



medeiros²
costa beber
administração judicial

LA VIERE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5031171-51.2022.8.24.0008

20º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Março/24

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa La Viere Industria Têxtil Ltda, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.


A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.


A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.


As informações do mês de março/2024 foram recebidas pela administração judicial em 25/04/2024. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 03/05/2024 pela administração judicial foram encaminhados em 07/04/2024.


Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br


CRONOGRAMA PROCESSUAL


 **31/08/2022** - Pedido da RJ


 **13/09/2022** - Deferimento da RJ


 **27/09/2022** - Publicação do deferimento no D.O


 **27/09/2022** - Publicação do 1º edital


 **12/10/2022** - Prazo para Apresentação de habilitações e divergências


 **05/12/2022** – Prazo para apresentação do plano


 **04/05/2023** - Publicação do segundo edital


 **04/05/2023** - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.

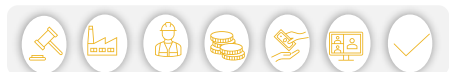
 **15/05/2023** - Prazo de impugnação a relação de credores

 **05/06/2023** - Prazo de objeções ao PRJ

 **28/02/2024** - Publicação edital art. 56-A, §1º da Lei 11.101/2005

 **28/02/2024** - Publicação do Quadro Geral de Credores

 **Homologação do Plano e Concessão da RJ**



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa possui inscrição no CNPJ 14.507.895/0001-60, e sede na Rua Frederico Jensen, 5294, fundos, Itoupavazinha, Blumenau, SC, CEP 89.066,302.



Últimas alterações societárias:

- 27/09/2022 - Concessão de recuperação judicial
- 17/11/2021 – Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato relativo a transferência de quotas do capital social do sócio Valdeci Alves Carneiro para José Collet Padilha e, absorção da administração da sociedade de forma isolada por José Collet Padilha.





OPERAÇÃO



A La Viere Indústria Têxtil Ltda atua no setor têxtil e tem como principal atividade a fabricação de capas e linha de almofadas trabalhando com duas coleções anuais. Atualmente estão lançando produtos com maior valor agregado buscando elevar o preço médio.

A linha de cortinas é a mais representativa sendo responsável em abril de 2024 por 74% do faturamento, seguida da linha de Decor compondo 19% e da linha de malhas de 7%.

Ao lado segue quadro com representatividade de cada linha:

Estoques:



Recentemente foi implementado coletores de código de barras no estoque de produtos acabados para que haja maior controle, além disso, estão buscando implementar esse mesmo sistema nas matérias-primas e no retorno dos produtos de facções buscando evitar erros de lançamentos e ter maior controle do consumo das matérias-primas.

Linha de Produto	fev/24	mar/24	abr/24
Cortina	73%	76%	74%
Voil Liso	43%	38%	25%
Voil Xadrez	9%	8%	13%
Tecido Rustico	12%	14%	7%
Corta Luz	5%	11%	4%
Voil Cross	0%	0%	0%
Cortina 2 Qualidade	4%	3%	1%
Cortina 2 Qualidade - 01 Banda	0%	1%	0%
Voil com corta luz Tecido	0%	0%	22%
Corta Luz Tecido	0%	1%	2%
Decor	22%	17%	19%
Capa de Almofada	10%	9%	10%
Capa de Cadeira	2%	5%	6%
Almofada	6%	2%	2%
Enchimento de Almofada	0%	0%	1%
Capa de Maquina Lavar	0%	0%	0%
Capa de Cadeira 2 Qualidade	0%	0%	0%
Capa de Maquina Lavar 2 Qualidade	0%	0%	0%
Manta Microfibra	0%	0%	1%
Tecido Manta KG	3%	0%	0%
Malha	5%	7%	7%
Lençol Avulso	3%	3%	2%
Fronha	1%	1%	0%
Jogo de Cama	1%	3%	3%
Capa de Colchão	0%	1%	0%
Lençol Basic	0%	1%	1%
Fronha 2 Qualidade	0%	0%	0%
Lençol Avulso 2 Qualidade	0%	0%	0%
Capa de Colchão 2 Qualidade	0%	0%	0%
Total Geral	100%	100%	100%



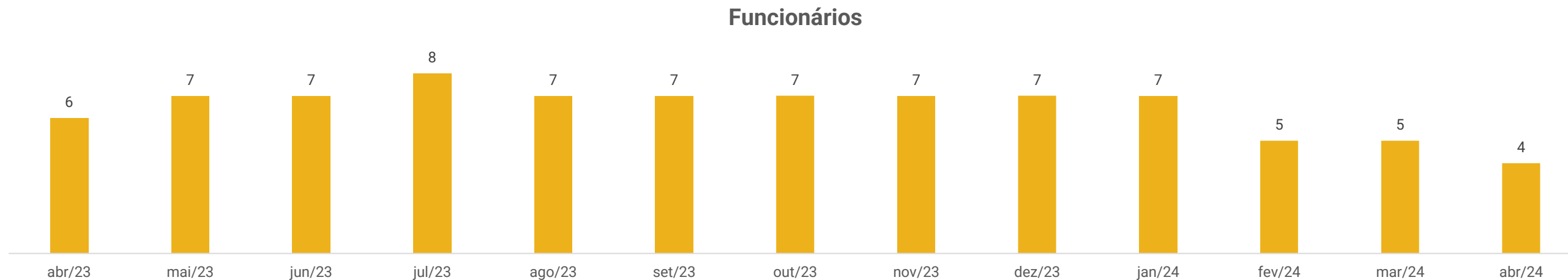


FUNCIONÁRIOS

Em razão da empresa terceirizar a produção, o quadro de funcionários oscila pouco e se restringe a setores administrativos. Em abril ocorreu uma demissão, assim, encerrou o quadro com 2 funcionários CLT e dois pro laboristas.

Os dispêndios trabalhistas foram de R\$ 9.594,00. Os salários, pró-labore, FGTS e INSS foram adimplidos no período.

