



LA VIERE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5031171-51.2022.8.24.0008

6º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Janeiro/23

Apresentado em Março de 2023



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 tributária
 4. Análise de indicadores

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 janeiro deveriam ser enviadas até 25/02/2023. Esta administração recebeu as demonstrações dentro do prazo. Os questionamentos enviados dia 16/03/2023 foram respondidos em 17/03/2023.

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	
05/12/2022	Fim do prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial (se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ que se vencerem em até 2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
Aguardando publicação	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único			
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
Aguardando publicação	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º			

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.

Eventos ocorridos
 Eventos futuros

1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

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

PRINCIPAIS EVENTOS OCORRIDOS:

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

RECURSOS AJUIZADOS:

- Até o momento, não foram interpostos recursos.



2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

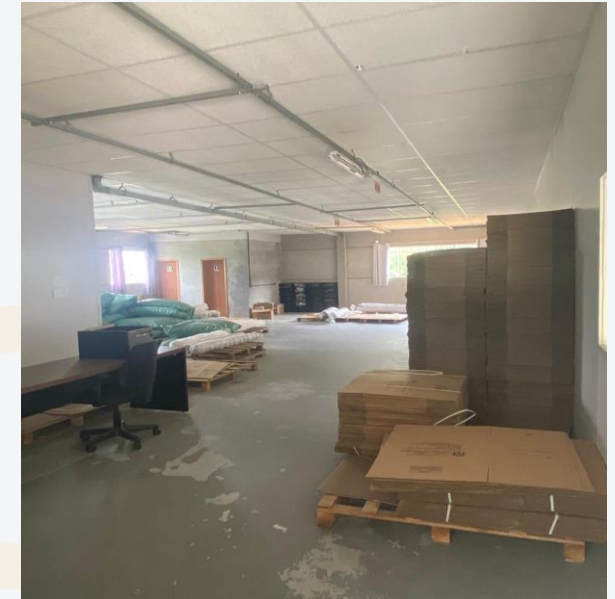
A La Viere Indústria Têxtil Ltda iniciou suas atividades em 01 de outubro de 2011, sob o comando dos dois sócios. Atuante no setor de fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, a Recuperanda tem sua atividade voltada à fabricação de capas e linha de almofadas. A empresa possui inscrição no CNPJ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

Possui, atualmente, o seguinte quadro societário:



REUNIÃO

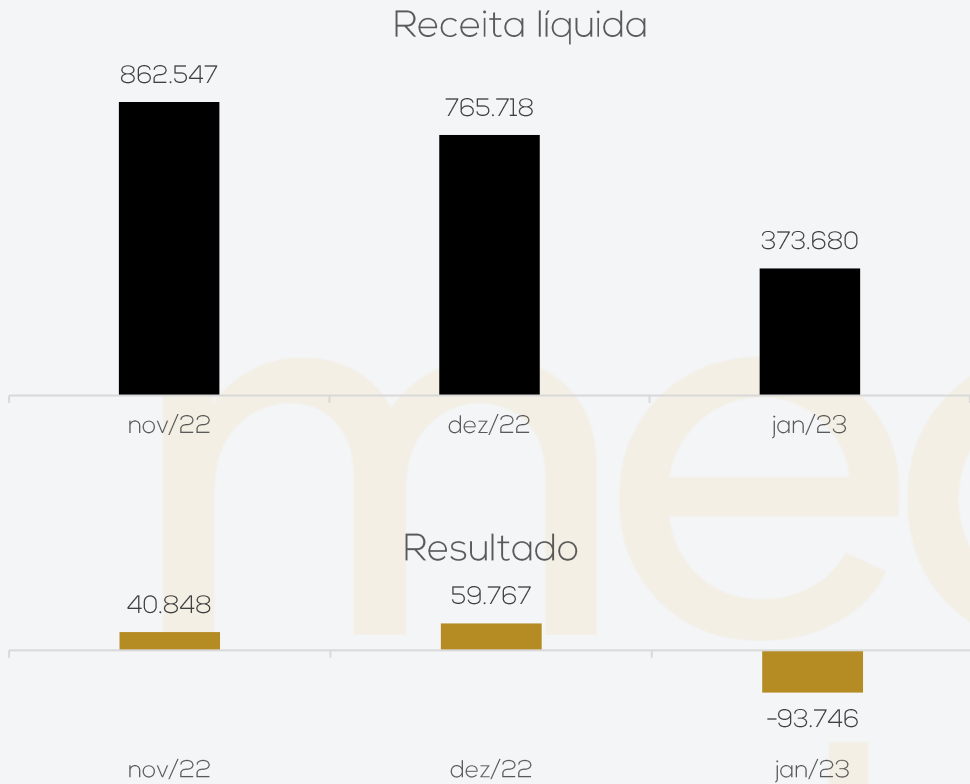
No dia 28/02/2023, o administrador judicial realizou visita na sede da empresa onde pode constatar que estão em plena operação, conforme fotos abaixo.



