



La Viere Indústria Têxtil Ltda

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5031171-51.2022.8.24.0008

3º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Outubro/22

Apresentado em dezembro de 2022



medeiros²
costa beber
administração judicial

La Viere





ÍNDICE

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

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

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

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

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

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

O prazo para envio das demonstrações contábeis é dia 25 do mês subsequente, assim, as demonstrações de outubro deveriam ser enviadas até 25/11/2022. Esta administração recebeu as demonstrações dentro do prazo. Os questionamentos enviados dia 30/11/2022 foram respondidos dia 06/12/2022.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estarão disponíveis para consulta no site 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.



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

Aguardando a 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 foi apresentado, tempestivamente, em 24/11/2022 (evento 156).
- Finalizada a análise administrativa de créditos, a Administração Judicial apresentou em 25/11/2022 a relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005, a qual aguarda publicação.

RECURSOS AJUIZADOS:

- Até o momento, não foram interpostos recursos.

medeiros²
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:



REUNIÃO

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

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

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

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

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

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

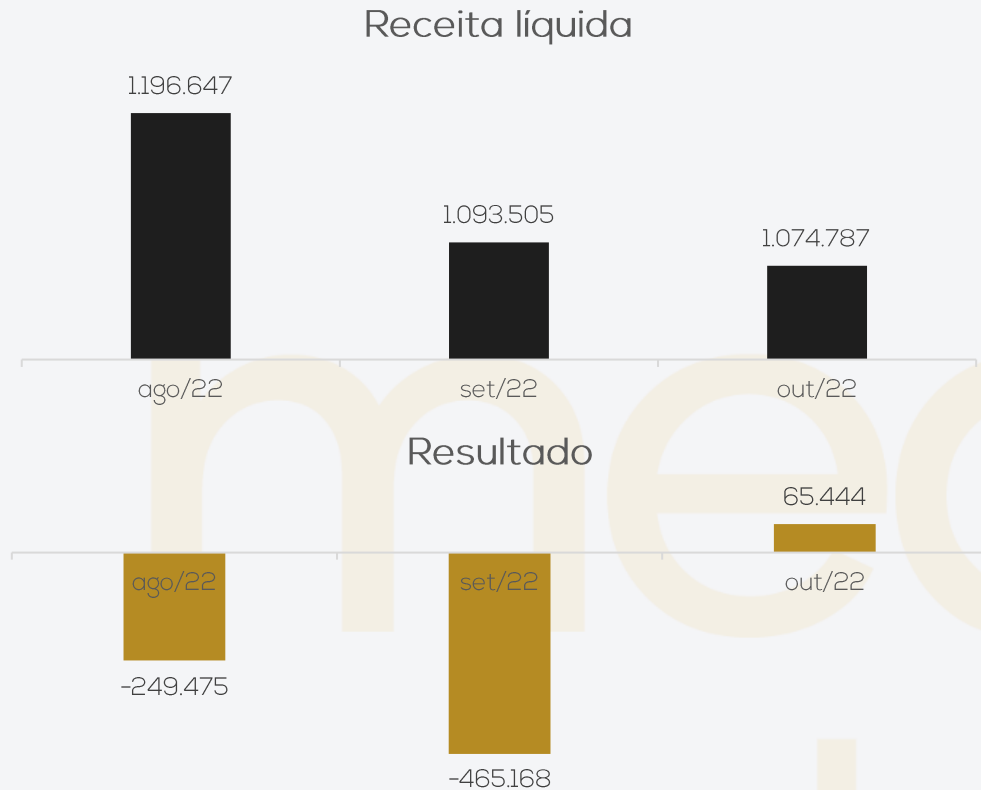
Informaram que a contabilidade encontra-se em dia e os saldos dos dois últimos anos representam a realidade sendo que os saldos da contabilidade anterior, à princípio, estão corretos.



3. RESUMO

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

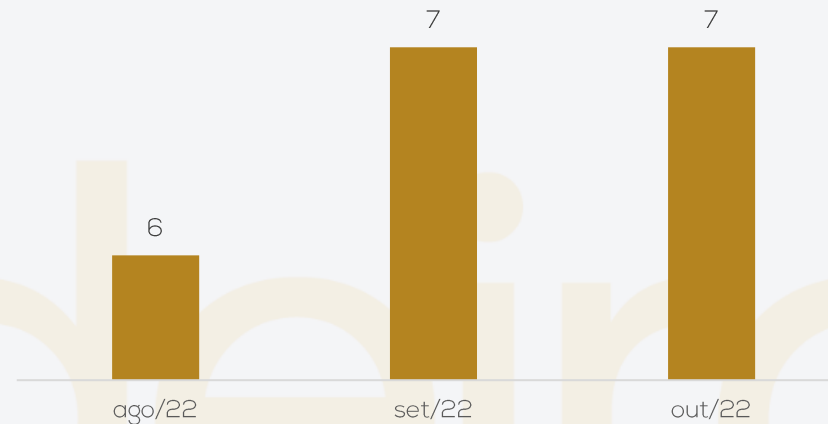
Resultado operacional



O aumento de 3% na receita, associado a retração de 42% nos custos foi determinante para reverter o prejuízo ocorrido em setembro e encerrar outubro com lucro de R\$ 65.443,99. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 925.408,22.