Além disso, a recuperanda informou possuir cerca de 4 (quatro) funcionários terceirizados ao custo total de R\$ 11,2 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	jan/24	fev/24	mar/24
Despesas operacionais			
Resultado do Exercício	-63.486	-167.117	-12.366
Depreciação	7.125	7.125	7.125
Contas a receber	208.070	85.419	242.710
Obrigações Trabalhistas	-2.274	2.106	4.314
Estoques	-193.949	-12.696	-214.857
Fornecedores	-54.742	121.069	16.374
Obrigações Fiscais	-104.818	-13.956	12.067
Impostos a Recuperar	-34.992	-34.076	2.399
Total de Disponibilidades	-239.064	-12.126	57.767
Fluxo de Investimento			
Ações (-)	- 8.816	4.401	- 4.546
Total de Investimentos	- 8.816	4.401	- 4.546
Fluxo de Financiamentos			
Empréstimo CP	160.442	171.065	172.324
Pagamento de Empréstimo (-)	-174.211	-176.812	-167.005
Total Financiamentos	-13.769	-5.747	5.319
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	-261.650	-13.472	58.540
Disponibilidade no Início do período	252.156	46.796	33.323
Disponibilidade no final do período	46.796	33.323	91.864

Atividades operacionais: em março o caixa operacional restou positivo em R\$ 57,7 mil, devido, em grande parte, ao recebimento de clientes (R\$ 242,7 mil) e compras a prazo com fornecedores (R\$ 16 mil). Os impactos negativos referem-se as aquisições de estoque (R\$ 214 mil) e resultado do período (R\$ 12,3 mil).

Atividades de investimentos: corresponde a pagamento de cotas de consórcio de R\$ 4,5 mil junto ao Banco Bradesco e Sicredi.

Atividades de financiamento: em março a Recuperanda utilizou R\$ 1,3 mil do limite bancário e destinou R\$ 3,9 mil para pagamento de juros sobre empréstimos. Além disso, ocorreram transferências das parcelas do longo para o curto prazo, salientando se tratar de saldo meramente contábil, não ocorrendo entradas ou desembolsos em caixa.

Ao final de março de 2024 a empresa possuía disponível o montante de R\$ 123,08, sendo, R\$1,00 junto ao Banco Bradesco, R\$1,00 do Itaú e R\$121,08 em caixa. O extrato da Caixa Econômica Federal e contas aplicação não foram enviados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante	2.876.229	2.815.309	2.843.596
Disponível	46.796	41.756	33.618
Clientes	1.039.161	953.742	711.032
Adiantamentos	609.235	592.002	658.679
Estoques	1.099.785	1.112.481	1.327.338
Tributos a compesar	81.252	115.328	112.929
Ativo Não Circulante	2.349.779	4.304.973	4.795.378
Depósitos Judiciais	236	236	236
Empréstimo	73.136	73.136	73.136
Investimentos	39.057	39.057	39.057
Imobilizado	2.236.523	2.233.798	2.231.218
Impostos a recuperar	827	827	827
Conta de Compensação	0	1.957.919	2.450.903
Total do Ativo	5.226.008	7.120.282	7.638.974
Passivo	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	3.906.097	4.032.897	4.185.522
Fornecedores	2.140.995	2.262.065	2.280.435
Empréstimos e financiamentos	1.317.654	1.321.990	1.337.439
Obrigações trabalhistas	34.425	36.531	40.845
Obrigações tributárias	225.297	224.586	339.077
Demais contas a pagar	187.725	187.725	187.725
Passivo Não Circulante	3.319.808,88	3.296.480,88	3.183.926,75
Demais contas a pagar	589.024	589.024	589.024
Empréstimos e financiamentos	2.223.939	2.213.856	2.203.726
Parcelamentos	506.846	493.601	391.177
Patrimônio Líquido	-1.999.898	-209.096	269.525
Capital social	200.000	200.000	200.000
Reserva de lucros	- 2.136.412	- 2.136.412	- 2.136.412
Resultado do Exercício	- 63.486	- 230.603	- 244.965
Conta de Compensação	-	1.957.919	2.450.903
Total do Passivo	5.226.008	7.120.282	7.638.974

Clientes: apresentou retração de 25% devido aos recebimentos (R\$ 1,3 milhões) terem sido superiores a novas vendas à prazo (R\$ 1,07 milhão). O *Aging List* enviado apresenta montantes de R\$ 1 milhão porém considera apenas os valores recebidos no mês.

Adiantamentos: compreende adiantamentos de salários (R\$ 3.374,00), de fornecedores (R\$ 406,9 mil), e importação (R\$ 248 mil). O crescimento de 11% está relacionado aos adiantamentos a fornecedores, que no mês somaram R\$ 202,1 mil, enquanto os recebimentos de produtos/serviços foram de R\$ 135 mil. Destaca-se os adiantamentos a L'noun Industria têxtil Ltda.. Os adiantamento de salários foram de R\$ 700,00.

Estoques: demonstrou crescimento de 19% devido a aquisição de estoques de matéria-prima. O inventário de estoque enviado atesta o montante contabilizado e aponta que os principais itens estocados são as linhas de colchas/edredons.

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

Fornecedores: apontou aumento de 1% devido ao maior volume de compras à prazo com destaque para Work Plastic e Cortex Comércio e indústria. O *Aging List* enviado apresenta saldo de R\$ 663,2 mil porém considera apenas os montantes comprados em março.

Empréstimos e financiamentos: é composto por empréstimos bancários junto a CEF (R\$ 1 milhão), Viacred (R\$ 1,3 milhão), Bradesco (R\$ 611 mil), e conta garantia que se refere a utilização de limite de crédito das contas junto a CEF (R\$ 251 mil), Bradesco (R\$ 229 mil) e Viacred (R\$ 167 mil). No período ocorreu a transferência das parcelas e dos juros, do longo para o curto prazo, da Viacred. Além disso, foi utilizado R\$151.757,54 do limite bancário junto a Viacred.

