189.250,11	63.441,33	3.333,33	249.358,11
3484	04.2.3.02.001	Juros	60.351,47	25.618,16	3.333,33	82.636,30
9946	04.2.3.02.005	Juros de Mora	29.575,49	0,00	0,00	29.575,49
3485	04.2.3.02.006	Juros S/ Descontos Dupl	99.323,15	37.823,17	0,00	137.146,32
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.329,29	3.509,32	0,00	11.838,61
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	8.329,29	3.509,32	0,00	11.838,61
3530	04.2.4.01.001	IOF	7.133,05	3.509,32	0,00	10.642,37
5053	04.2.4.01.011	Impostos e Taxas Municipais	1.196,24	0,00	0,00	1.196,24
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(94.749,28)	2.884.446,04	2.594.272,54	(384.922,78)
3816	05.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(94.749,28)	2.884.446,04	2.594.272,54	(384.922,78)
4561	05.01.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(94.749,28)	2.884.446,04	2.594.272,54	(384.922,78)
3824	05.01.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(94.749,28)	2.884.446,04	2.594.272,54	(384.922,78)

**LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA**  
**CNPJ : 14.507.895/0001-60**  
**Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022**

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 01/05/2022 a 31/05/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	5.230.680,97	6.255.054,41	6.594.760,80	4.890.974,58
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.736.032,69	5.762.711,64	6.293.714,24	2.205.030,09
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	34.484,64	2.305.283,24	2.308.380,54	31.387,34
43	01.1.1.01	CAIXA	5.970,92	450,00	0,00	6.420,92
51	01.1.1.01.001	Caixa	5.970,92	450,00	0,00	6.420,92
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.099,44	2.303.833,24	2.308.380,54	1.552,14
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	4.547,30	159.545,17	164.092,47	0,00
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	0,00	447.846,82	447.846,82	0,00
95	01.1.1.02.004	Viacred	0,00	1.696.441,25	1.696.441,25	0,00
87	01.1.1.02.016	Caixa Econômica Federal S/A 2	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
108	01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	22.414,28	1.000,00	0,00	23.414,28
116	01.1.1.04.001	Banco do Brasil	3.843,72	0,00	0,00	3.843,72
8273	01.1.1.04.006	Poupança Programada - VIACREDI	18.570,56	1.000,00	0,00	19.570,56
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.701.548,05	3.457.428,40	3.985.333,70	2.173.642,75
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	483.009,93	1.529.087,70	1.680.342,62	331.755,01
159	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos	483.009,93	1.529.087,70	1.680.342,62	331.755,01
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	67.050,00	0,00	0,00	67.050,00
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	67.050,00	0,00	0,00	67.050,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	113.161,90	165.911,66	165.911,67	113.161,89
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	0,00	45.854,28	45.854,28	0,00
345	01.1.2.08.002	IPÍ a Compensar	94.560,49	0,00	0,00	94.560,49
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,01	21.415,64	21.415,65	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	98.641,74	98.641,74	0,00
4458	01.1.2.08.012	Saldo negativo de IRPJ	11.482,35	0,00	0,00	11.482,35
4459	01.1.2.08.013	Saldo negativo de Contribuição Social	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
4470	01.1.2.08.015	FIA e FEI a Compensar	229,64	0,00	0,00	229,64
426	01.1.2.10	ESTOQUES	2.038.326,22	1.762.429,04	2.139.079,41	1.661.675,85
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	1.405.124,53	335.281,44	731.451,34	1.008.954,63
469	01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	469.441,30	731.451,34	695.696,26	505.196,38
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	163.760,39	695.696,26	711.931,81	147.524,84
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.355.158,52	455.756,89	301.046,56	2.509.868,85
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.483,82	6.400,00	0,00	53.883,82
787	01.2.1.04	EMPRESAS / OUTRAS PESSOAS	47.483,82	6.400,00	0,00	53.883,82
3883	01.2.1.04.001	Empresa	47.483,82	6.400,00	0,00	53.883,82
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	31.838,72	365,00	0,00	32.203,72
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS / QUOTAS / TITULOS	31.838,72	365,00	0,00	32.203,72
8347	01.2.2.01.003	Quotas Cooperativas	31.838,72	365,00	0,00	32.203,72
817	01.2.3	IMOBILIZADO	2.275.835,98	448.991,89	301.046,56	2.423.781,31
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.378.585,87	443.060,90	0,00	2.821.646,77
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	648.082,50	279.677,70	0,00	927.760,20
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	44.737,00	18.699,00	0,00	63.436,00
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	8.882,66	0,00	0,00	8.882,66
876	01.2.3.01.005	Veículos	129.636,00	0,00	0,00	129.636,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	26.946,22	38.535,08	0,00	65.481,30
4618	01.2.3.01.011	Moldes e Matrizes	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
5126	01.2.3.01.012	Instalações	0,00	1.249,12	0,00	1.249,12
5142	01.2.3.01.013	Edificações	1.513.719,11	0,00	0,00	1.513.719,11
8338	01.2.3.01.015	Imobilizado	6.582,38	0,00	0,00	6.582,38
8419	01.2.3.01.016	Equipamentos Telefônicos	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	125.713,02	5.930,99	0,00	131.644,01
949	01.2.3.04.001	Consórcio	125.713,02	5.930,99	0,00	131.644,01
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(228.462,91)	0,00	301.046,56	(529.509,47)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(110.947,55)	0,00	107.661,68	(218.609,23)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(28.963,67)	0,00	8.941,08	(37.904,75)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(592,20)	0,00	148,05	(740,25)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(71.299,80)	0,00	2.160,60	(73.460,40)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(16.659,69)	0,00	33.096,80	(49.756,49)
4634	01.2.3.05.007	(-) Moldes e Matrizes	0,00	0,00	4.950,00	(4.950,00)
8427	01.2.3.05.009	(-) Equipamentos telefônicos	0,00	0,00	1.213,35	(1.213,35)
10073	01.2.3.05.010	(-) Instalações	0,00	0,00	142.875,00	(142.875,00)
10219	01.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	139.489,76	36.585,88	0,00	176.075,64
10162	01.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	139.489,76	36.585,88	0,00	176.075,64
10170	01.5.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	139.489,76	36.585,88	0,00	176.075,64
100	01.5.1.01.001	Contas de Compensação	139.489,76	36.585,88	0,00	176.075,64
1163	02	PASSIVO	5.230.680,97	2.191.804,41	1.806.735,00	4.890.974,58
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.151.010,13	1.894.891,92	1.381.372,02	2.637.490,23
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.902.345,90	1.400.389,09	767.016,59	1.268.973,40
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.902.345,90	1.400.389,09	767.016,59	1.268.973,40