Quadro de colaboradores

Funcionários

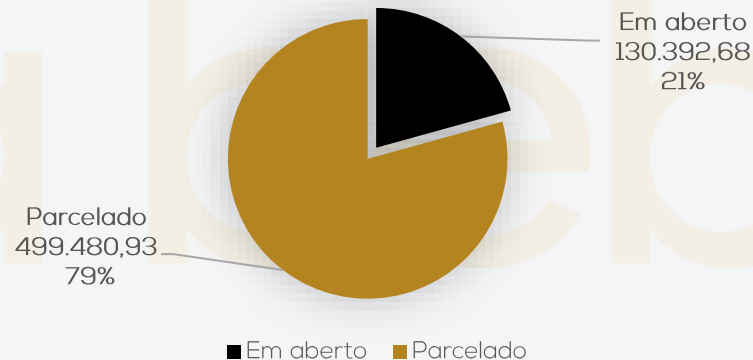


Em razão da empresa terceirizar a produção, o quadro de funcionários oscila pouco e se restringe a setores administrativos. Em outubro não ocorreram movimentações encerrando o quadro com 5 CLT e dois pro laboristas, distribuídos em 2 sócio-gerente, 1 analista comercial, 1 expedidor, 1 auxiliar de expedição, 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

Posição Tributária



Em outubro/22 apenas o ICMS, COFINS, PIS e IRRF-PJ foram adimplidos, assim, ao final de outubro, o passivo tributário da recuperanda soma R\$629.873,61, sendo que 84% encontra-se parcelado, porém não ocorreu nenhum pagamento no mês.



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%
Total	27	100%	5.731.830,57	100%

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
TOTAL	3.906.098,67

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
TOTAL	36.666,06

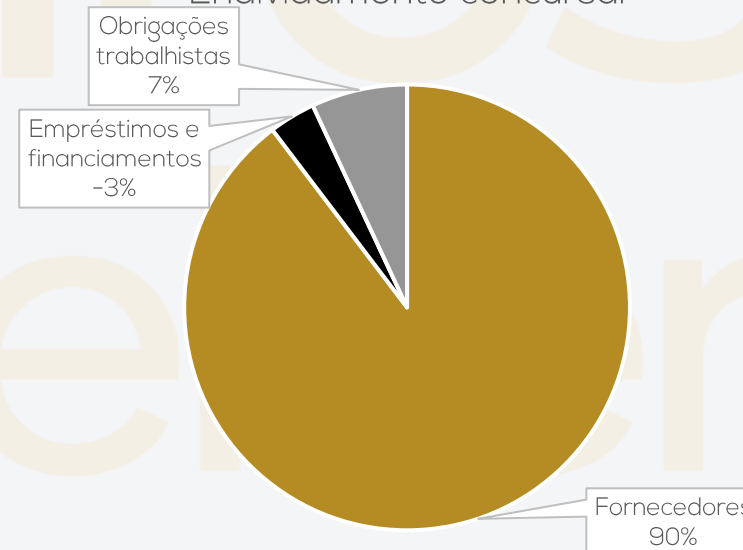
Composição do passivo extraconcursal

O passivo extraconcursal da La Viere é composto por fornecedores, empréstimos e financiamentos e obrigações trabalhistas somando montante de R\$ 346.110,52.

Passivo Extraconcursal



Endividamento concursal



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.606.455	2.358.704	2.557.370
	Disponível	39.208	42.150	101.065
	Clientes	32.272	803.474	1.063.588
	Adiantamentos	97.244	97.244	329.773
	Estoques	2.197.411	1.250.263	949.782
	Tributos a compesar	240.320	165.572	113.162
	NÃO CIRCULANTE	3.706.557	4.201.206	2.639.871
	Empréstimo	82.072	82.072	82.072
	Investimentos	33.299	33.299	33.299
	Imobilizado	2.471.675	2.526.291	2.523.673
TOTAL DO ATIVO	6.313.012	6.559.910	5.197.240	
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	3.473.280	3.758.262	3.899.044
	Fornecedores	1.917.749	2.155.753	2.250.556
	Empréstimos e financiamentos	1.458.894	1.491.116	1.466.558
	Obrigações trabalhistas	48.741	61.556	74.559
	Obrigações tributárias	47.896	49.837	107.372
	NÃO CIRCULANTE	3.480.432	3.467.483	3.458.131
	Demais contas a pagar	589.024	589.024	589.024
	Empréstimos e financiamentos	2.389.804	2.378.977	2.369.625
	Parcelamentos	501.605	499.481	499.481
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-640.700	-665.834	-2.159.935
	Capital social	200.000	200.000	200.000
	Reserva de lucros	-1.434.526	-1.434.526	-1.434.526
	Resultado do Exercício	-525.685	-990.852	-925.408
TOTAL DO PASSIVO	6.313.012	6.559.910	5.197.240	