Demais contas a pagar: no curto prazo compõem-se por importações em andamento na monta de R\$ 187 mil. No longo prazo corresponde empréstimos dos sócios a empresa, sendo R\$ 316.808,98 de José Collet Padilha e R\$ 272.215,25 de Valdeci Alves Carneiro e não ocorreram movimentações no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita bruta	549.484	897.492	1.061.440	2.508.415
Deduções das vendas	-18.258	-133.006	-205.898	-357.162
Receita líquida	531.226	764.486	855.542	2.151.253
Custo dos produtos vendidos	-378.254	-710.706	-595.637	-1.684.597
Resultado bruto	152.972	53.780	259.904	466.656
Margem bruta	29%	7%	30%	22%
Despesas operacionais	-175.333	-178.280	-192.417	-546.030
Despesas trabalhistas	-20.249	-26.996	-22.624	-69.869
Despesas gerais	-155.084	-151.284	-169.792	-476.160
Resultado operacional	-22.361	-124.500	67.488	-79.373
Ebitda	-15.236	-117.375	74.613	-57.997
Margem operacional	-4%	-16%	8%	-4%
Receitas financeiras	741	1.366	77	2.183
Despesas financeiras	-41.865	-43.983	-52.490	-138.338
RESULTADO CONTÁBIL	-63.486	-167.117	15.075	-215.528
Margem líquida	-12%	-22%	2%	-10%

Receita bruta: apresentou evolução de 18% em março. Conforme informado, a empresa tem contado com muitos pedidos, porém há atrasos na entrega de matérias-primas e na produção das facções e com isso não conseguem faturar tudo dentro do mês.

Deduções: são compostas por impostos sobre vendas e serviços de R\$ 164,8 mil e devoluções de vendas de R\$ 41 mil. Expressou evolução devido as devoluções, uma vez que havia saldo em atraso com um cliente e este optou por devolver toda a mercadoria.

Custos contempla, custo das mercadorias vendidas, compra de matéria-prima, material de uso e consumo e serviços de terceiros e industrialização. A retração se deve a apuração do custo das mercadorias vendidas.

Despesas: engloba, despesas gerais relacionadas a operação, despesas com vendas relativos a comissões e fretes, e trabalhistas com salários e encargos. Em março destacam-se as despesas com fretes (R\$ 74,3 mil), comissões (R\$ 32,2 mil) e honorários advocatícios (R\$ 16,9 mil). A evolução se deve aos honorários advocatícios e comissões.

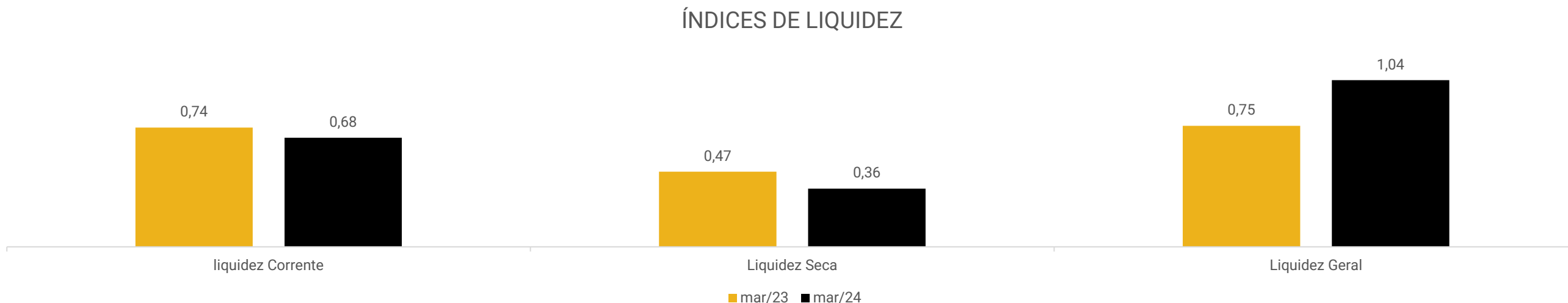
Resultado financeiro: as receitas com descontos obtidos (R\$ 76,72) e rendimento de aplicações financeiras (R\$ 0,40) foram insuficientes frente aos dispêndios com juros (R\$ 7,7 mil), descontos concedidos (R\$ 4,2 mil), juros sobre descontos duplicatas (R\$ 34,7 mil), multas (R\$ 2,3 mil), tarifas bancárias (R\$ 624,32), despesas bancárias (R\$ 1,1 mil) e tarifas bancárias sobre desconto DPLS (R\$ 1,6 mil). Assim, o resultado financeiro encerrou março negativo em R\$ 52.413,00.

Resultado contábil: o crescimento na receita foi suficiente frente aos custos e despesas razão essa de março encerrar com lucro de R\$ 15.074,95. O ano de 2024 acumulado resultado negativo de R\$ 215.527,62.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



Os índices de liquidez expõem o quanto de unidades monetárias a empresa possui para fazer frente as suas obrigações e demonstram se a empresa tem exposto melhora no seu cenário financeiro.

O índice de liquidez corrente demonstra o quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias no curto prazo, a recuperanda possui para cada unidade monetária de dívidas de curto prazo. Assim, a empresa apresenta R\$ 0,68 para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo apresentando insuficiência de recursos.