3. RESUMO

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

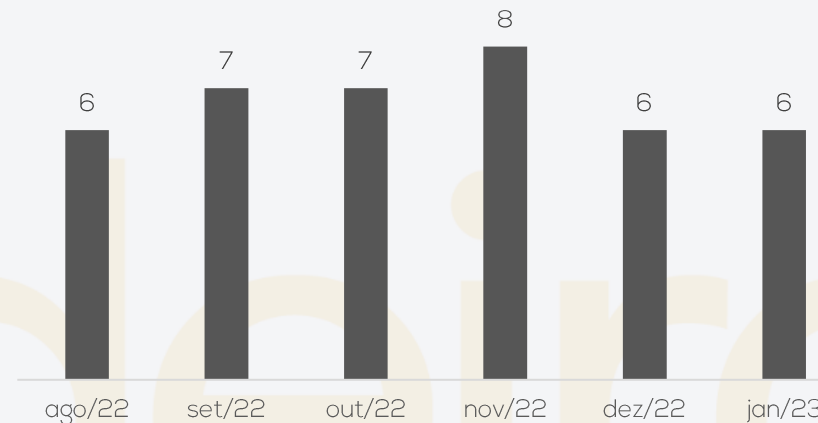
Resultado operacional



A retração na receita em 50% devido ao início de ano conturbado com a troca de governo, foi determinante para reverter a série de lucros e encerrar janeiro/23 com prejuízo de R\$ 93.745,74.

Quadro de colaboradores

Funcionários



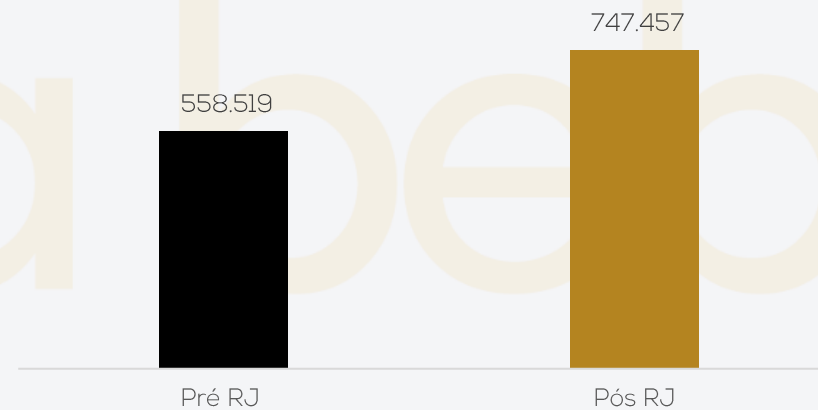
Em razão da empresa terceirizar a produção, o quadro de funcionários oscila pouco e se restringe a setores administrativos. Em janeiro não ocorreram movimentações, encerrando o quadro com 4 CLT e dois pro laboristas.

Os dispêndios trabalhistas foram de R\$ 27.043,76.

Os salários, pró-labore, FGTS e INSS foram adimplidos.

Endividamento tributário

Situação do Passivo Fiscal



Ao final de janeiro/23, o passivo tributário da recuperanda somou R\$ 747.457,14, sendo que 67% encontra-se parcelado.

Contudo, não ocorreu nenhum pagamento de parcelamento no mês, apesar de ainda estarem ativos.



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, exclusivamente, por fornecedores, somando montante de R\$ 143.513,95.