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

CNPJ : 14.507.895/0001-60

**Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	1.902.345,90	1.400.389,09	767.016,59	1.268.973,40
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.192.160,36	290.907,73	343.108,22	1.244.360,85
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.006.984,07	121.430,07	34.684,92	920.238,92
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	185.489,22	36.397,25	0,00	149.091,97
1245	02.1.2.01.003	Viacred	98.220,13	31.274,74	22.872,77	89.818,16
9849	02.1.2.01.008	Bradesco	822.837,98	49.084,44	0,00	773.753,54
9857	02.1.2.01.100	(-) Juros a Transcorrer	(99.563,26)	4.673,64	11.812,15	(92.424,75)
4596	02.1.2.04	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	185.176,29	169.477,66	308.423,30	324.121,93
4600	02.1.2.04.001	Caixa Economica Federal	2,92	0,00	77.037,23	77.040,15
4602	02.1.2.04.003	Bradesco - Conta Garantida	160.747,08	160.747,08	166.323,00	166.323,00
4603	02.1.2.04.004	Viacred - Conta Garantida	24.426,29	8.730,58	65.063,07	80.758,78
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.742,56	29.968,00	33.651,53	52.426,09
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	11.548,00	17.741,68	17.341,68	11.148,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	11.548,00	16.185,25	15.785,25	11.148,00
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	1.556,43	1.556,43	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.314,72	4.848,00	4.848,00	4.314,72
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	4.314,72	4.848,00	4.848,00	4.314,72
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.378,32	7.378,32	9.050,21	9.050,21
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	6.312,22	6.312,22	7.958,37	7.958,37
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.066,10	1.066,10	1.091,84	1.091,84
4367	02.1.3.05	PROVISÕES 13 SALARIO	6.033,79	0,00	1.490,45	7.524,24
4383	02.1.3.05.005	Provisão de 13º Salário	4.459,57	0,00	1.101,61	5.561,18
4499	02.1.3.05.006	Provisão de 13º FGTS	356,74	0,00	88,12	444,86
4502	02.1.3.05.007	Provisão de 13º INSS	1.217,48	0,00	300,72	1.518,20
10120	02.1.3.06	PROVISÕES FÉRIAS	19.467,73	0,00	921,19	20.388,92
4375	02.1.3.06.001	Provisão de Férias	14.388,55	0,00	680,95	15.069,50
4464	02.1.3.06.002	Provisão de Férias FGTS	1.151,07	0,00	54,42	1.205,49
4472	02.1.3.06.003	Provisão de Férias INSS	3.928,11	0,00	185,82	4.113,93
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.761,31	173.627,10	237.595,68	71.729,89
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	306,71	306,71	805,94	805,94
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	306,71	306,71	235,89	235,89
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	570,05	570,05
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	229,64	0,00	0,00	229,64
1670	02.1.4.02.004	FEI e FIA a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.224,96	173.320,39	236.789,74	70.694,31
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	7.240,44	53.094,72	116.548,59	70.694,31
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	98.641,74	98.641,74	0,00
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	21.415,65	21.415,65	0,00
4642	02.1.4.03.010	ICMS DIFAL à Pagar	(15,48)	168,28	183,76	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.709.181,92	62.360,76	4.673,64	3.651.494,80
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.455.586,93	22.872,77	4.673,64	2.437.387,80
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.455.586,93	22.872,77	4.673,64	2.437.387,80
1813	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	1.053.581,84	0,00	0,00	1.053.581,84
1814	02.2.1.01.003	Viacred	1.587.605,95	22.872,77	0,00	1.564.733,18
10146	02.2.1.01.100	(-) Juros a Transcorrer	(185.600,86)	0,00	4.673,64	(180.927,22)
10502	02.2.2	PARCELAMENTOS	563.435,78	17.763,95	0,00	545.671,83
4812	02.2.2.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	431.598,81	10.834,32	0,00	420.764,49
4820	02.2.2.01.001	Parcelamento Cofins	34.449,17	2.593,44	0,00	31.855,73
4839	02.2.2.01.002	Parcelamento CSLL	27.436,38	671,30	0,00	26.765,08
4847	02.2.2.01.003	Parcelamento PIS	9.044,09	0,00	0,00	9.044,09
4855	02.2.2.01.004	Parcelamento INSS	25.543,63	3.585,53	0,00	21.958,10
4863	02.2.2.01.005	Parcelamento IRPJ	23.086,40	1.138,81	0,00	21.947,59
4901	02.2.2.01.009	PERT Simples Nacional	286.584,37	2.845,24	0,00	283.739,13
9891	02.2.2.01.015	Parcelamento Federal 2	25.454,77	0,00	0,00	25.454,77
10057	02.2.2.02	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	131.836,97	6.929,63	0,00	124.907,34
4880	02.2.2.02.001	Parcelamento ICMS	42.724,93	4.747,22	0,00	37.977,71
4881	02.2.2.02.002	Parc ICMS 1	1.361,57	0,00	0,00	1.361,57
4882	02.2.2.02.003	Parc ICMS 2	67.443,87	955,39	0,00	66.488,48
4883	02.2.2.02.004	Parc ICMS 3	20.306,60	1.227,02	0,00	19.079,58
10561	02.2.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	690.159,21	21.724,04	0,00	668.435,17
76384	02.2.3.02	EMPRESTIMOS	690.159,21	21.724,04	0,00	668.435,17
76406	02.2.3.02.002	José Collet Padilha	351.276,63	2.842,64	0,00	348.433,99
76414	02.2.3.02.003	Valdeci Alves Carneiro	338.882,58	18.881,40	0,00	320.001,18
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.769.000,84)	234.551,73	384.103,46	(1.574.086,09)
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	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 01/05/2022 a 31/05/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1953	02.3.2	RESERVAS	(1.584.078,06)	234.551,73	384.103,46	(1.434.526,33)
1961	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
1972	02.3.2.01.002	AFAC - Adto p/ Futuro Aum Capital 1	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67
8575	02.3.2.03	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.937.715,73)	234.551,73	384.103,46	(1.788.164,00)
2038	02.3.2.03.002	Prejuízos Acumulados	(2.022.715,73)	0,00	234.551,73	(1.788.164,00)
3921	02.3.2.03.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	85.000,00	234.551,73	149.551,73	0,00
2011	02.3.4	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	(384.922,78)	1.973.971,08	2.019.334,10	(339.559,76)
2054	02.3.4.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(384.922,78)	1.973.971,08	2.019.334,10	(339.559,76)
2062	02.3.4.01.001	Resultado do Exercício	(384.922,78)	1.973.971,08	2.019.334,10	(339.559,76)
10189	02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	139.489,76	0,00	36.585,88	176.075,64
10197	02.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	139.489,76	0,00	36.585,88	176.075,64
10200	02.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	139.489,76	0,00	36.585,88	176.075,64
101	02.4.1.01.001	Contas de Compensação	139.489,76	0,00	36.585,88	176.075,64
2089	03	RECEITAS	4.660.491,99	244.388,22	1.513.053,10	5.929.156,87
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.660.491,99	244.388,22	1.513.053,10	5.929.156,87
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.622.157,13	0,00	1.512.603,29	7.134.760,42
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	5.622.157,13	0,00	1.512.603,29	7.134.760,42
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	5.429.602,83	0,00	1.512.603,29	6.942.206,12
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	192.554,30	0,00	0,00	192.554,30
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(977.832,41)	244.388,22	0,00	(1.222.220,63)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(171.636,39)	7.598,48	0,00	(179.234,87)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(171.636,39)	7.598,48	0,00	(179.234,87)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(806.196,02)	236.789,74	0,00	(1.042.985,76)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(395.704,74)	116.548,59	0,00	(512.253,33)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(72.666,09)	21.415,65	0,00	(94.081,74)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(336.086,28)	98.641,74	0,00	(434.728,02)
2880	03.1.2.02.015	ICMS DIFAL	(1.738,91)	183,76	0,00	(1.922,67)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	16.167,27	0,00	449,81	16.617,08
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.801,56	0,00	236,20	16.037,76
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação financeira	15.801,56	0,00	236,20	16.037,76
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	365,71	0,00	213,61	579,32
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	365,66	0,00	213,61	579,27
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,05	0,00	0,00	0,05
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	5.045.414,77	1.729.582,86	506.281,00	6.268.716,63
2771	04.1	CUSTOS	3.698.365,50	1.283.268,10	501.193,10	4.480.440,50
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.698.365,50	1.283.268,10	501.193,10	4.480.440,50
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.698.365,50	1.283.268,10	501.193,10	4.480.440,50
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	2.290.564,00	711.931,81	0,00	3.002.495,81
4251	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	1.136.676,21	394.448,75	335.281,44	1.195.843,52
4294	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	84.495,94	9.237,62	0,00	93.733,56
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(81.121,58)	0,00	0,00	(81.121,58)
4979	04.1.1.01.010	Industrialização	9.332,86	0,00	0,00	9.332,86
3271	04.1.1.01.012	Serviços de Terceiros - Industrialização	974.176,50	167.649,92	0,00	1.141.826,42
2890	04.1.1.01.013	(-) Pis s/ Compras	(56.477,15)	0,00	10.143,11	(66.620,26)
2891	04.1.1.01.014	(-) Cofins s/ Compras	(260.137,19)	0,00	46.719,76	(306.856,95)
10154	04.1.1.01.015	(-) ICMS s/ Compras	(334.831,21)	0,00	45.854,28	(380.685,49)
2806	04.1.1.01.024	Gastos gerais de fabricação - credito s/ insumos	(64.312,88)	0,00	63.194,51	(127.507,39)
2925	04.2	DESPESAS	1.347.049,27	446.314,76	5.087,90	1.788.276,13
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.023.249,16	367.796,27	1.538,37	1.389.507,06
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	93.045,92	25.274,44	1.538,37	116.781,99
2950	04.2.1.01.001	Salários	49.943,85	14.674,98	1.538,17	63.080,66
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	19.392,00	4.848,00	0,00	24.240,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	2.371,78	362,47	0,00	2.734,25
2984	04.2.1.01.004	Férias	4.828,73	2.237,38	0,20	7.065,91
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	4.459,57	1.101,61	0,00	5.561,18
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	3.999,99	0,00	0,00	3.999,99
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	8.050,00	2.050,00	0,00	10.100,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	26.651,65	7.936,39	0,00	34.588,04
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	20.437,29	6.702,01	0,00	27.139,30
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	4.811,60	1.234,38	0,00	6.045,98
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	1.402,76	0,00	0,00	1.402,76
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	370.532,87	124.177,80	0,00	494.710,67
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	41.164,27	8.489,51	0,00	49.653,78
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	187,19	0,00	187,19

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 4

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	9.931,49	2.108,60	0,00	12.040,09
3131	04.2.1.03.005	Taxas e Impostos	2.465,18	2.567,67	0,00	5.032,85
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	1.364,30	505,00	0,00	1.869,30
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	658,75	0,00	0,00	658,75
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	6.054,03	714,28	0,00	6.768,31
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	5.680,64	1.230,87	0,00	6.911,51
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	525,91	66,89	0,00	592,80
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	32.378,88	8.786,51	0,00	41.165,39
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	36.681,60	0,00	0,00	36.681,60
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	140,00	0,00	140,00
3280	04.2.1.03.020	Alimentação a Empregados	1.926,67	485,90	0,00	2.412,57
3298	04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	11.734,57	0,00	0,00	11.734,57
3301	04.2.1.03.022	Telefone	5.389,59	1.011,54	0,00	6.401,13
3328	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	417,00	220,00	0,00	637,00
3409	04.2.1.03.032	Seguros	24.503,19	1.527,02	0,00	26.030,21
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	10.020,00	2.450,00	0,00	12.470,00
4766	04.2.1.03.041	Mensalidade Sistema e Software	10.907,40	3.454,32	0,00	14.361,72
5037	04.2.1.03.045	Estacionamento	5,00	0,00	0,00	5,00
5290	04.2.1.03.049	Despesas com Cartorio	7.280,85	0,00	0,00	7.280,85
8303	04.2.1.03.052	Internet	794,60	204,90	0,00	999,50
8311	04.2.1.03.053	Medicina do Trabalho	148,56	0,00	0,00	148,56
8486	04.2.1.03.056	Mensalidade Sindical	110,79	0,00	0,00	110,79
9733	04.2.1.03.061	Gastos com veiculos	5.925,00	0,00	0,00	5.925,00
9741	04.2.1.03.062	Limpeza e Conservação	5.324,35	2.452,35	0,00	7.776,70
9750	04.2.1.03.063	Equipamento de Segurança (EPI) e Ferramentas	340,90	340,90	0,00	681,80
9776	04.2.1.03.065	Honorários Advocatícios	7.562,87	8.864,87	0,00	16.427,74
9920	04.2.1.03.066	Serviços de terceiros - PJ	54.478,33	49.934,64	0,00	104.412,97
9997	04.2.1.03.067	Compras Administrativas Cartão	72.364,33	27.167,81	0,00	99.532,14
10103	04.2.1.03.069	Peças e Acessórios e Manutenção para veic	30,00	0,00	0,00	30,00
10251	04.2.1.03.072	Plano de Saúde	5.350,42	1.267,03	0,00	6.617,45
10294	04.2.1.03.076	Hospedagens	1.993,00	0,00	0,00	1.993,00
10511	04.2.1.03.080	Despesas com copa e cozinha	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00
10514	04.2.1.03.083	Condomínios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10880	04.2.1.03.084	Certificado Digital	158,40	0,00	0,00	158,40
3221	04.2.1.03.086	Marketing	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
10600	04.2.1.04	DESPESAS COM VENDAS	533.018,72	210.407,64	0,00	743.426,36
4556	04.2.1.04.001	Comissões e Tarifas s/ Vendas	270.798,79	120.744,98	0,00	391.543,77
4308	04.2.1.04.005	Fretes	262.219,93	89.662,66	0,00	351.882,59
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	311.961,50	75.064,95	3.549,53	383.476,92
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	62.603,39	15.439,35	216,20	77.826,54
3469	04.2.3.01.003	Tarifa Bancária	27.118,92	13.047,14	216,20	39.949,86
9720	04.2.3.01.008	Despesas Cartorarias	22.532,64	0,00	0,00	22.532,64
9722	04.2.3.01.010	Despesas bancárias S/ desconto DPLS	2.788,04	516,00	0,00	3.304,04
9723	04.2.3.01.011	Tarifas bancárias s/ desconto DPLS	4.399,18	1.876,21	0,00	6.275,39
9724	04.2.3.01.012	IOF s/ desconto DPLS	5.764,61	0,00	0,00	5.764,61
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	249.358,11	59.625,60	3.333,33	305.650,38
3484	04.2.3.02.001	Juros	82.636,30	19.413,59	3.333,33	98.716,56
9946	04.2.3.02.005	Juros de Mora	29.575,49	0,00	0,00	29.575,49
3485	04.2.3.02.006	Juros S/ Descontos Dupl	137.146,32	40.212,01	0,00	177.358,33
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	11.838,61	3.453,54	0,00	15.292,15
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	11.838,61	3.453,54	0,00	15.292,15
3530	04.2.4.01.001	IOF	10.642,37	3.453,54	0,00	14.095,91
5053	04.2.4.01.011	Impostos e Taxas Municipais	1.196,24	0,00	0,00	1.196,24
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(384.922,78)	1.973.971,08	2.019.334,10	(339.559,76)
3816	05.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(384.922,78)	1.973.971,08	2.019.334,10	(339.559,76)
4561	05.01.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(384.922,78)	1.973.971,08	2.019.334,10	(339.559,76)
3824	05.01.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(384.922,78)	1.973.971,08	2.019.334,10	(339.559,76)

**LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA**  
**CNPJ : 14.507.895/0001-60**  
**Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022**

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 01/06/2022 a 30/06/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.890.974,58	5.780.586,77	5.668.445,81	5.003.115,54
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.205.030,09	4.777.178,04	5.156.092,91	1.826.115,22
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	31.387,34	2.120.999,57	2.118.599,57	33.787,34
43	01.1.1.01	CAIXA	6.420,92	1.400,00	0,00	7.820,92
51	01.1.1.01.001	Caixa	6.420,92	1.400,00	0,00	7.820,92
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.552,14	2.118.599,57	2.118.599,57	1.552,14
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	214.004,66	214.004,66	0,00
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	0,00	309.437,17	309.437,17	0,00
95	01.1.1.02.004	Viacred	0,00	1.595.157,74	1.595.157,74	0,00
87	01.1.1.02.016	Caixa Econômica Federal S/A 2	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
108	01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	23.414,28	1.000,00	0,00	24.414,28
116	01.1.1.04.001	Banco do Brasil	3.843,72	0,00	0,00	3.843,72
8273	01.1.1.04.006	Poupança Programada - VIACREDI	19.570,56	1.000,00	0,00	20.570,56
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.173.642,75	2.656.178,47	3.037.493,34	1.792.327,88
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	331.755,01	1.256.493,23	1.587.513,25	734,99
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	331.755,01	1.256.493,23	1.587.513,25	734,99
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	67.050,00	0,00	0,00	67.050,00
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	67.050,00	0,00	0,00	67.050,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	113.161,89	202.488,85	202.363,66	113.287,08
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	0,00	100.490,97	100.365,78	125,19
345	01.1.2.08.002	IPÍ a Compensar	94.560,49	0,00	0,00	94.560,49
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	18.194,22	18.194,22	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	83.803,66	83.803,66	0,00
4458	01.1.2.08.012	Saldo negativo de IRPJ	11.482,35	0,00	0,00	11.482,35
4459	01.1.2.08.013	Saldo negativo de Contribuição Social	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
4470	01.1.2.08.015	FIA e FEI a Compensar	229,64	0,00	0,00	229,64
426	01.1.2.10	ESTOQUES	1.661.675,85	1.197.196,39	1.247.616,43	1.611.255,81
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	1.008.954,63	339.015,00	302.195,35	1.045.774,28
469	01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	505.196,38	302.195,35	555.986,04	251.405,69
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	147.524,84	555.986,04	389.435,04	314.075,84
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.509.868,85	13.426,30	9.718,04	2.513.577,11
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.883,82	8.188,56	0,00	62.072,38
787	01.2.1.04	EMPRESTIMOS / OUTRAS PESSOAS	53.883,82	8.188,56	0,00	62.072,38
3883	01.2.1.04.001	Empresa	53.883,82	8.188,56	0,00	62.072,38
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	32.203,72	365,00	0,00	32.568,72
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS / QUOTAS / TITULOS	32.203,72	365,00	0,00	32.568,72
8347	01.2.2.01.003	Quotas Cooperativas	32.203,72	365,00	0,00	32.568,72
817	01.2.3	IMOBILIZADO	2.423.781,31	4.872,74	9.718,04	2.418.936,01
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.821.646,77	0,00	0,00	2.821.646,77
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	927.760,20	0,00	0,00	927.760,20
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	63.436,00	0,00	0,00	63.436,00
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	8.882,66	0,00	0,00	8.882,66
876	01.2.3.01.005	Veículos	129.636,00	0,00	0,00	129.636,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	65.481,30	0,00	0,00	65.481,30
4618	01.2.3.01.011	Moldes e Matrizes	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
5126	01.2.3.01.012	Instalações	1.249,12	0,00	0,00	1.249,12
5142	01.2.3.01.013	Edificações	1.513.719,11	0,00	0,00	1.513.719,11
8338	01.2.3.01.015	Imobilizado	6.582,38	0,00	0,00	6.582,38
8419	01.2.3.01.016	Equipamentos Telefônicos	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	131.644,01	4.872,74	0,00	136.516,75
949	01.2.3.04.001	Consórcio	131.644,01	4.872,74	0,00	136.516,75
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(529.509,47)	0,00	9.718,04	(539.227,51)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(218.609,23)	0,00	5.404,95	(224.014,18)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(37.904,75)	0,00	547,25	(38.452,00)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(740,25)	0,00	148,05	(888,30)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(73.460,40)	0,00	2.160,60	(75.621,00)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(49.756,49)	0,00	533,86	(50.290,35)
4634	01.2.3.05.007	(-) Moldes e Matrizes	(4.950,00)	0,00	825,00	(5.775,00)
8427	01.2.3.05.009	(-) Equipamentos telefônicos	(1.213,35)	0,00	98,33	(1.311,68)
10073	01.2.3.05.010	(-) Instalações	(142.875,00)	0,00	0,00	(142.875,00)
10219	01.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	176.075,64	989.982,43	502.634,86	663.423,21
10162	01.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	176.075,64	989.982,43	502.634,86	663.423,21
10170	01.5.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	176.075,64	989.982,43	502.634,86	663.423,21
100	01.5.1.01.001	Contas de Compensação	176.075,64	989.982,43	502.634,86	663.423,21
1163	02	PASSIVO	4.890.974,58	2.509.592,79	2.848.543,00	5.003.115,54
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.637.490,23	1.956.894,61	1.854.038,73	2.534.634,35
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.268.973,40	1.229.768,80	1.225.370,30	1.264.574,90
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.268.973,40	1.229.768,80	1.225.370,30	1.264.574,90