Disponibilidades: a rubrica representa saldo em caixa (R\$ 8.047,34), bancos conta movimento (R\$ 74.346,67) e aplicações financeiras de liquidez imediata (R\$ 18.670,82). Os extratos bancários foram enviados, e atestou os saldos junto a Bradesco, Viacred e Itaú. O extrato da Caixa Econômica Federal não foi enviado. O caixa reflete a realidade. O aumento na rubrica é devido, principalmente, ao “desconto de termo de adesão” que representa o custo de desconto de título.

Clientes: apresentou aumento de R\$ 260 mil devido a maior volume de vendas à prazo, principalmente, junto a Comercial de Miudezas Freitas Ltda e diversas transferências registradas como “operação comissária”. O Aging List enviado apresenta apenas as movimentações do mês porém o saldo foi atestado pela empresa. A empresa informou que as “operações com comissária” se referem as operações efetuadas com securitizadora, onde o cliente só paga via depósito, não podendo descontar títulos, então a securitizadora transfere o valor para a La Viere e, quando o cliente transfere, efetuam o pagamento da securitizadora.

Adiantamentos: compreende adiantamentos de salários (R\$1.074,00) e a fornecedores (R\$328.698,99) e expressou forte crescimento em outubro devido a novos adiantamentos junto aos fornecedores LNOUN, Qkit Indústria e Cocari Copp Agro.

Tributos a recuperar: representa, em maior parte, IPI a compensar R\$94 mil. A retração na rubrica é devido a compensação de ICMS e COFINS.

Estoques: apresentou retração de 43% devido a baixa de estoques de matéria-prima e vendas de produtos acabados. O inventário de estoque enviado diverge em R\$9.662,82 nos estoques de produtos acabados, e, R\$1,1 milhão em estoques de matéria-prima, sem mais explicações.

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 de R\$33 mil. A empresa informou que a cooperativa retém todo mês um valor, e fica como uma “poupança” sendo que não tem acesso, apenas no dia que fecharem a conta.

Imobilizado e intangível: constitui-se, em sua maior parte, de edificações (R\$1,6 milhão), e máquinas e equipamentos (R\$930 mil). Apresentam também a depreciação de R\$9.032,38. O aumento da rubrica se deve a aquisição de máquinas e equipamentos, móveis e utensílios e computadores. Não houve envio das notas fiscais e nem justificativa das aquisições.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.606.455	2.358.704	2.557.370
	Disponível	39.208	42.150	101.065
	Clientes	32.272	803.474	1.063.588
	Adiantamentos	97.244	97.244	329.773
	Estoques	2.197.411	1.250.263	949.782
	Tributos a compesar	240.320	165.572	113.162
	NÃO CIRCULANTE	3.706.557	4.201.206	2.639.871
	Empréstimo	82.072	82.072	82.072
	Investimentos	33.299	33.299	33.299
	Imobilizado	2.471.675	2.526.291	2.523.673
TOTAL DO ATIVO	6.313.012	6.559.910	5.197.240	
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	3.473.280	3.758.262	3.899.044
	Fornecedores	1.917.749	2.155.753	2.250.556
	Empréstimos e financiamentos	1.458.894	1.491.116	1.466.558
	Obrigações trabalhistas	48.741	61.556	74.559
	Obrigações tributárias	47.896	49.837	107.372
	NÃO CIRCULANTE	3.480.432	3.467.483	3.458.131
	Demais contas a pagar	589.024	589.024	589.024
	Empréstimos e financiamentos	2.389.804	2.378.977	2.369.625
	Parcelamentos	501.605	499.481	499.481
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-640.700	-665.834	-2.159.935
Capital social	200.000	200.000	200.000	
Reserva de lucros	-1.434.526	-1.434.526	-1.434.526	
Resultado do Exercício	-525.685	-990.852	-925.408	
TOTAL DO PASSIVO	6.313.012	6.559.910	5.197.240	

Fornecedores: aponta aumento de 12% devido principalmente a Conceito Empresarial Contabilidade Ltda, Work Plastic Ind. E Com. de Plásticos e Adar Ind. Com. Ltda. O aging list enviado apresenta apenas o saldo mensal porém a empresa informou que reflete a realidade.