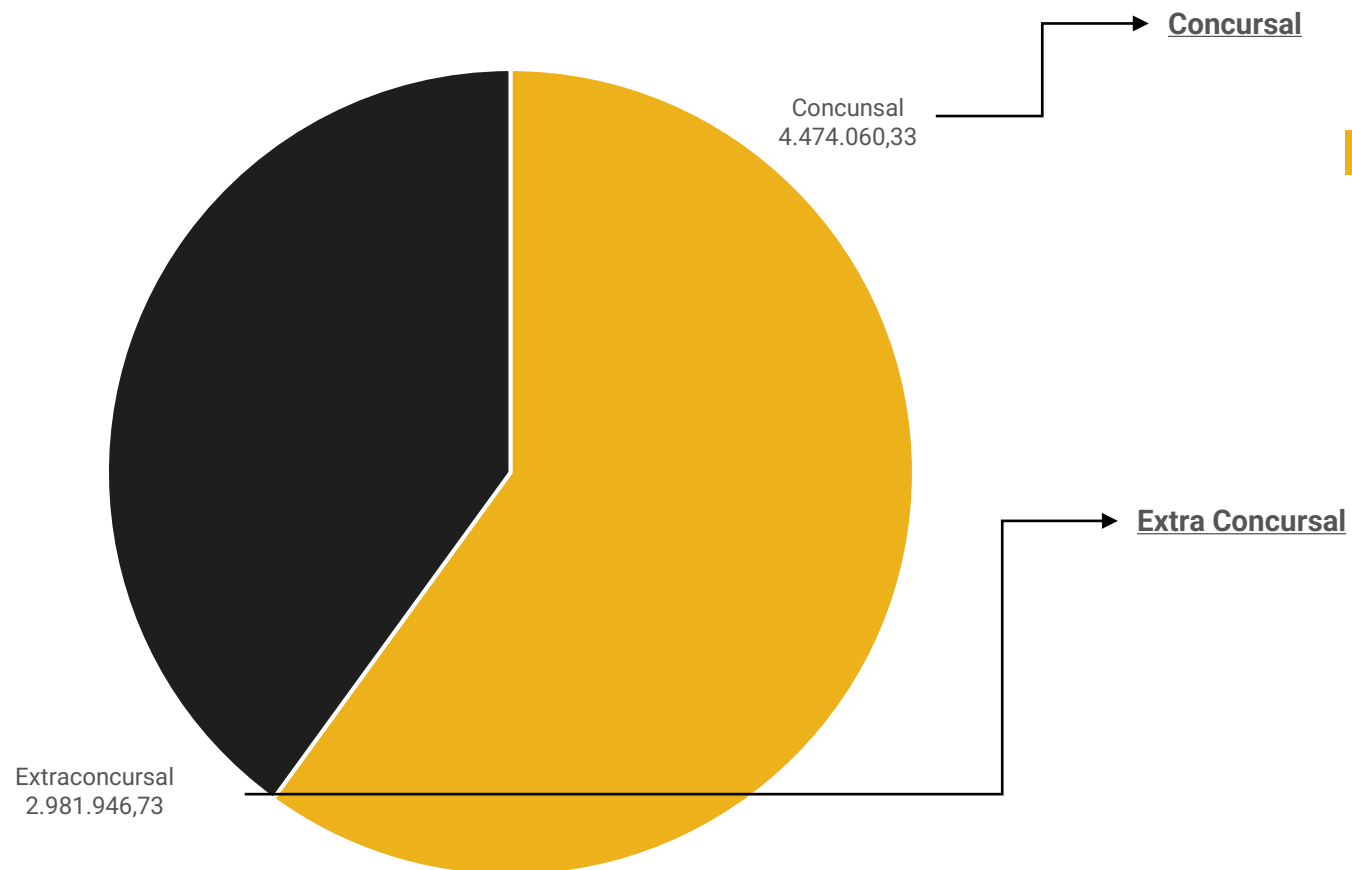
Por vez, o índice de liquidez seca demonstra a representatividade dos estoques no ativo da empresa. Dessa forma, demonstra-se que os estoques não possuem grande representatividade no ativo circulante uma vez que para R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo, a empresa possui R\$ 0,36, valor R\$ 0,32 menor que o apurado considerando os estoques.

Por fim, o índice de liquidez geral demonstra o quanto de bens e direitos no geral, a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas totais. Assim, com base no gráfico, verifica-se que possuem capacidade de quitar todas as suas obrigações com os montantes disponíveis em bens e direitos.



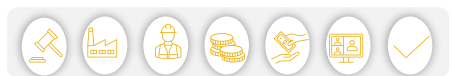
Passivo global de R\$ 7.456.007,06.

PASSIVO GLOBAL



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

O endividamento extraconcursal da Recuperanda em março/24 soma **R\$ 2.981.946,73**, com destaque para empréstimos e financiamentos, no montante de R\$ 2 milhões.



PASSIVO EXTRACONCURSAL



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

Obrigações tributárias: os tributos correntes foram adimplidos no mês porém existem saldos antigos em aberto. O principal saldo em março é representado por Simples Nacional de R\$ 278 mil. No mês ocorreram pagamentos de IRRF, PCC, ICMS, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

Parcelamentos: contempla, os parcelamentos tributários junto a COFINS, PIS, CSLL, INSS, IRPJ Simples Nacional, ICMS e parcelamentos Federais estando apenas dois parcelamentos do ICMS ativos com pagamentos regulares.

Empréstimos e financiamentos: Compreendem utilização do limite conta corrente, e empréstimos junto a CEF e Viacredi que constam com alienação fiduciária e não se sujeitam a RJ.