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 2

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	1.268.973,40	1.229.768,80	1.225.370,30	1.264.574,90
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.244.360,85	424.212,27	397.864,33	1.218.012,91
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	920.238,92	115.788,97	34.008,63	838.458,58
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	149.091,97	36.402,80	0,00	112.689,17
1245	02.1.2.01.003	Viacred	89.818,16	31.858,89	22.872,77	80.832,04
9849	02.1.2.01.008	Bradesco	773.753,54	43.005,44	0,00	730.748,10
9857	02.1.2.01.100	(-) Juros a Transcorrer	(92.424,75)	4.521,84	11.135,86	(85.810,73)
4596	02.1.2.04	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	324.121,93	308.423,30	363.855,70	379.554,33
4600	02.1.2.04.001	Caixa Economica Federal	77.040,15	77.037,23	91.131,04	91.133,96
4602	02.1.2.04.003	Bradesco - Conta Garantida	166.323,00	166.323,00	184.331,56	184.331,56
4603	02.1.2.04.004	Viacred - Conta Garantida	80.758,78	65.063,07	88.393,10	104.088,81
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.426,09	28.776,60	27.533,75	51.183,24
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	11.148,00	15.842,62	15.299,50	10.604,88
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	11.148,00	13.979,53	13.436,41	10.604,88
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	1.863,09	1.863,09	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.314,72	4.848,00	4.848,00	4.314,72
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	4.314,72	4.848,00	4.848,00	4.314,72
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.050,21	7.530,24	5.927,20	7.447,17
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	7.958,37	6.438,40	4.849,35	6.369,32
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.091,84	1.091,84	1.077,85	1.077,85
4367	02.1.3.05	PROVISÕES 13 SALARIO	7.524,24	0,00	1.459,05	8.983,29
4383	02.1.3.05.005	Provisão de 13º Salário	5.561,18	0,00	1.078,37	6.639,55
4499	02.1.3.05.006	Provisão de 13º FGTS	444,86	0,00	86,28	531,14
4502	02.1.3.05.007	Provisão de 13º INSS	1.518,20	0,00	294,40	1.812,60
10120	02.1.3.06	PROVISÕES FÉRIAS	20.388,92	555,74	0,00	19.833,18
4375	02.1.3.06.001	Provisão de Férias	15.069,50	410,78	0,00	14.658,72
4464	02.1.3.06.002	Provisão de Férias FGTS	1.205,49	32,84	0,00	1.172,65
4472	02.1.3.06.003	Provisão de Férias INSS	4.113,93	112,12	0,00	4.001,81
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.729,89	274.136,94	203.270,35	863,30
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	805,94	1.042,31	870,03	633,66
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	235,89	267,07	251,53	220,35
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	570,05	570,05	94,09	94,09
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	0,00	205,19	205,19	0,00
4790	02.1.4.01.008	PCC a recolher	0,00	0,00	319,22	319,22
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	229,64	0,00	0,00	229,64
1670	02.1.4.02.004	FEI e FIA a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	70.694,31	273.094,63	202.400,32	0,00
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	70.694,31	171.060,09	100.365,78	0,00
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	83.803,66	83.803,66	0,00
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	18.194,22	18.194,22	0,00
4642	02.1.4.03.010	ICMS DIFAL à Pagar	0,00	36,66	36,66	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.651.494,80	50.063,32	4.521,84	3.605.953,32
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.437.387,80	22.872,77	4.521,84	2.419.036,87
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.437.387,80	22.872,77	4.521,84	2.419.036,87
1813	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	1.053.581,84	0,00	0,00	1.053.581,84
1814	02.2.1.01.003	Viacred	1.564.733,18	22.872,77	0,00	1.541.860,41
10146	02.2.1.01.100	(-) Juros a Transcorrer	(180.927,22)	0,00	4.521,84	(176.405,38)
10502	02.2.2	PARCELAMENTOS	545.671,83	12.414,63	0,00	533.257,20
4812	02.2.2.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	420.764,49	10.576,09	0,00	410.188,40
4820	02.2.2.01.001	Parcelamento Cofins	31.855,73	3.063,12	0,00	28.792,61
4839	02.2.2.01.002	Parcelamento CSLL	26.765,08	451,51	0,00	26.313,57
4847	02.2.2.01.003	Parcelamento PIS	9.044,09	0,00	0,00	9.044,09
4855	02.2.2.01.004	Parcelamento INSS	21.958,10	3.077,41	0,00	18.880,69
4863	02.2.2.01.005	Parcelamento IRPJ	21.947,59	1.138,81	0,00	20.808,78
4901	02.2.2.01.009	PERT Simples Nacional	283.739,13	2.845,24	0,00	280.893,89
9891	02.2.2.01.015	Parcelamento Federal 2	25.454,77	0,00	0,00	25.454,77
10057	02.2.2.02	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	124.907,34	1.838,54	0,00	123.068,80
4880	02.2.2.02.001	Parcelamento ICMS	37.977,71	0,00	0,00	37.977,71
4881	02.2.2.02.002	Parc ICMS 1	1.361,57	0,00	0,00	1.361,57
4882	02.2.2.02.003	Parc ICMS 2	66.488,48	955,39	0,00	65.533,09
4883	02.2.2.02.004	Parc ICMS 3	19.079,58	883,15	0,00	18.196,43
10561	02.2.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	668.435,17	14.775,92	0,00	653.659,25
76384	02.2.3.02	EMPRESIMOS	668.435,17	14.775,92	0,00	653.659,25
76406	02.2.3.02.002	José Collet Padilha	348.433,99	7.452,27	0,00	340.981,72
76414	02.2.3.02.003	Valdeci Alves Carneiro	320.001,18	7.323,65	0,00	312.677,53
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.574.086,09)	0,00	0,00	(1.800.895,34)
1910	02.3.1	CAPITAL	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 01/06/2022 a 30/06/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	(1.434.526,33)	0,00	0,00	(1.434.526,33)
1961	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
1972	02.3.2.01.002	AFAC - Adto p/ Futuro Aum Capital 1	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67
8575	02.3.2.03	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.788.164,00)	0,00	0,00	(1.788.164,00)
2038	02.3.2.03.002	Prejuízos Acumulados	(1.788.164,00)	0,00	0,00	(1.788.164,00)
2011	02.3.4	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	(339.559,76)	1.996.863,39	1.770.054,14	(566.369,01)
2054	02.3.4.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(339.559,76)	1.996.863,39	1.770.054,14	(566.369,01)
2062	02.3.4.01.001	Resultado do Exercício	(339.559,76)	1.996.863,39	1.770.054,14	(566.369,01)
10189	02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	176.075,64	502.634,86	989.982,43	663.423,21
10197	02.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	176.075,64	502.634,86	989.982,43	663.423,21
10200	02.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	176.075,64	502.634,86	989.982,43	663.423,21
101	02.4.1.01.001	Contas de Compensação	176.075,64	502.634,86	989.982,43	663.423,21
2089	03	RECEITAS	5.929.156,87	216.466,09	1.223.040,11	6.935.730,89
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.929.156,87	216.466,09	1.223.040,11	6.935.730,89
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	7.134.760,42	0,00	1.218.111,43	8.352.871,85
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	7.134.760,42	0,00	1.218.111,43	8.352.871,85
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	6.942.206,12	0,00	1.218.111,43	8.160.317,55
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	192.554,30	0,00	0,00	192.554,30
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.222.220,63)	216.466,09	468,32	(1.438.218,40)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(179.234,87)	14.065,77	0,00	(193.300,64)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(179.234,87)	14.065,77	0,00	(193.300,64)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.042.985,76)	202.400,32	468,32	(1.244.917,76)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(512.253,33)	100.365,78	0,00	(612.619,11)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(94.081,74)	18.194,22	0,00	(112.275,96)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(434.728,02)	83.803,66	0,00	(518.531,68)
2305	03.1.2.02.007	ISQN s/Serviços	0,00	0,00	468,32	468,32
2880	03.1.2.02.015	ICMS DIFAL	(1.922,67)	36,66	0,00	(1.959,33)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	16.617,08	0,00	4.460,36	21.077,44
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.037,76	0,00	128,37	16.166,13
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação financeira	16.037,76	0,00	128,37	16.166,13
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	579,32	0,00	4.331,99	4.911,31
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	579,27	0,00	627,73	1.207,00
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,05	0,00	3.704,26	3.704,31
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	6.268.716,63	1.780.397,30	547.014,03	7.502.099,90
2771	04.1	CUSTOS	4.480.440,50	1.445.732,85	541.503,85	5.384.669,50
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.480.440,50	1.445.732,85	541.503,85	5.384.669,50
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.480.440,50	1.445.732,85	541.503,85	5.384.669,50
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	3.002.495,81	386.319,81	0,00	3.388.815,62
4251	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	1.195.843,52	757.003,50	339.015,00	1.613.832,02
4294	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	93.733,56	92.465,44	0,00	186.199,00
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(81.121,58)	0,00	0,00	(81.121,58)
4979	04.1.1.01.010	Industrialização	9.332,86	0,00	0,00	9.332,86
3271	04.1.1.01.012	Serviços de Terceiros - Industrialização	1.141.826,42	209.944,10	0,00	1.351.770,52
2890	04.1.1.01.013	(-) Pis s/ Compras	(66.620,26)	0,00	15.834,73	(82.454,99)
2891	04.1.1.01.014	(-) Cofins s/ Compras	(306.856,95)	0,00	72.935,73	(379.792,68)
10154	04.1.1.01.015	(-) ICMS s/ Compras	(380.685,49)	0,00	100.490,97	(481.176,46)
2806	04.1.1.01.024	Gastos gerais de fabricação - credito s/ insumos	(127.507,39)	0,00	13.227,42	(140.734,81)
2925	04.2	DESPESAS	1.788.276,13	334.664,45	5.510,18	2.117.430,40
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.389.507,06	250.459,97	2.176,85	1.637.790,18
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	116.781,99	21.562,27	2.031,89	136.312,37
2950	04.2.1.01.001	Salários	63.080,66	11.639,24	1.620,71	73.099,19
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	24.240,00	4.848,00	0,00	29.088,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	2.734,25	83,57	0,00	2.817,82
2984	04.2.1.01.004	Férias	7.065,91	1.863,09	411,18	8.517,82
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	5.561,18	1.078,37	0,00	6.639,55
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	3.999,99	0,00	0,00	3.999,99
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	10.100,00	2.050,00	0,00	12.150,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	34.588,04	4.586,22	144,96	39.029,30
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	27.139,30	3.422,09	112,12	30.449,27
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	6.045,98	1.164,13	32,84	7.177,27
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	1.402,76	0,00	0,00	1.402,76
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	494.710,67	84.228,93	0,00	578.939,60

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 4

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	49.653,78	8.489,51	0,00	58.143,29
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	187,19	0,00	0,00	187,19
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	12.040,09	905,45	0,00	12.945,54
3131	04.2.1.03.005	Taxas e Impostos	5.032,85	130,18	0,00	5.163,03
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	1.869,30	0,00	0,00	1.869,30
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	658,75	0,00	0,00	658,75
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	6.768,31	0,00	0,00	6.768,31
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	6.911,51	0,00	0,00	6.911,51
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	592,80	49,58	0,00	642,38
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	41.165,39	9.718,04	0,00	50.883,43
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	36.681,60	0,00	0,00	36.681,60
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140,00	156,00	0,00	296,00
3280	04.2.1.03.020	Alimentação a Empregados	2.412,57	0,00	0,00	2.412,57
3298	04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	11.734,57	0,00	0,00	11.734,57
3301	04.2.1.03.022	Telefone	6.401,13	1.043,34	0,00	7.444,47
3328	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	637,00	19,00	0,00	656,00
3409	04.2.1.03.032	Seguros	26.030,21	1.527,02	0,00	27.557,23
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	12.470,00	2.450,00	0,00	14.920,00
4766	04.2.1.03.041	Mensalidade Sistema e Software	14.361,72	2.494,84	0,00	16.856,56
5037	04.2.1.03.045	Estacionamento	5,00	0,00	0,00	5,00
5290	04.2.1.03.049	Despesas com Cartorio	7.280,85	0,00	0,00	7.280,85
8303	04.2.1.03.052	Internet	999,50	204,90	0,00	1.204,40
8311	04.2.1.03.053	Medicina do Trabalho	148,56	595,00	0,00	743,56
8486	04.2.1.03.056	Mensalidade Sindical	110,79	0,00	0,00	110,79
9733	04.2.1.03.061	Gastos com veiculos	5.925,00	2.839,14	0,00	8.764,14
9741	04.2.1.03.062	Limpeza e Conservação	7.776,70	2.635,80	0,00	10.412,50
9750	04.2.1.03.063	Equipamento de Segurança (EPI) e Ferramentas	681,80	0,00	0,00	681,80
9776	04.2.1.03.065	Honorários Advocaticios	16.427,74	7.822,54	0,00	24.250,28
9920	04.2.1.03.066	Serviços de terceiros - PJ	104.412,97	26.801,14	0,00	131.214,11
9997	04.2.1.03.067	Compras Administrativas Cartão	99.532,14	14.838,75	0,00	114.370,89
10103	04.2.1.03.069	Peças e Acessórios e Manutenção para veic	30,00	0,00	0,00	30,00
10251	04.2.1.03.072	Plano de Saúde	6.617,45	1.508,70	0,00	8.126,15
10294	04.2.1.03.076	Hospedagens	1.993,00	0,00	0,00	1.993,00
10511	04.2.1.03.080	Despesas com copa e cozinha	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00
10514	04.2.1.03.083	Condomínios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10880	04.2.1.03.084	Certificado Digital	158,40	0,00	0,00	158,40
3221	04.2.1.03.086	Marketing	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
10600	04.2.1.04	DESPESAS COM VENDAS	743.426,36	140.082,55	0,00	883.508,91
4556	04.2.1.04.001	Comissões e Tarifas s/ Vendas	391.543,77	55.586,30	0,00	447.130,07
4308	04.2.1.04.005	Frete	351.882,59	84.496,25	0,00	436.378,84
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	383.476,92	78.615,57	3.333,33	458.759,16
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	77.826,54	10.094,21	0,00	87.920,75
3469	04.2.3.01.003	Tarifa Bancária	39.949,86	6.853,86	0,00	46.803,72
9720	04.2.3.01.008	Despesas Cartorarias	22.532,64	0,00	0,00	22.532,64
9722	04.2.3.01.010	Despesas bancárias S/ desconto DPLS	3.304,04	2.362,20	0,00	5.666,24
9723	04.2.3.01.011	Tarifas bancárias s/ desconto DPLS	6.275,39	878,15	0,00	7.153,54
9724	04.2.3.01.012	IOF s/ desconto DPLS	5.764,61	0,00	0,00	5.764,61
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	305.650,38	68.521,36	3.333,33	370.838,41
3484	04.2.3.02.001	Juros	98.716,56	23.641,93	3.333,33	119.025,16
3492	04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	0,00	2.311,90	0,00	2.311,90
9946	04.2.3.02.005	Juros de Mora	29.575,49	0,00	0,00	29.575,49
3485	04.2.3.02.006	Juros S/ Descontos Dupl	177.358,33	42.567,53	0,00	219.925,86
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	15.292,15	3.985,68	0,00	19.277,83
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	15.292,15	3.985,68	0,00	19.277,83
3530	04.2.4.01.001	IOF	14.095,91	3.985,68	0,00	18.081,59
5053	04.2.4.01.011	Impostos e Taxas Municipais	1.196,24	0,00	0,00	1.196,24
10707	04.2.8	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	1.603,23	0,00	1.603,23
10715	04.2.8.01	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	1.603,23	0,00	1.603,23
3604	04.2.8.01.005	Despesas Indedutíveis	0,00	1.603,23	0,00	1.603,23
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(339.559,76)	1.996.863,39	1.770.054,14	(566.369,01)
3816	05.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(339.559,76)	1.996.863,39	1.770.054,14	(566.369,01)
4561	05.01.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(339.559,76)	1.996.863,39	1.770.054,14	(566.369,01)
3824	05.01.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(339.559,76)	1.996.863,39	1.770.054,14	(566.369,01)

**LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA**  
**CNPJ : 14.507.895/0001-60**  
**Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022**

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 01/07/2022 a 31/07/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	5.003.115,54	5.902.454,51	5.367.974,94	5.537.595,11
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.826.115,22	5.140.537,65	4.969.260,76	1.997.392,11
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	33.787,34	2.318.535,61	2.289.999,88	62.323,07
43	01.1.1.01	CAIXA	7.820,92	6.100,00	5.000,00	8.920,92
51	01.1.1.01.001	Caixa	7.820,92	6.100,00	5.000,00	8.920,92
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.552,14	2.311.435,61	2.277.862,13	35.125,62
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	273.915,44	273.915,44	0,00
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	0,00	354.590,05	354.590,05	0,00
95	01.1.1.02.004	Viacred	0,00	1.682.930,12	1.649.356,64	33.573,48
87	01.1.1.02.016	Caixa Econômica Federal S/A 2	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
108	01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	24.414,28	1.000,00	7.137,75	18.276,53
116	01.1.1.04.001	Banco do Brasil	3.843,72	0,00	0,00	3.843,72
8273	01.1.1.04.006	Poupança Programada - VIACREDI	20.570,56	1.000,00	7.137,75	14.432,81
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.792.327,88	2.822.002,04	2.679.260,88	1.935.069,04
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	734,99	1.561.071,52	1.448.136,05	113.670,46
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	734,99	1.561.071,52	1.448.136,05	113.670,46
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	67.050,00	1.274,00	14.140,00	54.184,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	67.050,00	200,00	14.140,00	53.110,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	113.287,08	147.521,90	147.647,09	113.161,89
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	125,19	70.786,29	70.911,48	0,00
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	94.560,49	0,00	0,00	94.560,49
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	13.687,97	13.687,97	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	63.047,64	63.047,64	0,00
4458	01.1.2.08.012	Saldo negativo de IRPJ	11.482,35	0,00	0,00	11.482,35
4459	01.1.2.08.013	Saldo negativo de Contribuição Social	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
4470	01.1.2.08.015	FIA e FEI a Compensar	229,64	0,00	0,00	229,64
426	01.1.2.10	ESTOQUES	1.611.255,81	1.112.134,62	1.069.337,74	1.654.052,69
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	1.045.774,28	305.727,82	403.203,40	948.298,70
469	01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	251.405,69	403.203,40	403.203,40	251.405,69
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	314.075,84	403.203,40	262.930,94	454.348,30
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.513.577,11	36.112,94	9.718,04	2.539.972,01
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.072,38	2.500,00	0,00	64.572,38
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS / OUTRAS PESSOAS	62.072,38	2.500,00	0,00	64.572,38
3883	01.2.1.04.001	Empresa	62.072,38	2.500,00	0,00	64.572,38
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	32.568,72	365,00	0,00	32.933,72
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS / QUOTAS / TITULOS	32.568,72	365,00	0,00	32.933,72
8347	01.2.2.01.003	Quotas Cooperativas	32.568,72	365,00	0,00	32.933,72
817	01.2.3	IMOBILIZADO	2.418.936,01	33.247,94	9.718,04	2.442.465,91
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.821.646,77	28.375,20	0,00	2.850.021,97
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	927.760,20	0,00	0,00	927.760,20
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	63.436,00	0,00	0,00	63.436,00
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	8.882,66	0,00	0,00	8.882,66
876	01.2.3.01.005	Veículos	129.636,00	0,00	0,00	129.636,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	65.481,30	0,00	0,00	65.481,30
4618	01.2.3.01.011	Moldes e Matrizes	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
5126	01.2.3.01.012	Instalações	1.249,12	0,00	0,00	1.249,12
5142	01.2.3.01.013	Edificações	1.513.719,11	28.375,20	0,00	1.542.094,31
8338	01.2.3.01.015	Imobilizado	6.582,38	0,00	0,00	6.582,38
8419	01.2.3.01.016	Equipamentos Telefônicos	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	136.516,75	4.872,74	0,00	141.389,49
949	01.2.3.04.001	Consórcio	136.516,75	4.872,74	0,00	141.389,49
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(539.227,51)	0,00	9.718,04	(548.945,55)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(224.014,18)	0,00	5.404,95	(229.419,13)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(38.452,00)	0,00	547,25	(38.999,25)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(888,30)	0,00	148,05	(1.036,35)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(75.621,00)	0,00	2.160,60	(77.781,60)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(50.290,35)	0,00	533,86	(50.824,21)
4634	01.2.3.05.007	(-) Moldes e Matrizes	(5.775,00)	0,00	825,00	(6.600,00)
8427	01.2.3.05.009	(-) Equipamentos telefônicos	(1.311,68)	0,00	98,33	(1.410,01)
10073	01.2.3.05.010	(-) Instalações	(142.875,00)	0,00	0,00	(142.875,00)
10219	01.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	663.423,21	725.803,92	388.996,14	1.000.230,99
10162	01.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	663.423,21	725.803,92	388.996,14	1.000.230,99
10170	01.5.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	663.423,21	725.803,92	388.996,14	1.000.230,99
100	01.5.1.01.001	Contas de Compensação	663.423,21	725.803,92	388.996,14	1.000.230,99
1163	02	PASSIVO	5.003.115,54	2.205.362,29	2.449.682,34	5.537.595,11
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.534.634,35	1.747.969,48	1.719.510,24	2.506.175,11
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.264.574,90	1.075.559,38	939.952,54	1.128.968,06

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.264.574,90	1.075.559,38	939.952,54	1.128.968,06
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	1.264.574,90	1.075.559,38	939.952,54	1.128.968,06
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.218.012,91	486.624,11	514.335,90	1.245.724,70
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	838.458,58	122.768,41	283.317,74	999.007,91
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	112.689,17	37.179,60	0,00	75.509,57
1245	02.1.2.01.003	Viacred	80.832,04	32.136,19	272.872,77	321.568,62
9849	02.1.2.01.008	Bradesco	730.748,10	49.084,44	0,00	681.663,66
9857	02.1.2.01.100	(-) Juros a Transcorrer	(85.810,73)	4.368,18	10.444,97	(79.733,94)
4596	02.1.2.04	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	379.554,33	363.855,70	231.018,16	246.716,79
4600	02.1.2.04.001	Caixa Economica Federal	91.133,96	91.131,04	43.915,44	43.918,36
4602	02.1.2.04.003	Bradesco - Conta Garantida	184.331,56	184.331,56	187.102,72	187.102,72
4603	02.1.2.04.004	Viacred - Conta Garantida	104.088,81	88.393,10	0,00	15.695,71
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.183,24	37.489,70	32.399,64	46.093,18
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	10.604,88	21.043,36	18.064,95	7.626,47
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.604,88	19.504,15	12.581,19	3.681,92
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	1.539,21	1.539,21	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	3.944,55	3.944,55
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.314,72	4.848,00	4.848,00	4.314,72
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	4.314,72	4.848,00	4.848,00	4.314,72
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.447,17	8.929,39	9.281,57	7.799,35
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	6.369,32	6.369,39	6.796,79	6.796,72
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.077,85	1.077,85	1.002,63	1.002,63
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	1.482,15	1.482,15	0,00
4367	02.1.3.05	PROVISÕES 13 SALARIO	8.983,29	0,00	205,12	9.188,41
4383	02.1.3.05.005	Provisão de 13º Salário	6.639,55	0,00	151,60	6.791,15
4499	02.1.3.05.006	Provisão de 13º FGTS	531,14	0,00	12,12	543,26
4502	02.1.3.05.007	Provisão de 13º INSS	1.812,60	0,00	41,40	1.854,00
10120	02.1.3.06	PROVISÕES FÉRIAS	19.833,18	2.668,95	0,00	17.164,23
4375	02.1.3.06.001	Provisão de Férias	14.658,72	1.972,65	0,00	12.686,07
4464	02.1.3.06.002	Provisão de Férias FGTS	1.172,65	157,79	0,00	1.014,86
4472	02.1.3.06.003	Provisão de Férias INSS	4.001,81	538,51	0,00	3.463,30
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	863,30	148.296,29	232.822,16	85.389,17
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	633,66	649,20	930,62	915,08
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	220,35	235,89	235,56	220,02
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	94,09	94,09	599,92	599,92
4790	02.1.4.01.008	PCC a recolher	319,22	319,22	95,14	95,14
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	229,64	0,00	0,00	229,64
1670	02.1.4.02.004	FEI e FIA a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	147.647,09	231.891,54	84.244,45
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	70.911,48	108.755,62	37.844,14
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	63.047,64	101.171,13	38.123,49
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	13.687,97	21.964,79	8.276,82
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.605.953,32	68.396,67	4.368,18	3.541.924,83
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.419.036,87	22.872,80	4.368,18	2.400.532,25
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.419.036,87	22.872,80	4.368,18	2.400.532,25
1813	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	1.053.581,84	0,00	0,00	1.053.581,84
1814	02.2.1.01.003	Viacred	1.541.860,41	22.872,77	0,00	1.518.987,64
10146	02.2.1.01.100	(-) Juros a Transcorrer	(176.405,38)	0,03	4.368,18	(172.037,23)
10502	02.2.2	PARCELAMENTOS	533.257,20	21.909,07	0,00	511.348,13
4812	02.2.2.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	410.188,40	10.576,09	0,00	399.612,31
4820	02.2.2.01.001	Parcelamento Cofins	28.792,61	3.063,12	0,00	25.729,49
4839	02.2.2.01.002	Parcelamento CSLL	26.313,57	451,51	0,00	25.862,06
4847	02.2.2.01.003	Parcelamento PIS	9.044,09	0,00	0,00	9.044,09
4855	02.2.2.01.004	Parcelamento INSS	18.880,69	3.077,41	0,00	15.803,28
4863	02.2.2.01.005	Parcelamento IRPJ	20.808,78	1.138,81	0,00	19.669,97
4901	02.2.2.01.009	PERT Simples Nacional	280.893,89	2.845,24	0,00	278.048,65
9891	02.2.2.01.015	Parcelamento Federal 2	25.454,77	0,00	0,00	25.454,77
10057	02.2.2.02	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	123.068,80	11.332,98	0,00	111.735,82
4880	02.2.2.02.001	Parcelamento ICMS	37.977,71	9.494,44	0,00	28.483,27
4881	02.2.2.02.002	Parc ICMS 1	1.361,57	0,00	0,00	1.361,57
4882	02.2.2.02.003	Parc ICMS 2	65.533,09	955,39	0,00	64.577,70
4883	02.2.2.02.004	Parc ICMS 3	18.196,43	883,15	0,00	17.313,28
10561	02.2.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	653.659,25	23.614,80	0,00	630.044,45
76384	02.2.3.02	EMPRESTIMOS	653.659,25	23.614,80	0,00	630.044,45
76406	02.2.3.02.002	José Collet Padilha	340.981,72	11.452,27	0,00	329.529,45
76414	02.2.3.02.003	Valdeci Alves Carneiro	312.677,53	12.162,53	0,00	300.515,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.800.895,34)	0,00	0,00	(1.510.735,82)