Empréstimos e financiamentos: é composto por empréstimos bancários junto a CEF (R\$1,1 milhão), Viacred (R\$1,7 milhão) e Bradesco (R\$ 638 mil), e conta garantia que se refere a utilização de limite de crédito das contas junto a CEF (R\$230 mil), Bradesco (R\$200 mil), Viacred (R\$116 mil). A retração na rubrica se deve a pagamentos junto a CEF, Viacredi e Bradesco relativo operação fiduciária e consórcios que segundo a empresa, não compõem os créditos arrolados na RJ.

Obrigações trabalhistas: engloba salários e rescisões, pró-labore, encargos sociais e provisões trabalhistas. Denotou aumento principalmente, devido a inadimplência do INSS mensal e provisão de 13° e férias.

Obrigações tributárias: os tributos retidos foram adimplidos de forma parcial no mês. O principal saldo em outubro/22 é representado por COFINS de R\$58.006,96. Ocorreram pagamentos de PIS, COFINS, ICMS e IRRF-PJ. O aumento da rubrica é devido a pagamento parcial dos tributos e apuração de ICMS.

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

Parcelamentos: representa parcelamentos de impostos federais e estaduais e, segundo a empresa, não tem sido adimplidos.

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

DRE	ago/22	set/22	out/22	2022
Receita bruta	1.464.314	1.252.698	1.295.722	13.831.234
Deduções das vendas	-267.668	-159.193	-220.934	-2.362.088
Receita líquida	1.196.647	1.093.505	1.074.787	11.469.146
Custo dos produtos vendidos	-985.865	-1.307.226	-758.125	-9.007.818
Resultado bruto	210.782	-213.721	316.662	2.461.328
Despesas operacionais	-349.973	-183.372	-214.450	-2.671.931
Despesas trabalhistas	-30.832	-30.927	-31.818	-295.557
Despesas gerais	-312.454	-150.138	-182.110	-2.340.242
Despesas tributárias	-6.687	-2.307	-522	-33.084
Resultado operacional	-139.191	-397.093	102.212	-210.603
Receitas financeiras	1.333	1.201	920	28.413
Despesas financeiras	-111.617	-69.275	-37.688	-743.219
RESULTADO CONTÁBIL	-249.475	-465.168	65.444	-925.408

Receitas: apresentou retração de 3% . Conforme informado anteriormente, a empresa tem focado em menor volume de vendas e em contra partida, maior margem nos produtos.

Deduções de vendas: é composta por devoluções de vendas (R\$ 7.416,93), e impostos s/ vendas e serviços de R\$ 213.517,41.

Custos: os custos retrairam 42% devido principalmente a apuração do custo das mercadorias vendidas.

Despesas trabalhistas: compreende salários, pró-labore, férias, 13º salário, aviso prévio, horas extras, gratificações, e encargos sociais. Os maiores desembolsos em outubro foram com salários (R\$ 12,6 mil), pró-labore (R\$ 8 mil) e INSS (R\$6,3 mil). O aumento na rubrica é devido a apuração de salários no mês, e segundo a empresa, os salários variam mês a mês pois trabalham com horas extras pagas.

Despesas gerais: engloba despesas gerais que são todas as despesas relacionadas a operação da empresa, com destaque para honorários advocatícios(R\$14,7 mil) e depreciação(R\$10,6 mil). Além disso, compreende despesas com vendas caracterizada por gastos com fretes de R\$88 mil, e comissões s/ vendas de R\$44 mil.

Despesas tributária: representa despesas com IOF de R\$ 180,95. A retração se deve principalmente a apuração de IOF.

Resultado financeiro: as receitas com juros ativos e rendimento de aplicações financeiras foram irrisórias frente aos dispêndios com juros, descontos concedidos, despesas bancárias e tarifas bancárias. Assim, o resultado financeiro mostra-se destrutivo encerrando outubro negativo em R\$ 36.768,07.

Resultado contábil: apesar do aumento na receita, a retração em 42% nos custos foi o fator determinante para outubro reverter a serie de prejuízos e terminar positivo em R\$ 65.443,99. O acumulado de 2022 é negativo em R\$925.408,22.