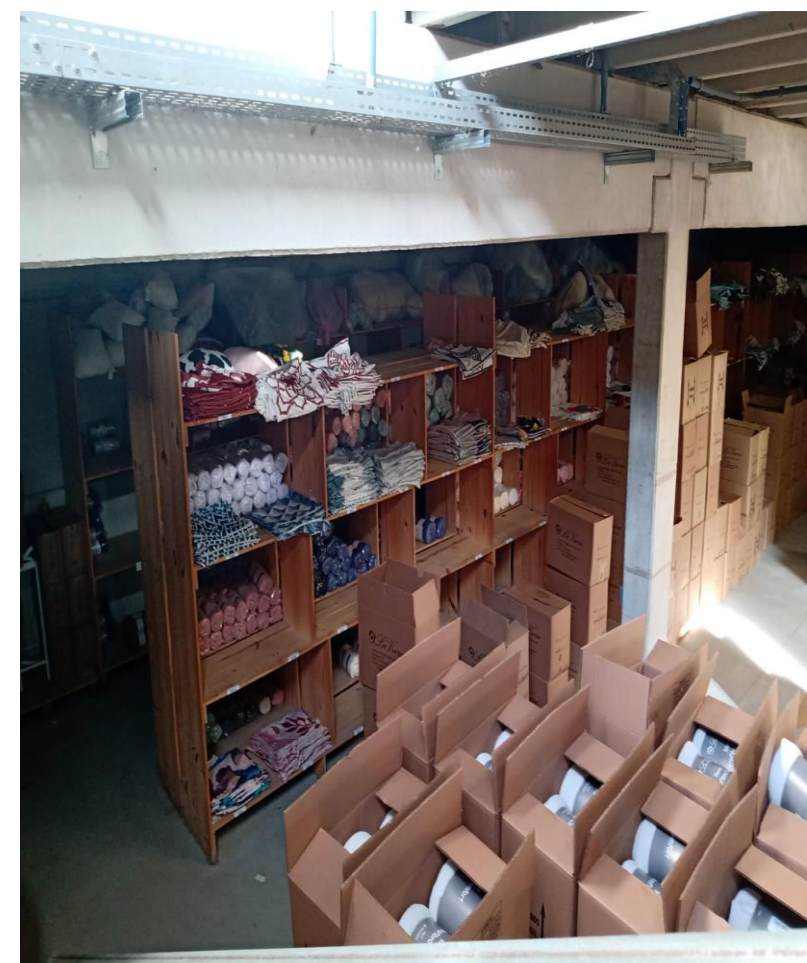
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 22/04/2024 reuniram-se por meio virtual, a administração judicial e o socio da empresa, Sr. Valdeci.

Foi relatado que a operação está rodando bem, com bom faturamento e estão conseguindo controlar o custo. Mencionaram ainda, que as facções conseguiram se adequar à alta demanda e estão entregando as encomendas no previsto.

Expuseram que estão com bom estoque e mantendo boa margem de lucro. Os clientes estão dia e, costumam receber em média entre 60 e 75 dias.

Por fim, mencionaram que não conseguem prazo com os fornecedores e compram tudo à vista. Os tributos estão em dia e estão buscando concretizar parcelamentos.



Fotos enviadas pela empresa em 07/05/2024.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhistas	Aplicável a todos	30%	Sem carência	Após intimação da recuperanda sobre a decisão que o homologar o plano	12 meses	Trimestral	1% a.m.	Sem correção	Pagamentos em 4 parcelas trimestrais, com pagamento até o último dia do mês correspondente (março, junho, setembro e dezembro), ou seja, no prazo de 12 meses. Caso a homologação do Plano ocorra no mês de janeiro, por exemplo, a parcela será paga até o último dia do mês de março (trimestre).
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	70%	24 meses	24 meses após intimação da recuperanda sobre a decisão que o homologar o plano	10 anos	Trimestral	1% a.m.	Sem correção	O pagamento será realizado em 40 parcelas trimestrais, com pagamento até o último dia do mês correspondente (março, junho, setembro e dezembro), ou seja, no prazo de 10 anos.
Classe III - Quirografários	Fornecedores	50%	18 meses	18 meses após intimação da recuperanda sobre a decisão que o homologar o plano	10 anos	Trimestral	1% a.m. (Capitalização simples)	Sem correção	O pagamento será realizado em 40 parcelas trimestrais, com pagamento até o último dia do mês correspondente (março, junho, setembro e dezembro), ou seja, no prazo de 10 anos.
	Instituições financeiras	70%	24 meses	24 meses após intimação da recuperanda sobre a decisão que o homologar o plano					
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	50%	12 meses	12 meses após intimação da recuperanda sobre a decisão que o homologar o plano	1 ano	Trimestral	1% a.m. (Capitalização simples)	Sem correção	O pagamento será realizado em 4 parcelas trimestrais, com pagamento até o último dia do mês correspondente (março, junho, setembro e dezembro), ou seja, no prazo de 1 ano.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março/2024

LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	7.120.282,03	5.665.682,91	5.146.990,75	7.638.974,19
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.815.308,71	4.812.924,72	4.784.637,01	2.843.596,42
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	41.755,62	1.665.082,10	1.673.219,28	33.618,44
43	01.1.1.01	CAIXA	121,08	0,00	0,00	121,08
51	01.1.1.01.001	Caixa	121,08	0,00	0,00	121,08
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.625,54	1.550.868,41	1.555.939,81	1.554,14
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	1.331.873,93	1.331.873,93	1,00
95	01.1.1.02.004	Viacred	0,00	151.757,54	151.757,54	0,00
74	01.1.1.02.009	Itau	5.072,40	67.236,94	72.308,34	1,00
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	35.009,00	114.213,69	117.279,47	31.943,22
5096	01.1.1.04.003	Itau S/A	0,00	3.669,88	0,00	3.669,88
8273	01.1.1.04.006	Poupança Programada - VIACREDI	14.431,48	0,00	0,00	14.431,48
120	01.1.1.04.007	Bradesco	20.577,52	110.543,81	117.279,47	13.841,86
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.773.553,09	3.147.842,62	3.111.417,73	2.809.977,98
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	953.742,17	1.078.205,58	1.320.915,65	711.032,10
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	974.224,71	1.078.205,58	1.320.915,65	731.514,64
160	01.1.2.01.0048	Desconto de duplicatas	(20.482,54)	0,00	0,00	(20.482,54)
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	592.001,63	202.820,59	136.143,30	658.678,92
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	3.074,00	700,00	400,00	3.374,00
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	340.597,64	202.120,59	135.743,30	406.974,93
46346	01.1.2.07.014	Adiantamento para importação	248.329,99	0,00	0,00	248.329,99
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	115.327,85	164.383,63	166.782,63	112.928,85
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	24.097,33	64.546,08	79.710,78	8.932,63
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	12.738,24	5.701,93	0,00	18.440,17
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	5.753,35	16.791,76	15.531,73	7.013,38
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	26.479,11	77.343,86	71.540,12	32.282,85
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
10901	01.1.2.08.017	PER DCOMP a compensar	27.658,42	0,00	0,00	27.658,42
426	01.1.2.10	ESTOQUES	1.112.481,44	1.702.432,82	1.487.576,15	1.327.338,11
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	800.750,23	700.856,08	500.788,37	1.000.817,94
469	01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	0,00	500.788,37	500.788,37	0,00
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	311.731,21	500.788,37	485.999,41	326.520,17
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.346.227,77	4.545,77	7.125,37	2.343.648,17
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.372,47	0,00	0,00	73.372,47
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	236,49	0,00	0,00	236,49
730	01.2.1.102.003	Depósitos Judiciais	236,49	0,00	0,00	236,49
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS / OUTRAS PESSOAS	73.135,98	0,00	0,00	73.135,98
3883	01.2.1.04.001	Empresa	73.135,98	0,00	0,00	73.135,98
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS / QUOTAS / TITULOS	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
8347	01.2.2.01.003	Quotas Cooperativas	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
817	01.2.3	IMOBILIZADO	2.233.798,01	4.545,77	7.125,37	2.231.218,41
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.641.443,09	0,00	0,00	2.641.443,09
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	724.650,20	0,00	0,00	724.650,20
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	64.420,00	0,00	0,00	64.420,00
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	72.063,68	0,00	0,00	72.063,68
5126	01.2.3.01.012	Instalações	1.249,12	0,00	0,00	1.249,12
5142	01.2.3.01.013	Edificações	1.634.641,43	0,00	0,00	1.634.641,43
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	241.135,20	4.545,77	0,00	245.680,97
949	01.2.3.04.001	Consórcio	241.135,20	4.545,77	0,00	245.680,97
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(648.780,28)	0,00	7.125,37	(655.905,65)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(271.211,32)	0,00	3.712,37	(274.923,69)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(48.997,02)	0,00	547,25	(49.544,27)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(3.849,30)	0,00	148,05	(3.997,35)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(118.833,00)	0,00	2.160,60	(120.993,60)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(59.539,69)	0,00	458,75	(59.998,44)
8427	01.2.3.05.009	(-) Equipamentos telefônicos	(3.474,95)	0,00	98,35	(3.573,30)
10073	01.2.3.05.010	(-) Instalações	(142.875,00)	0,00	0,00	(142.875,00)
10448	01.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	826,79	0,00	0,00	826,79
10456	01.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	826,79	0,00	0,00	826,79
10464	01.4.1.01	IMPOSTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	826,79	0,00	0,00	826,79
10474	01.4.1.01.003	Impostos pagos indevidos ou a maior a recuperar	826,79	0,00	0,00	826,79
10219	01.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.957.918,76	848.212,42	355.228,37	2.450.902,81

LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10162	01.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.957.918,76	848.212,42	355.228,37	2.450.902,81
10170	01.5.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.957.918,76	848.212,42	355.228,37	2.450.902,81
100	01.5.1.01.001	Contas de Compensação	1.957.918,76	848.212,42	355.228,37	2.450.902,81
1163	02	PASSIVO	7.352.881,55	2.565.968,93	3.069.586,14	7.856.498,76
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.034.894,32	1.760.223,23	1.910.851,00	4.185.522,09
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.264.061,59	1.108.700,77	1.125.074,40	2.280.435,22
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	2.264.061,59	1.108.700,77	1.125.074,40	2.280.435,22
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	2.264.061,59	1.108.700,77	1.125.074,40	2.280.435,22
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.321.990,04	153.636,52	169.085,31	1.337.438,83
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	675.549,50	3.238,47	17.327,77	689.638,80
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	1.458,86	0,00	0,00	1.458,86
1245	02.1.2.01.003	Viacred	107.072,91	0,00	13.368,64	120.441,55
9849	02.1.2.01.008	Bradesco	611.588,22	0,00	0,00	611.588,22
9857	02.1.2.01.100	(-) Juros a Transcorrer	(44.570,49)	3.238,47	3.959,13	(43.849,83)
4596	02.1.2.04	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	646.440,54	150.398,05	151.757,54	647.800,03
4600	02.1.2.04.001	Caixa Economica Federal	251.310,66	0,00	0,00	251.310,66
4602	02.1.2.04.003	Bradesco - Conta Garantida	229.036,12	0,00	0,00	229.036,12
4603	02.1.2.04.004	Viacred - Conta Garantida	166.093,76	150.398,05	151.757,54	167.453,25
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.531,07	75.239,69	79.553,76	40.845,14
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.888,00	9.985,98	8.640,25	4.542,27
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	5.888,00	9.985,98	8.640,25	4.542,27
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	20.736,78	6.647,32	10.392,01	24.481,47
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	20.736,78	6.647,32	10.392,01	24.481,47
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.189,89	58.606,39	58.391,27	5.974,77
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.536,31	57.900,15	57.702,08	5.338,24
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	653,58	653,58	636,53	636,53
1430	02.1.3.04.006	INSS 13º a Pagar	0,00	52,66	52,66	0,00
4367	02.1.3.05	PROVISÕES 13 SALARIO	1.541,89	0,00	901,39	2.443,28
4383	02.1.3.05.005	Provisão de 13º Salário	1.139,62	0,00	666,21	1.805,83
4499	02.1.3.05.006	Provisão de 13º FGTS	91,15	0,00	53,30	144,45
4502	02.1.3.05.007	Provisão de 13º INSS	311,12	0,00	181,88	493,00
10120	02.1.3.06	PROVISÕES FÉRIAS	2.174,51	0,00	1.228,84	3.403,35
4375	02.1.3.06.001	Provisão de Férias	1.607,18	0,00	908,24	2.515,42
4464	02.1.3.06.002	Provisão de Férias FGTS	128,57	0,00	72,65	201,22
4472	02.1.3.06.003	Provisão de Férias INSS	438,76	0,00	247,95	686,71
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	224.586,19	422.646,25	537.137,53	339.077,47
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.564,08	7.645,23	3.630,68	1.549,53
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.502,17	311,74	351,52	1.541,95
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	316,77	2.593,84	2.277,07	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	28,68	21,10	0,00	7,58
4790	02.1.4.01.008	PCC a recolher	3.716,46	4.718,55	1.002,09	0,00
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	41.181,85	54.919,30	44.675,23	30.937,78
1546	02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	18.650,09	29.894,26	19.264,68	8.020,51
1554	02.1.4.02.002	Contr Social a Pagar	22.302,12	25.025,04	25.410,55	22.687,63
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	177.840,26	360.081,72	488.831,62	306.590,16
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	79.710,78	79.710,78	0,00
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	135.359,20	220.710,71	104.167,54	18.816,03
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	42.481,06	59.660,23	26.904,65	9.725,48
1660	02.1.4.03.008	Simples Nacional a Pagar	0,00	0,00	278.048,65	278.048,65
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	187.725,43	0,00	0,00	187.725,43
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	187.725,43	0,00	0,00	187.725,43
76424	02.1.5.02.018	Importações em andamento	187.725,43	0,00	0,00	187.725,43
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.296.480,88	423.076,85	310.522,72	3.183.926,75
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.213.855,90	13.368,64	3.238,47	2.203.725,73
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.213.855,90	13.368,64	3.238,47	2.203.725,73
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	1.261.838,18	13.368,64	0,00	1.248.469,54
10146	02.2.1.01.100	(-) Juros a Transcorrer	(101.564,12)	0,00	3.238,47	(98.325,65)
10502	02.2.2	PARCELAMENTOS	493.600,75	409.708,21	307.284,25	391.176,79
4812	02.2.2.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	394.926,74	396.462,86	307.284,25	305.748,13
4820	02.2.2.01.001	Parcelamento Cofins	21.900,72	21.900,72	0,00	0,00
4839	02.2.2.01.002	Parcelamento CSLL	25.410,55	25.410,55	0,00	0,00
4847	02.2.2.01.003	Parcelamento PIS	9.044,09	9.044,09	0,00	0,00
4855	02.2.2.01.004	Parcelamento INSS	15.803,28	15.803,28	0,00	0,00
4863	02.2.2.01.005	Parcelamento IRPJ	19.264,68	19.264,68	0,00	0,00
4901	02.2.2.01.009	PERT Simples Nacional	278.048,65	278.048,65	0,00	0,00

LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5223	02.2.2.01.010	Parcelamento Federal	0,00	1.274,50	254.920,41	253.645,91
9865	02.2.2.01.012	Parcelamento Previdenciario I	0,00	261,62	52.363,84	52.102,22
9891	02.2.2.01.015	Parcelamento Federal 2	25.454,77	25.454,77	0,00	0,00
10057	02.2.2.02	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	98.674,01	13.245,35	0,00	85.428,66
4881	02.2.2.02.002	Parc ICMS 1	18.712,82	9.356,41	0,00	9.356,41
4883	02.2.2.02.004	Parc ICMS 3	79.961,19	3.888,94	0,00	76.072,25
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
76406	02.2.3.02.002	José Collet Padilha	316.808,98	0,00	0,00	316.808,98
76414	02.2.3.02.003	Valdeci Alves Carneiro	272.215,25	0,00	0,00	272.215,25
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.936.412,41)	27.440,48	0,00	(1.963.852,89)
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	(2.136.412,41)	27.440,48	0,00	(2.163.852,89)
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
8575	02.3.2.03	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.479.412,41)	27.440,48	0,00	(2.506.852,89)
2038	02.3.2.03.002	Prejuízos Acumulados	(2.525.483,37)	0,00	0,00	(2.525.483,37)
3921	02.3.2.03.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	46.070,96	27.440,48	0,00	18.630,48
10189	02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.957.918,76	355.228,37	848.212,42	2.450.902,81
10197	02.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.957.918,76	355.228,37	848.212,42	2.450.902,81
10200	02.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.957.918,76	355.228,37	848.212,42	2.450.902,81
101	02.4.1.01.001	Contas de Compensação	1.957.918,76	355.228,37	848.212,42	2.450.902,81
2089	03	RECEITAS	1.297.817,70	207.786,93	1.063.405,81	2.153.436,58
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.297.817,70	207.786,93	1.063.405,81	2.153.436,58
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.446.975,45	0,00	1.061.439,73	2.508.415,18
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.446.975,45	0,00	1.061.439,73	2.508.415,18
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	1.412.718,90	0,00	1.061.439,73	2.474.158,63
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	34.256,55	0,00	0,00	34.256,55
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(151.263,90)	207.786,93	1.888,96	(357.161,87)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(14.995,71)	41.004,30	0,00	(56.000,01)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(14.995,71)	41.004,30	0,00	(56.000,01)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(136.268,19)	166.782,63	1.888,96	(301.161,86)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(97.969,63)	79.710,78	0,00	(177.680,41)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(7.115,26)	15.531,73	119,13	(22.527,86)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(32.793,23)	71.540,12	549,83	(103.783,52)
2275	03.1.2.02.004	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	212,64	0,00	183,28	395,92
2305	03.1.2.02.007	ISQN s/Serviços	7,58	0,00	0,00	7,58
2321	03.1.2.02.009	IRPJ s/ Vendas e Serviços	951,02	0,00	630,78	1.581,80
9637	03.1.2.02.012	(-) Créditos DCIP / Benefícios fiscais	438,69	0,00	405,94	844,63
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.106,15	0,00	77,12	2.183,27
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,40	0,00	0,40	16,80
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação financeira	16,40	0,00	0,40	16,80
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.089,75	0,00	76,72	2.166,47
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	2.089,75	0,00	76,72	2.166,47
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.530.417,22	1.708.382,91	867.838,98	2.370.961,15
2771	04.1	CUSTOS	1.088.959,79	1.460.471,04	864.833,77	1.684.597,06
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.088.959,79	1.460.471,04	864.833,77	1.684.597,06
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.088.959,79	1.460.471,04	864.833,77	1.684.597,06
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	897.875,70	485.999,41	0,00	1.383.875,11
4251	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	2.012,03	700.921,34	700.856,08	2.077,29
4294	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	476,20	73,85	0,00	550,05
4324	04.1.1.01.008	IPI S/ Compras	(12.738,24)	0,00	5.701,93	(18.440,17)
4979	04.1.1.01.010	Industrialização	8.638,76	2.526,63	0,00	11.165,39
3271	04.1.1.01.012	Serviços de Terceiros - Industrialização	417.904,42	270.949,81	0,00	688.854,23
2890	04.1.1.01.013	(-) Pis s/ Compras	(18.476,57)	0,00	16.791,76	(35.268,33)
2891	04.1.1.01.014	(-) Cofins s/ Compras	(85.104,24)	0,00	77.343,86	(162.448,10)
10154	04.1.1.01.015	(-) ICMS s/ Compras	(121.628,27)	0,00	64.140,14	(185.768,41)
2925	04.2	DESPESAS	441.457,43	247.911,87	3.005,21	686.364,09
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	354.964,03	194.005,78	2.999,71	545.970,10
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	37.509,93	20.606,71	2.999,71	55.116,93
2950	04.2.1.01.001	Salários	14.080,54	8.000,28	2.291,07	19.789,75
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	16.337,96	10.392,01	708,64	26.201,33
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	633,87	639,97	0,00	1.273,84
2984	04.2.1.01.004	Férias	2.153,20	908,24	0,00	3.061,44
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	1.437,36	666,21	0,00	2.103,57

LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.735,28	5.017,14	0,00	14.752,42
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	7.416,64	4.006,71	0,00	11.423,35
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.338,32	1.010,43	0,00	2.348,75
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	980,32	0,00	0,00	980,32
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	99.037,86	61.772,43	0,00	160.810,29
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.583,11	883,85	0,00	2.466,96
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	968,97	367,65	0,00	1.336,62
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	1.052,70	0,00	0,00	1.052,70
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	2.676,66	386,59	0,00	3.063,25
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	5.843,65	2.218,92	0,00	8.062,57
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	99,34	50,74	0,00	150,08
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	14.250,72	7.125,37	0,00	21.376,09
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	120,00	1.905,30	0,00	2.025,30
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	39,36	4.342,77	0,00	4.382,13
3280	04.2.1.03.020	Alimentação a Empregados	3.800,00	3.800,00	0,00	7.600,00
3298	04.2.1.03.021	Cursos/Treinamentos/Consultorias	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	1.755,78	78,93	0,00	1.834,71
3328	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	445,20	233,20	0,00	678,40
3336	04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	296,29	0,00	0,00	296,29
3409	04.2.1.03.032	Seguros	2.283,40	775,15	0,00	3.058,55
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	2.686,00	2.686,00	0,00	5.372,00
3417	04.2.1.03.034	Viagens	168,26	0,00	0,00	168,26
4766	04.2.1.03.041	Mensalidade Sistema e Software	8.232,01	5.108,16	0,00	13.340,17
5010	04.2.1.03.043	Despesas Legais	0,00	745,94	0,00	745,94
8303	04.2.1.03.052	Internet	219,90	25,00	0,00	244,90
8311	04.2.1.03.053	Medicina do Trabalho	124,00	118,00	0,00	242,00
9733	04.2.1.03.061	Gastos com veículos	6.887,06	1.856,86	0,00	8.743,92
9741	04.2.1.03.062	Limpeza e Conservação	4.513,50	3.110,50	0,00	7.624,00
9776	04.2.1.03.065	Honorários Advocáticos	23.446,00	16.996,00	0,00	40.442,00
9920	04.2.1.03.066	Serviços de terceiros - PJ	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
9997	04.2.1.03.067	Compras Administrativas Cartão	3.576,40	1.435,33	0,00	5.011,73
10251	04.2.1.03.072	Plano de Saúde	4.249,55	2.637,65	0,00	6.887,20
3221	04.2.1.03.086	Marketing	0,00	2.498,52	0,00	2.498,52
10600	04.2.1.04	DESPESAS COM VENDAS	208.680,96	106.609,50	0,00	315.290,46
4556	04.2.1.04.001	Comissões e Tarifas s/ Vendas	66.276,92	32.247,12	0,00	98.524,04
4308	04.2.1.04.005	Frete	142.404,04	74.362,38	0,00	216.766,42
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	85.847,43	52.495,62	5,50	138.337,55
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	25.646,67	3.339,49	5,50	28.980,66
3469	04.2.3.01.003	Tarifa Bancária	22.375,15	624,32	5,50	22.993,97
9722	04.2.3.01.010	Despesas bancárias S/ desconto DPLS	2.360,52	1.110,64	0,00	3.471,16
9723	04.2.3.01.011	Tarifas bancárias s/ desconto DPLS	911,00	1.604,53	0,00	2.515,53
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	60.200,76	49.156,13	0,00	109.356,89
3484	04.2.3.02.001	Juros	12.745,22	7.773,77	0,00	20.518,99
3492	04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	15.759,90	4.291,73	0,00	20.051,63
3506	04.2.3.02.003	Multas	4.254,77	2.344,34	0,00	6.599,11
3485	04.2.3.02.006	Juros S/ Descontos Dupl	27.440,87	34.746,29	0,00	62.187,16
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	645,97	1.410,47	0,00	2.056,44
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	645,97	1.410,47	0,00	2.056,44
5053	04.2.4.01.011	Impostos e Taxas Municipais	645,97	1.410,47	0,00	2.056,44