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 3

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	(1.434.526,33)	0,00	0,00	(1.434.526,33)
1961	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
1972	02.3.2.01.002	AFAC - Adto p/ Futuro Aum Capital 1	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67
8575	02.3.2.03	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.788.164,00)	0,00	0,00	(1.788.164,00)
2038	02.3.2.03.002	Prejuízos Acumulados	(1.788.164,00)	0,00	0,00	(1.788.164,00)
2011	02.3.4	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	(566.369,01)	1.640.361,13	1.930.520,65	(276.209,49)
2054	02.3.4.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(566.369,01)	1.640.361,13	1.930.520,65	(276.209,49)
2062	02.3.4.01.001	Resultado do Exercício	(566.369,01)	1.640.361,13	1.930.520,65	(276.209,49)
10189	02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	663.423,21	388.996,14	725.803,92	1.000.230,99
10197	02.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	663.423,21	388.996,14	725.803,92	1.000.230,99
10200	02.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	663.423,21	388.996,14	725.803,92	1.000.230,99
101	02.4.1.01.001	Contas de Compensação	663.423,21	388.996,14	725.803,92	1.000.230,99
2089	03	RECEITAS	6.935.730,89	276.074,26	1.469.509,92	8.129.166,55
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.935.730,89	276.074,26	1.469.509,92	8.129.166,55
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	8.352.871,85	0,00	1.465.627,50	9.818.499,35
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	8.352.871,85	0,00	1.465.627,50	9.818.499,35
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	8.160.317,55	0,00	1.465.627,50	9.625.945,05
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	192.554,30	0,00	0,00	192.554,30
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.438.218,40)	276.074,26	0,00	(1.714.292,66)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(193.300,64)	44.182,72	0,00	(237.483,36)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(193.300,64)	44.182,72	0,00	(237.483,36)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.244.917,76)	231.891,54	0,00	(1.476.809,30)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(612.619,11)	108.755,62	0,00	(721.374,73)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(112.275,96)	21.964,79	0,00	(134.240,75)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(518.531,68)	101.171,13	0,00	(619.702,81)
2305	03.1.2.02.007	ISQN s/Serviços	468,32	0,00	0,00	468,32
2880	03.1.2.02.015	ICMS DIFAL	(1.959,33)	0,00	0,00	(1.959,33)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.077,44	0,00	3.882,42	24.959,86
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.166,13	0,00	66,95	16.233,08
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação financeira	16.166,13	0,00	66,95	16.233,08
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.911,31	0,00	3.815,47	8.726,78
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	1.207,00	0,00	142,68	1.349,68
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	3.704,31	0,00	3.672,79	7.377,10
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	7.502.099,90	1.364.286,87	461.010,73	8.405.376,04
2771	04.1	CUSTOS	5.384.669,50	1.025.181,95	453.249,72	5.956.601,73
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.384.669,50	1.025.181,95	453.249,72	5.956.601,73
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.384.669,50	1.025.181,95	453.249,72	5.956.601,73
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	3.388.815,62	261.485,73	0,00	3.650.301,35
4251	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	1.613.832,02	561.786,66	305.727,82	1.869.890,86
4294	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	186.199,00	2.213,70	0,00	188.412,70
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(81.121,58)	0,00	0,00	(81.121,58)
4979	04.1.1.01.010	Industrialização	9.332,86	0,00	0,00	9.332,86
3271	04.1.1.01.012	Serviços de Terceiros - Industrialização	1.351.770,52	199.695,86	0,00	1.551.466,38
2890	04.1.1.01.013	(-) Pis s/ Compras	(82.454,99)	0,00	13.687,97	(96.142,96)
2891	04.1.1.01.014	(-) Cofins s/ Compras	(379.792,68)	0,00	63.047,64	(442.840,32)
10154	04.1.1.01.015	(-) ICMS s/ Compras	(481.176,46)	0,00	70.786,29	(551.962,75)
2806	04.1.1.01.024	Gastos gerais de fabricação - credito s/ insumos	(140.734,81)	0,00	0,00	(140.734,81)
2925	04.2	DESPESAS	2.117.430,40	339.104,92	7.761,01	2.448.774,31
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.637.790,18	264.157,38	4.427,65	1.897.519,91
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	136.312,37	23.445,68	3.603,65	156.154,40
2950	04.2.1.01.001	Salários	73.099,19	11.562,92	1.630,87	83.031,24
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	29.088,00	4.848,00	0,00	33.936,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	2.817,82	534,43	0,00	3.352,25
2984	04.2.1.01.004	Férias	8.517,82	3.415,24	1.972,78	9.960,28
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	6.639,55	1.116,25	0,00	7.755,80
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	3.999,99	168,84	0,00	4.168,83
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	12.150,00	1.800,00	0,00	13.950,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	39.029,30	7.493,00	696,30	45.826,00
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	30.449,27	4.996,10	538,51	34.906,86
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	7.177,27	1.014,75	157,79	8.034,23
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	1.402,76	1.482,15	0,00	2.884,91

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 4

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	578.939,60	81.616,03	127,70	660.427,93
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	58.143,29	8.489,51	0,00	66.632,80
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	187,19	335,26	0,00	522,45
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	12.945,54	2.829,09	0,00	15.774,63
3131	04.2.1.03.005	Taxas e Impostos	5.163,03	0,00	0,00	5.163,03
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	1.869,30	200,00	0,00	2.069,30
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	658,75	0,00	0,00	658,75
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	6.768,31	0,00	0,00	6.768,31
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	6.911,51	573,08	0,00	7.484,59
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	642,38	49,58	0,00	691,96
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	50.883,43	9.718,04	0,00	60.601,47
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	36.681,60	0,00	0,00	36.681,60
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	296,00	1.000,00	0,00	1.296,00
3280	04.2.1.03.020	Alimentação a Empregados	2.412,57	0,00	0,00	2.412,57
3298	04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	11.734,57	0,00	0,00	11.734,57
3301	04.2.1.03.022	Telefone	7.444,47	1.010,40	0,00	8.454,87
3328	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	656,00	440,00	0,00	1.096,00
3409	04.2.1.03.032	Seguros	27.557,23	1.527,02	0,00	29.084,25
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	14.920,00	2.450,00	0,00	17.370,00
4731	04.2.1.03.039	Aluguel Impressora/Equipamentos	0,00	170,00	0,00	170,00
4766	04.2.1.03.041	Mensalidade Sistema e Software	16.856,56	5.601,80	0,00	22.458,36
5037	04.2.1.03.045	Estacionamento	5,00	0,00	0,00	5,00
5290	04.2.1.03.049	Despesas com Cartorio	7.280,85	0,00	0,00	7.280,85
8303	04.2.1.03.052	Internet	1.204,40	204,90	0,00	1.409,30
8311	04.2.1.03.053	Medicina do Trabalho	743,56	0,00	0,00	743,56
8486	04.2.1.03.056	Mensalidade Sindical	110,79	0,00	0,00	110,79
9733	04.2.1.03.061	Gastos com veiculos	8.764,14	0,00	0,00	8.764,14
9741	04.2.1.03.062	Limpeza e Conservação	10.412,50	3.137,15	0,00	13.549,65
9750	04.2.1.03.063	Equipamento de Segurança (EPI) e Ferramentas	681,80	0,00	0,00	681,80
9776	04.2.1.03.065	Honorários Advocatícios	24.250,28	7.930,04	0,00	32.180,32
9920	04.2.1.03.066	Serviços de terceiros - PJ	131.214,11	16.147,47	0,00	147.361,58
9997	04.2.1.03.067	Compras Administrativas Cartão	114.370,89	18.172,97	127,70	132.416,16
10103	04.2.1.03.069	Peças e Acessórios e Manutenção para veic	30,00	0,00	0,00	30,00
10251	04.2.1.03.072	Plano de Saúde	8.126,15	1.629,72	0,00	9.755,87
10294	04.2.1.03.076	Hospedagens	1.993,00	0,00	0,00	1.993,00
10511	04.2.1.03.080	Despesas com copa e cozinha	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00
10514	04.2.1.03.083	Condomínios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10880	04.2.1.03.084	Certificado Digital	158,40	0,00	0,00	158,40
3221	04.2.1.03.086	Marketing	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
10600	04.2.1.04	DESPESAS COM VENDAS	883.508,91	151.602,67	0,00	1.035.111,58
4556	04.2.1.04.001	Comissões e Tarifas s/ Vendas	447.130,07	54.053,41	0,00	501.183,48
4308	04.2.1.04.005	Fretes	436.378,84	97.549,26	0,00	533.928,10
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	458.759,16	69.212,53	3.333,36	524.638,33
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	87.920,75	9.883,01	0,00	97.803,76
3469	04.2.3.01.003	Tarifa Bancária	46.803,72	7.874,01	0,00	54.677,73
9720	04.2.3.01.008	Despesas Cartorarias	22.532,64	0,00	0,00	22.532,64
9722	04.2.3.01.010	Despesas bancárias S/ desconto DPLS	5.666,24	1.306,47	0,00	6.972,71
9723	04.2.3.01.011	Tarifas bancárias s/ desconto DPLS	7.153,54	702,53	0,00	7.856,07
9724	04.2.3.01.012	IOF s/ desconto DPLS	5.764,61	0,00	0,00	5.764,61
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	370.838,41	59.329,52	3.333,36	426.834,57
3484	04.2.3.02.001	Juros	119.025,16	26.905,64	3.333,36	142.597,44
3492	04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	2.311,90	2.968,36	0,00	5.280,26
9946	04.2.3.02.005	Juros de Mora	29.575,49	0,00	0,00	29.575,49
3485	04.2.3.02.006	Juros S/ Descontos Dupl	219.925,86	29.455,52	0,00	249.381,38
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	19.277,83	4.289,80	0,00	23.567,63
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	19.277,83	4.289,80	0,00	23.567,63
3530	04.2.4.01.001	IOF	18.081,59	4.289,80	0,00	22.371,39
5053	04.2.4.01.011	Impostos e Taxas Municipais	1.196,24	0,00	0,00	1.196,24
10707	04.2.8	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.603,23	1.445,21	0,00	3.048,44
10715	04.2.8.01	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.603,23	1.445,21	0,00	3.048,44
3604	04.2.8.01.005	Despesas Indedutíveis	1.603,23	1.445,21	0,00	3.048,44
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(566.369,01)	1.640.361,13	1.930.520,65	(276.209,49)
3816	05.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(566.369,01)	1.640.361,13	1.930.520,65	(276.209,49)
4561	05.01.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(566.369,01)	1.640.361,13	1.930.520,65	(276.209,49)
3824	05.01.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(566.369,01)	1.640.361,13	1.930.520,65	(276.209,49)

**LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA**  
**CNPJ : 14.507.895/0001-60**  
**Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022**