4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

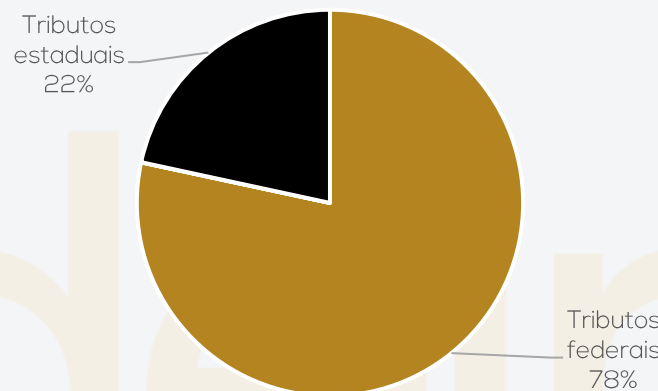
A recuperanda vem cumprindo com a sua obrigação junto ao fisco de forma parcial, e existem saldos de competências anteriores em atraso, assim, até outubro/22 o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 629 mil, sendo que 79% deste montante encontra-se parcelado.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS a recolher	112
TOTAL	112

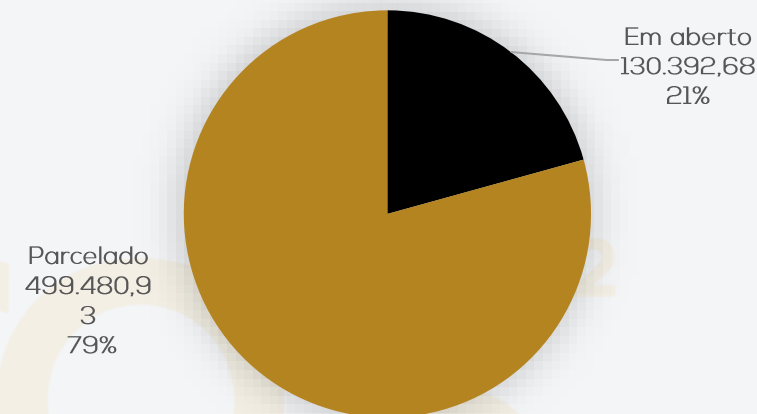
POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
FEI e FIA a pagar	230
ICMS a pagar	32.148
Parcelamento ICMS	23.736
Parcelamento ICMS 2	63.622
Parcelamento ICMS 3	16.430
TOTAL	136.166

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS a pagar	21.849
FGTS a pagar	1.172
IRRF a recolher -PF	2.204
IRRF a recolher - PJ	1.122
PCC a recolher	956
COFINS a pagar	58.007
PIS a pagar	12.594
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
TOTAL	493.595

Posição de tributos



Posição Tributária



Situação do Passivo Fiscal





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE OUTUBRO/22.





medeiros²
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
CNPJ : 14.507.895/0001-60
Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	5.000.365,75	4.808.091,46	4.611.216,73	5.197.240,48
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.358.703,68	4.790.199,20	4.591.533,08	2.557.369,80
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	42.150,22	1.495.572,57	1.436.657,96	101.064,83
43	01.1.1.01	CAIXA	8.021,35	3.843,72	3.817,73	8.047,34
51	01.1.1.01.001	Caixa	8.021,35	3.843,72	3.817,73	8.047,34
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.852,34	1.487.490,84	1.428.996,51	74.346,67
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,01	127.714,23	127.714,24	0,00
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	0,00	8.968,66	8.967,66	1,00
95	01.1.1.02.004	Viacred	0,00	126.600,46	126.600,46	0,00
74	01.1.1.02.009	Itau	14.300,19	1.224.207,49	1.165.714,15	72.793,53
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	4.238,01	3.843,72	18.670,82
116	01.1.1.04.001	Banco do Brasil	3.843,72	0,00	3.843,72	0,00
8273	01.1.1.04.006	Poupança Programada - VIACREDI	14.432,81	0,00	0,00	14.432,81
120	01.1.1.04.007	Bradesco	0,00	4.238,01	0,00	4.238,01
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.316.553,46	3.294.626,63	3.154.875,12	2.456.304,97
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	803.473,65	1.545.537,79	1.285.423,28	1.063.588,16
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	803.473,65	1.545.537,79	1.285.423,28	1.063.588,16
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	97.244,00	270.974,99	38.446,00	329.772,99
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	96.170,00	270.974,99	38.446,00	328.698,99
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	165.572,48	104.758,90	157.169,49	113.161,89
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	21.701,08	50.364,52	72.065,60	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	5.477,90	9.702,78	15.180,68	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	25.231,61	44.691,60	69.923,21	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	1.250.263,33	1.373.354,95	1.673.836,35	949.781,93
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	916.280,29	317.861,43	527.746,76	706.394,96
469	01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	0,00	527.746,76	527.746,76	0,00
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	333.983,04	527.746,76	618.342,83	243.386,97
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.641.662,07	17.065,47	19.683,65	2.639.043,89
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
3883	01.2.1.04.001	Empresa	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
8347	01.2.2.01.003	Quotas Cooperativas	33.298,72	0,00	0,00	33.298,72
817	01.2.3	IMOBILIZADO	2.526.290,97	17.065,47	19.683,65	2.523.672,79
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.944.252,19	10.016,38	9.032,38	2.945.236,19
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	927.760,20	2.450,00	0,00	930.210,20
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	63.436,00	984,00	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	65.481,30	6.582,38	0,00	72.063,68
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	1.633.874,53	0,00	0,00	1.633.874,53
8338	01.2.3.01.015	Imobilizado	9.032,38	0,00	9.032,38	0,00
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	150.461,25	6.997,93	0,00	157.459,18
949	01.2.3.04.001	Consórcio	150.461,25	6.997,93	0,00	157.459,18
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(568.422,47)	51,16	10.651,27	(579.022,58)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(240.269,87)	0,00	5.425,37	(245.695,24)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(40.093,75)	0,00	147,27	(40.241,02)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(1.332,45)	0,00	148,05	(1.480,50)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(82.102,80)	0,00	2.160,60	(84.263,40)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(51.891,93)	51,16	0,00	(51.840,77)
4634	01.2.3.05.007	(-) Moldes e Matrizes	(8.250,00)	0,00	2.475,00	(10.725,00)
8427	01.2.3.05.009	(-) Equipamentos telefônicos	(1.606,67)	0,00	294,98	(1.901,65)
10073	01.2.3.05.010	(-) Instalações	(142.875,00)	0,00	0,00	(142.875,00)
10448	01.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	826,79	0,00	826,79
10456	01.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	826,79	0,00	826,79
10464	01.4.1.01	IMPOSTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	0,00	826,79	0,00	826,79
10474	01.4.1.01.003	Impostos pagos indevidos ou a maior a recuperar	0,00	826,79	0,00	826,79

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

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	5.000.365,75	1.102.920,42	1.234.351,16	5.197.240,48
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.758.261,70	1.089.551,78	1.230.334,52	3.899.044,44
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.155.752,68	634.123,49	728.926,98	2.250.556,17
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	2.155.752,68	634.123,49	728.926,98	2.250.556,17
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	2.155.752,68	634.123,49	728.926,98	2.250.556,17
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.491.115,98	275.075,89	250.517,56	1.466.557,65
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	956.732,80	59.391,34	21.650,14	918.991,60
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	71.408,95	8.292,48	0,00	63.116,47
1245	02.1.2.01.003	Viacred	315.970,05	47.082,22	13.368,64	282.256,47
9849	02.1.2.01.008	Bradesco	638.658,22	0,00	0,00	638.658,22
9857	02.1.2.01.100	(-) Juros a Transcorrer	(69.304,42)	4.016,64	8.281,50	(65.039,56)
4596	02.1.2.04	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	534.383,18	215.684,55	228.867,42	547.566,05
4600	02.1.2.04.001	Caixa Economica Federal	214.506,63	111.503,71	127.714,23	230.717,15
4602	02.1.2.04.003	Bradesco - Conta Garantida	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4603	02.1.2.04.004	Viacred - Conta Garantida	119.876,55	104.180,84	101.153,19	116.848,90
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.556,46	22.734,58	35.737,02	74.558,90
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.045,27	14.991,62	14.948,62	4.002,27
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	3.968,92	14.915,27	14.948,62	4.002,27
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	76,35	76,35	0,00	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	8.312,00	6.677,00	8.000,00	9.635,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	8.312,00	6.677,00	8.000,00	9.635,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.086,77	1.065,96	9.000,15	23.020,96
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	14.020,82	0,00	7.828,07	21.848,89
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.065,95	1.065,96	1.172,08	1.172,07
4367	02.1.3.05	PROVISÕES 13 SALARIO	12.791,78	0,00	1.624,58	14.416,36
4383	02.1.3.05.005	Provisão de 13° Salário	9.454,39	0,00	1.200,75	10.655,14
4499	02.1.3.05.006	Provisão de 13° FGTS	756,34	0,00	96,04	852,38
4502	02.1.3.05.007	Provisão de 13° INSS	2.581,05	0,00	327,79	2.908,84
10120	02.1.3.06	PROVISÕES FÉRIAS	21.320,64	0,00	2.163,67	23.484,31
4375	02.1.3.06.001	Provisão de Férias	15.758,05	0,00	1.599,16	17.357,21
4464	02.1.3.06.002	Provisão de Férias FGTS	1.260,62	0,00	127,92	1.388,54
4472	02.1.3.06.003	Provisão de Férias INSS	4.301,97	0,00	436,59	4.738,56
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.836,58	157.617,82	215.152,96	107.371,72
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.206,63	448,33	1.635,55	4.393,85
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.453,70	0,00	750,17	2.203,87
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	970,43	448,33	599,56	1.121,66
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	112,46	0,00	0,00	112,46
4790	02.1.4.01.008	PCC a recolher	670,04	0,00	285,82	955,86
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	46.400,31	157.169,49	213.517,41	102.748,23
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	72.065,60	104.213,23	32.147,63
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	38.123,49	69.923,21	89.806,68	58.006,96
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	8.276,82	15.180,68	19.497,50	12.593,64
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.467.482,59	13.368,64	4.016,64	3.458.130,59
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.378.977,48	13.368,64	4.016,64	2.369.625,48
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.378.977,48	13.368,64	4.016,64	2.369.625,48
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	1.489.105,06	13.368,64	0,00	1.475.736,42
10146	02.2.1.01.100	(-) Juros a Transcorrer	(163.709,42)	0,00	4.016,64	(159.692,78)
10502	02.2.2	PARCELAMENTOS	499.480,88	0,00	0,00	499.480,88
4812	02.2.2.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	395.692,39	0,00	0,00	395.692,39
4820	02.2.2.01.001	Parcelamento Cofins	22.666,37	0,00	0,00	22.666,37
4839	02.2.2.01.002	Parcelamento CSLL	25.410,55	0,00	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	19.264,68	0,00	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	103.788,49	0,00	0,00	103.788,49
4880	02.2.2.02.001	Parcelamento ICMS	23.736,05	0,00	0,00	23.736,05
4882	02.2.2.02.003	Parc ICMS 2	63.622,31	0,00	0,00	63.622,31
4883	02.2.2.02.004	Parc ICMS 3	16.430,13	0,00	0,00	16.430,13
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