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 01/08/2022 a 31/08/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	5.537.595,11	6.852.816,75	6.077.399,41	6.313.012,45
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.997.392,11	5.374.206,70	4.765.143,74	2.606.455,07
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	62.323,07	2.180.862,10	2.203.977,40	39.207,77
43	01.1.1.01	CAIXA	8.920,92	2.400,00	0,00	11.320,92
51	01.1.1.01.001	Caixa	8.920,92	2.400,00	0,00	11.320,92
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.125,62	2.177.462,10	2.202.977,40	9.610,32
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	166.385,93	166.385,93	0,00
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	0,00	309.150,60	309.150,60	0,00
95	01.1.1.02.004	Viacred	33.573,48	1.679.371,89	1.712.945,37	0,00
74	01.1.1.02.009	Itau	0,00	22.553,68	14.495,50	8.058,18
87	01.1.1.02.016	Caixa Econômica Federal S/A 2	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
108	01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	18.276,53	1.000,00	1.000,00	18.276,53
116	01.1.1.04.001	Banco do Brasil	3.843,72	0,00	0,00	3.843,72
8273	01.1.1.04.006	Poupança Programada - VIACREDI	14.432,81	1.000,00	1.000,00	14.432,81
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.935.069,04	3.193.344,60	2.561.166,34	2.567.247,30
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	113.670,46	1.509.707,46	1.591.105,78	32.272,14
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	113.670,46	1.509.707,46	1.591.105,78	32.272,14
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	54.184,00	43.060,00	0,00	97.244,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	53.110,00	43.060,00	0,00	96.170,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	113.161,89	422.391,26	295.233,41	240.319,74
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	0,00	257.058,65	192.899,90	64.158,75
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	94.560,49	0,00	0,00	94.560,49
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	29.491,76	18.254,09	11.237,67
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	135.840,85	84.079,42	51.761,43
4458	01.1.2.08.012	Saldo negativo de IRPJ	11.482,35	0,00	0,00	11.482,35
4459	01.1.2.08.013	Saldo negativo de Contribuição Social	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
4470	01.1.2.08.015	FIA e FEI a Compensar	229,64	0,00	0,00	229,64
426	01.1.2.10	ESTOQUES	1.654.052,69	1.218.185,88	674.827,15	2.197.411,42
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	948.298,70	772.359,05	240.701,63	1.479.956,12
469	01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	251.405,69	240.701,63	205.125,20	286.982,12
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	454.348,30	205.125,20	229.000,32	430.473,18
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.539.972,01	56.812,54	9.738,46	2.587.046,09
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.572,38	17.500,00	0,00	82.072,38
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS / OUTRAS PESSOAS	64.572,38	17.500,00	0,00	82.072,38
3883	01.2.1.04.001	Empresa	64.572,38	17.500,00	0,00	82.072,38
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	32.933,72	365,00	0,00	33.298,72
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS / QUOTAS / TITULOS	32.933,72	365,00	0,00	33.298,72
8347	01.2.2.01.003	Quotas Cooperativas	32.933,72	365,00	0,00	33.298,72
817	01.2.3	IMOBILIZADO	2.442.465,91	38.947,54	9.738,46	2.471.674,99
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.850.021,97	34.074,80	0,00	2.884.096,77
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	927.760,20	0,00	0,00	927.760,20
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	63.436,00	0,00	0,00	63.436,00
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	8.882,66	0,00	0,00	8.882,66
876	01.2.3.01.005	Veículos	129.636,00	0,00	0,00	129.636,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	65.481,30	0,00	0,00	65.481,30
4618	01.2.3.01.011	Moldes e Matrizes	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
5126	01.2.3.01.012	Instalações	1.249,12	0,00	0,00	1.249,12
5142	01.2.3.01.013	Edificações	1.542.094,31	31.624,80	0,00	1.573.719,11
8338	01.2.3.01.015	Imobilizado	6.582,38	2.450,00	0,00	9.032,38
8419	01.2.3.01.016	Equipamentos Telefônicos	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	141.389,49	4.872,74	0,00	146.262,23
949	01.2.3.04.001	Consórcio	141.389,49	4.872,74	0,00	146.262,23
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(548.945,55)	0,00	9.738,46	(558.684,01)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(229.419,13)	0,00	5.425,37	(234.844,50)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(38.999,25)	0,00	547,25	(39.546,50)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(1.036,35)	0,00	148,05	(1.184,40)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(77.781,60)	0,00	2.160,60	(79.942,20)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(50.824,21)	0,00	533,86	(51.358,07)
4634	01.2.3.05.007	(-) Moldes e Matrizes	(6.600,00)	0,00	825,00	(7.425,00)
8427	01.2.3.05.009	(-) Equipamentos telefônicos	(1.410,01)	0,00	98,33	(1.508,34)
10073	01.2.3.05.010	(-) Instalações	(142.875,00)	0,00	0,00	(142.875,00)
10219	01.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.000.230,99	1.421.797,51	1.302.517,21	1.119.511,29
10162	01.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.000.230,99	1.421.797,51	1.302.517,21	1.119.511,29
10170	01.5.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.000.230,99	1.421.797,51	1.302.517,21	1.119.511,29
100	01.5.1.01.001	Contas de Compensação	1.000.230,99	1.421.797,51	1.302.517,21	1.119.511,29
1163	02	PASSIVO	5.537.595,11	3.333.503,36	4.358.395,79	6.313.012,45
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.506.175,11	1.965.281,15	2.932.385,67	3.473.279,63

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.128.968,06	1.322.420,27	2.111.200,96	1.917.748,75
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.128.968,06	1.322.420,27	2.111.200,96	1.917.748,75
1201	02.1.1.05.0001	Forneecedores Diversos	1.128.968,06	1.322.420,27	2.111.200,96	1.917.748,75
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.245.724,70	276.484,65	489.654,10	1.458.894,15
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	999.007,91	83.466,49	24.680,47	940.221,89
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	75.509,57	4.100,62	0,00	71.408,95
1245	02.1.2.01.003	Viacred	321.568,62	32.147,82	14.941,29	304.362,09
9849	02.1.2.01.008	Bradesco	681.663,66	43.005,44	0,00	638.658,22
9857	02.1.2.01.100	(-) Juros a Transcorrer	(79.733,94)	4.212,61	9.739,18	(74.207,37)
4596	02.1.2.04	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	246.716,79	193.018,16	464.973,63	518.672,26
4600	02.1.2.04.001	Caixa Economica Federal	43.918,36	5.915,44	164.973,93	202.976,85
4602	02.1.2.04.003	Bradesco - Conta Garantida	187.102,72	187.102,72	200.001,45	200.001,45
4603	02.1.2.04.004	Viacred - Conta Garantida	15.695,71	0,00	99.998,25	115.693,96
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.093,18	31.497,12	34.145,15	48.741,21
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.626,47	18.503,05	15.528,85	4.652,27
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	3.681,92	14.558,50	15.528,85	4.652,27
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	3.944,55	3.944,55	0,00	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.314,72	5.194,72	8.000,00	7.120,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	4.314,72	5.194,72	8.000,00	7.120,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.799,35	7.799,35	7.609,47	7.609,47
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	6.796,72	6.796,72	6.683,06	6.683,06
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.002,63	1.002,63	926,41	926,41
4367	02.1.3.05	PROVISÕES 13 SALARIO	9.188,41	0,00	1.263,53	10.451,94
4383	02.1.3.05.005	Provisão de 13º Salário	6.791,15	0,00	933,89	7.725,04
4499	02.1.3.05.006	Provisão de 13º FGTS	543,26	0,00	74,72	617,98
4502	02.1.3.05.007	Provisão de 13º INSS	1.854,00	0,00	254,92	2.108,92
10120	02.1.3.06	PROVISÕES FÉRIAS	17.164,23	0,00	1.743,30	18.907,53
4375	02.1.3.06.001	Provisão de Férias	12.686,07	0,00	1.288,46	13.974,53
4464	02.1.3.06.002	Provisão de Férias FGTS	1.014,86	0,00	103,09	1.117,95
4472	02.1.3.06.003	Provisão de Férias INSS	3.463,30	0,00	351,75	3.815,05
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	85.389,17	334.879,11	297.385,46	47.895,52
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	915,08	1.801,56	2.152,05	1.265,57
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	220,02	0,00	601,54	821,56
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	599,92	1.296,38	862,06	165,60
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	112,46	112,46
4790	02.1.4.01.008	PCC a recolher	95,14	505,18	575,99	165,95
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	229,64	0,00	0,00	229,64
1670	02.1.4.02.004	FEI e FIA a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	84.244,45	333.077,55	295.233,41	46.400,31
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	37.844,14	230.744,04	192.899,90	0,00
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	38.123,49	84.079,42	84.079,42	38.123,49
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	8.276,82	18.254,09	18.254,09	8.276,82
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.541.924,83	65.705,00	4.212,61	3.480.432,44
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.400.532,25	14.941,29	4.212,61	2.389.803,57
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.400.532,25	14.941,29	4.212,61	2.389.803,57
1813	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	1.053.581,84	0,00	0,00	1.053.581,84
1814	02.2.1.01.003	Viacred	1.518.987,64	14.941,29	0,00	1.504.046,35
10146	02.2.1.01.100	(-) Juros a Transcorrer	(172.037,23)	0,00	4.212,61	(167.824,62)
10502	02.2.2	PARCELAMENTOS	511.348,13	9.743,49	0,00	501.604,64
4812	02.2.2.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	399.612,31	1.796,16	0,00	397.816,15
4820	02.2.2.01.001	Parcelamento Cofins	25.729,49	939,36	0,00	24.790,13
4839	02.2.2.01.002	Parcelamento CSLL	25.862,06	451,51	0,00	25.410,55
4847	02.2.2.01.003	Parcelamento PIS	9.044,09	0,00	0,00	9.044,09
4855	02.2.2.01.004	Parcelamento INSS	15.803,28	0,00	0,00	15.803,28
4863	02.2.2.01.005	Parcelamento IRPJ	19.669,97	405,29	0,00	19.264,68
4901	02.2.2.01.009	PERT Simples Nacional	278.048,65	0,00	0,00	278.048,65
9891	02.2.2.01.015	Parcelamento Federal 2	25.454,77	0,00	0,00	25.454,77
10057	02.2.2.02	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	111.735,82	7.947,33	0,00	103.788,49
4880	02.2.2.02.001	Parcelamento ICMS	28.483,27	4.747,22	0,00	23.736,05
4881	02.2.2.02.002	Parc ICMS 1	1.361,57	1.361,57	0,00	0,00
4882	02.2.2.02.003	Parc ICMS 2	64.577,70	955,39	0,00	63.622,31
4883	02.2.2.02.004	Parc ICMS 3	17.313,28	883,15	0,00	16.430,13
10561	02.2.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	630.044,45	41.020,22	0,00	589.024,23
76384	02.2.3.02	EMPRESTIMOS	630.044,45	41.020,22	0,00	589.024,23
76406	02.2.3.02.002	José Collet Padilha	329.529,45	12.720,47	0,00	316.808,98
76414	02.2.3.02.003	Valdeci Alves Carneiro	300.515,00	28.299,75	0,00	272.215,25
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.510.735,82)	0,00	0,00	(1.760.210,91)

# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	(1.434.526,33)	0,00	0,00	(1.434.526,33)
1961	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
1972	02.3.2.01.002	AFAC - Adto p/ Futuro Aum Capital 1	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	10.637,67	0,00	0,00	10.637,67
8575	02.3.2.03	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.788.164,00)	0,00	0,00	(1.788.164,00)
2038	02.3.2.03.002	Prejuízos Acumulados	(1.788.164,00)	0,00	0,00	(1.788.164,00)
2011	02.3.4	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	(276.209,49)	2.914.452,93	2.664.977,84	(525.684,58)
2054	02.3.4.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(276.209,49)	2.914.452,93	2.664.977,84	(525.684,58)
2062	02.3.4.01.001	Resultado do Exercício	(276.209,49)	2.914.452,93	2.664.977,84	(525.684,58)
10189	02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.000.230,99	1.302.517,21	1.421.797,51	1.119.511,29
10197	02.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.000.230,99	1.302.517,21	1.421.797,51	1.119.511,29
10200	02.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.000.230,99	1.302.517,21	1.421.797,51	1.119.511,29
101	02.4.1.01.001	Contas de Compensação	1.000.230,99	1.302.517,21	1.421.797,51	1.119.511,29
2089	03	RECEITAS	8.129.166,55	362.168,97	1.560.148,32	9.327.145,90
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.129.166,55	362.168,97	1.560.148,32	9.327.145,90
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	9.818.499,35	0,00	1.464.314,42	11.282.813,77
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	9.818.499,35	0,00	1.464.314,42	11.282.813,77
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	9.625.945,05	0,00	1.464.314,42	11.090.259,47
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	192.554,30	0,00	0,00	192.554,30
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.714.292,66)	362.168,97	94.501,20	(1.981.960,43)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(237.483,36)	66.935,56	0,00	(304.418,92)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(237.483,36)	66.935,56	0,00	(304.418,92)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.476.809,30)	295.233,41	94.501,20	(1.677.541,51)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(721.374,73)	192.899,90	94.501,20	(819.773,43)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(134.240,75)	18.254,09	0,00	(152.494,84)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(619.702,81)	84.079,42	0,00	(703.782,23)
2305	03.1.2.02.007	ISQN s/Serviços	468,32	0,00	0,00	468,32
2880	03.1.2.02.015	ICMS DIFAL	(1.959,33)	0,00	0,00	(1.959,33)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	24.959,86	0,00	1.332,70	26.292,56
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.233,08	0,00	62,00	16.295,08
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação financeira	16.233,08	0,00	62,00	16.295,08
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	8.726,78	0,00	1.270,70	9.997,48
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	1.349,68	0,00	127,19	1.476,87
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	7.377,10	0,00	1.143,51	8.520,61
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	8.405.376,04	2.552.283,96	1.104.829,52	9.852.830,48
2771	04.1	CUSTOS	5.956.601,73	2.086.113,98	1.100.249,11	6.942.466,60
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.956.601,73	2.086.113,98	1.100.249,11	6.942.466,60
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.956.601,73	2.086.113,98	1.100.249,11	6.942.466,60
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	3.650.301,35	229.000,32	0,00	3.879.301,67
4251	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	1.869.890,86	1.190.104,86	772.359,05	2.287.636,67
4294	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	188.412,70	36.956,80	0,00	225.369,50
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(81.121,58)	0,00	0,00	(81.121,58)
4979	04.1.1.01.010	Industrialização	9.332,86	0,00	0,00	9.332,86
3271	04.1.1.01.012	Serviços de Terceiros - Industrialização	1.551.466,38	630.052,00	0,00	2.181.518,38
2890	04.1.1.01.013	(-) Pis s/ Compras	(96.142,96)	0,00	29.491,76	(125.634,72)
2891	04.1.1.01.014	(-) Cofins s/ Compras	(442.840,32)	0,00	135.840,85	(578.681,17)
10154	04.1.1.01.015	(-) ICMS s/ Compras	(551.962,75)	0,00	162.557,45	(714.520,20)
2806	04.1.1.01.024	Gastos gerais de fabricação - credito s/ insumos	(140.734,81)	0,00	0,00	(140.734,81)
2925	04.2	DESPESAS	2.448.774,31	466.169,98	4.580,41	2.910.363,88
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.897.519,91	344.533,03	1.247,08	2.240.805,86
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	156.154,40	25.606,65	1.247,08	180.513,97
2950	04.2.1.01.001	Salários	83.031,24	11.584,30	1.247,08	93.368,46
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	33.936,00	8.000,00	0,00	41.936,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	3.352,25	0,00	0,00	3.352,25
2984	04.2.1.01.004	Férias	9.960,28	1.288,46	0,00	11.248,74
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	7.755,80	933,89	0,00	8.689,69
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	4.168,83	0,00	0,00	4.168,83
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	13.950,00	3.800,00	0,00	17.750,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	45.826,00	6.472,27	0,00	52.298,27
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	34.906,86	5.368,05	0,00	40.274,91
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	8.034,23	1.104,22	0,00	9.138,45
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	2.884,91	0,00	0,00	2.884,91



# LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	660.427,93	161.248,79	0,00	821.676,72
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	66.632,80	9.287,54	0,00	75.920,34
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	522,45	414,82	0,00	937,27
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	15.774,63	3.155,07	0,00	18.929,70
3131	04.2.1.03.005	Taxas e Impostos	5.163,03	2.125,48	0,00	7.288,51
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	2.069,30	425,00	0,00	2.494,30
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	658,75	0,00	0,00	658,75
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	6.768,31	0,00	0,00	6.768,31
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	7.484,59	1.051,16	0,00	8.535,75
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	691,96	46,63	0,00	738,59
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	60.601,47	9.738,46	0,00	70.339,93
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	36.681,60	0,00	0,00	36.681,60
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.296,00	2.435,00	0,00	3.731,00
3280	04.2.1.03.020	Alimentação a Empregados	2.412,57	193,80	0,00	2.606,37
3298	04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	11.734,57	0,00	0,00	11.734,57
3301	04.2.1.03.022	Telefone	8.454,87	236,10	0,00	8.690,97
3328	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00
3409	04.2.1.03.032	Seguros	29.084,25	747,14	0,00	29.831,39
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	17.370,00	2.450,00	0,00	19.820,00
4731	04.2.1.03.039	Aluguel Impressora/Equipamentos	170,00	0,00	0,00	170,00
4766	04.2.1.03.041	Mensalidade Sistema e Software	22.458,36	3.454,32	0,00	25.912,68
5037	04.2.1.03.045	Estacionamento	5,00	0,00	0,00	5,00
5290	04.2.1.03.049	Despesas com Cartorio	7.280,85	0,00	0,00	7.280,85
8303	04.2.1.03.052	Internet	1.409,30	184,89	0,00	1.594,19
8311	04.2.1.03.053	Medicina do Trabalho	743,56	54,00	0,00	797,56
8486	04.2.1.03.056	Mensalidade Sindical	110,79	0,00	0,00	110,79
9733	04.2.1.03.061	Gastos com veiculos	8.764,14	0,00	0,00	8.764,14
9741	04.2.1.03.062	Limpeza e Conservação	13.549,65	2.059,90	0,00	15.609,55
9750	04.2.1.03.063	Equipamento de Segurança (EPI) e Ferramentas	681,80	0,00	0,00	681,80
9776	04.2.1.03.065	Honorários Advocatícios	32.180,32	16.704,89	0,00	48.885,21
9920	04.2.1.03.066	Serviços de terceiros - PJ	147.361,58	90.529,04	0,00	237.890,62
9997	04.2.1.03.067	Compras Administrativas Cartão	132.416,16	14.233,25	0,00	146.649,41
10103	04.2.1.03.069	Peças e Acessórios e Manutenção para veic	30,00	0,00	0,00	30,00
10251	04.2.1.03.072	Plano de Saúde	9.755,87	1.598,30	0,00	11.354,17
10294	04.2.1.03.076	Hospedagens	1.993,00	0,00	0,00	1.993,00
10511	04.2.1.03.080	Despesas com copa e cozinha	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00
10514	04.2.1.03.083	Condomínios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10880	04.2.1.03.084	Certificado Digital	158,40	124,00	0,00	282,40
3221	04.2.1.03.086	Marketing	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
10600	04.2.1.04	DESPESAS COM VENDAS	1.035.111,58	151.205,32	0,00	1.186.316,90
4556	04.2.1.04.001	Comissões e Tarifas s/ Vendas	501.183,48	65.539,21	0,00	566.722,69
4308	04.2.1.04.005	Fretes	533.928,10	85.666,11	0,00	619.594,21
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	524.638,33	114.950,39	3.333,33	636.255,39
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	97.803,76	13.736,82	0,00	111.540,58
3469	04.2.3.01.003	Tarifa Bancária	54.677,73	10.708,67	0,00	65.386,40
9720	04.2.3.01.008	Despesas Cartorarias	22.532,64	0,00	0,00	22.532,64
9722	04.2.3.01.010	Despesas bancárias S/ desconto DPLS	6.972,71	137,18	0,00	7.109,89
9723	04.2.3.01.011	Tarifas bancárias s/ desconto DPLS	7.856,07	2.890,97	0,00	10.747,04
9724	04.2.3.01.012	IOF s/ desconto DPLS	5.764,61	0,00	0,00	5.764,61
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	426.834,57	101.213,57	3.333,33	524.714,81
3484	04.2.3.02.001	Juros	142.597,44	24.615,26	3.333,33	163.879,37
3492	04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	5.280,26	26.385,03	0,00	31.665,29
3506	04.2.3.02.003	Multas	0,00	422,31	0,00	422,31
9946	04.2.3.02.005	Juros de Mora	29.575,49	0,00	0,00	29.575,49
3485	04.2.3.02.006	Juros S/ Descontos Dupl	249.381,38	49.790,97	0,00	299.172,35
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	23.567,63	6.686,56	0,00	30.254,19
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	23.567,63	6.686,56	0,00	30.254,19
3530	04.2.4.01.001	IOF	22.371,39	3.190,44	0,00	25.561,83
3565	04.2.4.01.004	IPVA	0,00	3.393,76	0,00	3.393,76
5053	04.2.4.01.011	Impostos e Taxas Municipais	1.196,24	102,36	0,00	1.298,60
10707	04.2.8	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	3.048,44	0,00	0,00	3.048,44
10715	04.2.8.01	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	3.048,44	0,00	0,00	3.048,44
3604	04.2.8.01.005	Despesas Indedutíveis	3.048,44	0,00	0,00	3.048,44
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(276.209,49)	2.914.452,93	2.664.977,84	(525.684,58)
3816	05.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(276.209,49)	2.914.452,93	2.664.977,84	(525.684,58)
4561	05.01.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(276.209,49)	2.914.452,93	2.664.977,84	(525.684,58)
3824	05.01.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(276.209,49)	2.914.452,93	2.664.977,84	(525.684,58)

**LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA**  
**CNPJ : 14.507.895/0001-60**  
**Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 5

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