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

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.225.378,54)	0,00	0,00	(2.159.934,55)
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	(990.852,21)	1.658.817,07	1.724.261,06	(925.408,22)
2054	02.3.4.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(990.852,21)	1.658.817,07	1.724.261,06	(925.408,22)
2062	02.3.4.01.001	Resultado do Exercício	(990.852,21)	1.658.817,07	1.724.261,06	(925.408,22)
2089	03	RECEITAS	10.421.852,06	220.934,34	1.296.641,42	11.497.559,14
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.421.852,06	220.934,34	1.296.641,42	11.497.559,14
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	12.535.512,14	0,00	1.295.721,60	13.831.233,74
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	12.535.512,14	0,00	1.295.721,60	13.831.233,74
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	12.342.957,84	0,00	1.295.721,60	13.638.679,44
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	(2.141.153,55)	220.934,34	0,00	(2.362.087,89)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(310.559,73)	7.416,93	0,00	(317.976,66)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(310.559,73)	7.416,93	0,00	(317.976,66)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.830.593,82)	213.517,41	0,00	(2.044.111,23)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(893.956,28)	104.213,23	0,00	(998.169,51)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(166.563,45)	19.497,50	0,00	(186.060,95)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(768.583,08)	89.806,68	0,00	(858.389,76)
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	27.493,47	0,00	919,82	28.413,29
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.343,66	0,00	53,55	16.397,21
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação financeira	16.343,66	0,00	53,55	16.397,21
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	11.149,81	0,00	866,27	12.016,08
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	2.629,20	0,00	866,27	3.495,47
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	8.520,61	0,00	0,00	8.520,61
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	11.412.704,27	1.437.882,73	427.619,64	12.422.967,36
2771	04.1	CUSTOS	8.252.255,77	1.180.745,20	422.620,33	9.010.380,64
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.252.255,77	1.180.745,20	422.620,33	9.010.380,64
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.252.255,77	1.180.745,20	422.620,33	9.010.380,64
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	4.905.782,63	618.342,83	0,00	5.524.125,46
4251	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	2.354.774,62	320.676,16	317.861,43	2.357.589,35
4294	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	230.762,59	18.986,24	0,00	249.748,83
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	11.895,86	3.399,35	0,00	15.295,21
3271	04.1.1.01.012	Serviços de Terceiros - Industrialização	2.468.037,60	219.340,62	0,00	2.687.378,22
2890	04.1.1.01.013	(-) Pis s/ Compras	(133.943,56)	0,00	9.702,78	(143.646,34)
2891	04.1.1.01.014	(-) Cofins s/ Compras	(616.952,20)	0,00	44.691,60	(661.643,80)
10154	04.1.1.01.015	(-) ICMS s/ Compras	(746.245,38)	0,00	50.364,52	(796.609,90)
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	3.160.448,50	257.137,53	4.999,31	3.412.586,72
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.419.307,77	215.593,85	1.665,98	2.633.235,64
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	203.897,17	25.672,18	1.614,82	227.954,53
2950	04.2.1.01.001	Salários	103.995,09	14.259,50	1.614,82	116.639,77
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	49.936,00	8.000,00	0,00	57.936,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	3.720,69	612,77	0,00	4.333,46
2984	04.2.1.01.004	Férias	13.907,52	1.599,16	0,00	15.506,68
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	10.419,04	1.200,75	0,00	11.619,79
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	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	59.841,87	7.760,21	0,00	67.602,08
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	46.471,53	6.364,17	0,00	52.835,70
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	10.485,43	1.396,04	0,00	11.881,47
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	2.884,91	0,00	0,00	2.884,91
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	815.857,10	48.944,05	51,16	864.749,99
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	75.920,34	0,00	0,00	75.920,34
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	937,27	0,00	0,00	937,27

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

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	18.929,70	665,66	0,00	19.595,36
3131	04.2.1.03.005	Taxas e Impostos	7.313,51	0,00	0,00	7.313,51
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	2.754,30	520,02	0,00	3.274,32
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	7.968,31	1.000,00	0,00	8.968,31
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	9.735,75	1.812,93	0,00	11.548,68
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	784,30	65,06	0,00	849,36
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	80.078,39	10.651,27	51,16	90.678,50
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	3.731,00	0,00	0,00	3.731,00
3280	04.2.1.03.020	Alimentação a Empregados	2.606,37	0,00	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	9.438,49	935,70	0,00	10.374,19
3328	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	1.256,00	200,00	0,00	1.456,00
3409	04.2.1.03.032	Seguros	29.948,53	117,14	0,00	30.065,67
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	19.820,00	2.450,00	0,00	22.270,00
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	29.512,44	7.464,57	0,00	36.977,01
5010	04.2.1.03.043	Despesas Legais	5.742,58	0,00	0,00	5.742,58
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	1.594,19	194,90	0,00	1.789,09
8311	04.2.1.03.053	Medicina do Trabalho	797,56	306,00	0,00	1.103,56
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	17.218,95	1.857,95	0,00	19.076,90
9750	04.2.1.03.063	Equipamento de Segurança (EPI) e Ferramentas	681,80	0,00	0,00	681,80
9768	04.2.1.03.064	Farmácia	0,00	20,80	0,00	20,80
9776	04.2.1.03.065	Honorários Advocáticos	49.254,66	14.717,75	0,00	63.972,41
9920	04.2.1.03.066	Serviços de terceiros - PJ	205.823,28	2.542,37	0,00	208.365,65
9997	04.2.1.03.067	Compras Administrativas Cartão	146.649,41	0,00	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	12.786,87	3.105,16	0,00	15.892,03
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	282,40	316,77	0,00	599,17
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	1.339.711,63	133.217,41	0,00	1.472.929,04
4556	04.2.1.04.001	Comissões e Tarifas s/ Vendas	624.791,53	44.848,69	0,00	669.640,22
4308	04.2.1.04.005	Fretes	714.920,10	88.368,72	0,00	803.288,82
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	705.530,82	41.021,22	3.333,33	743.218,71
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	112.865,26	16.332,98	0,00	129.198,24
3469	04.2.3.01.003	Tarifa Bancária	65.776,69	15.514,36	0,00	81.291,05
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	7.244,91	338,62	0,00	7.583,53
9723	04.2.3.01.011	Tarifas bancárias s/ desconto DPLS	11.546,41	480,00	0,00	12.026,41
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	592.665,56	24.688,24	3.333,33	614.020,47
3484	04.2.3.02.001	Juros	185.558,64	10.179,81	3.333,33	192.405,12
3492	04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	64.435,47	1.529,83	0,00	65.965,30
3506	04.2.3.02.003	Multas	422,31	0,00	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	312.673,65	12.978,60	0,00	325.652,25
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	32.561,47	522,46	0,00	33.083,93
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	32.561,47	522,46	0,00	33.083,93
3530	04.2.4.01.001	IOF	27.292,12	180,95	0,00	27.473,07
3565	04.2.4.01.004	IPVA	3.393,76	0,00	0,00	3.393,76
5053	04.2.4.01.011	Impostos e Taxas Municipais	1.875,59	341,51	0,00	2.217,10
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
3604	04.2.8.01.005	Despesas Indedutíveis	3.048,44	0,00	0,00	3.048,44
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(990.852,21)	1.658.817,07	1.724.261,06	(925.408,22)
3816	05.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(990.852,21)	1.658.817,07	1.724.261,06	(925.408,22)
4561	05.01.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(990.852,21)	1.658.817,07	1.724.261,06	(925.408,22)
3824	05.01.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(990.852,21)	1.658.817,07	1.724.261,06	(925.408,22)

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

Página: 5

PAULO CEZAR DE ALMEIDA
MARQUES:88713938991

Assinado de forma
digital por PAULO
CEZAR DE ALMEIDA
MARQUES:8871393
8991

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