Passivo Extraconcursal

143.513,95



Fornecedores



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	2.553.157	2.544.419	2.428.279
	Disponível	22.214	193.529	46.559
	Clientes	1.250.833	1.248.524	1.202.001
	Adiantamentos	338.518	333.583	333.583
	Estoques	828.429	655.621	720.559
	Tributos a compesar	113.162	113.162	125.577
	NÃO CIRCULANTE	2.631.747	2.623.715	2.609.811
	Empréstimo	82.072	82.072	73.136
	Investimentos	33.299	33.669	34.039
	Imobilizado	2.515.549	2.507.147	2.501.809
Conta de Compensação	827	827	827	
TOTAL DO ATIVO		5.184.904	5.168.134	5.038.089
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	3.868.271,23	3.801.176	3.774.362
	Fornecedores	2.192.417	2.084.601	2.061.263
	Empréstimos e financiamentos	1.444.698	1.434.806	1.427.068
	Obrigações trabalhistas	58.699	41.677	45.951
	Obrigações tributárias	172.458	240.093	240.080
	NÃO CIRCULANTE	3.448.734,51	3.439.294	3.429.809
	Demais contas a pagar	589.024	589.024	589.024
	Empréstimos e financiamentos	2.360.229	2.350.789	2.341.304
	Parcelamentos	499.480,88	499.480,88	499.480,88
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.132.102,17	-2.072.336	-2.166.081
Capital social	200.000	200.000	200.000	
Reserva de lucros	-1.434.526	-2.272.336	-2.272.336	
Resultado do Exercício	-897.576	-	-93.746	
TOTAL DO PASSIVO		5.184.904	5.168.134	5.038.089

Disponibilidades: a rubrica representa saldo em caixa (R\$ 121,08), bancos conta movimento (R\$ 31.957,57) e aplicações financeiras (R\$ 14.480,08). Expressou retração devido principalmente aos pagamentos de "SISPAG Fornecedores" porém a empresa não soube especificar a que se referem.

Clientes: apresentou retração de 4% devido aos recebimentos de clientes, principalmente, Albatroz. O *Aging List* enviado apresenta apenas as movimentações do mês, além de apresentar saldos compilados de direitos e obrigações o que impede atestar o valor contabilizado. Os principais saldos em aberto são junto a Lojas Avenida (R\$ 476 mil), Grupo Mercadão (R\$ 319 mil) e Deka Magazine (R\$ 192 mil).

Adiantamentos: compreende adiantamentos de salários (R\$ 1.074,00) e fornecedores (R\$ 332.508,72) sendo que em janeiro/23 não apresentou movimento.

Estoques: apresentou aumento de R\$ 64.937,98 devido a alta de estoques de produtos acabados. Os inventários de estoque enviados atestam o montante contabilizado.

Tributos a recuperar: representa, em maior parte, IPI a compensar de R\$ 94 mil e expressou elevação devido a valores junto a IPI e PIS a compensar.

Empréstimos: referem a empréstimos a prestadores de serviços da La Viere que serão pagos em forma de serviços ao decorrer do tempo. Apresentaram movimentação em janeiro/23 relativo a recebimento junto ao prestador JV Indústria.

Investimentos: compreende quotas cooperativas de R\$ 34 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. Apresentou aumento de R\$ 370,00 no mês.

Imobilizado e intangível: constitui-se, em sua maior parte, de edificações (R\$ 1,6 milhão), e máquinas e equipamentos (R\$ 930 mil). Apresentou movimento relativo a 4 consórcios de veículos junto ao Banco Bradesco sendo que já foram pagos 34 parcelas de 84 parcelas, e, depreciação acumulada de R\$ 9.723,17.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	2.553.157	2.544.419	2.428.279
	Disponível	22.214	193.529	46.559
	Clientes	1.250.833	1.248.524	1.202.001
	Adiantamentos	338.518	333.583	333.583
	Estoques	828.429	655.621	720.559
	Tributos a compesar	113.162	113.162	125.577
	NÃO CIRCULANTE	2.631.747	2.623.715	2.609.811
	Empréstimo	82.072	82.072	73.136
	Investimentos	33.299	33.669	34.039
	Imobilizado	2.515.549	2.507.147	2.501.809
Conta de Compensação	827	827	827	
TOTAL DO ATIVO		5.184.904	5.168.134	5.038.089
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	3.868.271,23	3.801.176	3.774.362
	Fornecedores	2.192.417	2.084.601	2.061.263
	Empréstimos e financiamentos	1.444.698	1.434.806	1.427.068
	Obrigações trabalhistas	58.699	41.677	45.951
	Obrigações tributárias	172.458	240.093	240.080
	NÃO CIRCULANTE	3.448.734,51	3.439.294	3.429.809
	Demais contas a pagar	589.024	589.024	589.024
	Empréstimos e financiamentos	2.360.229	2.350.789	2.341.304
	Parcelamentos	499.480,88	499.480,88	499.480,88
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.132.102,17	-2.072.336	-2.166.081
Capital social	200.000	200.000	200.000	
Reserva de lucros	-1.434.526	-2.272.336	-2.272.336	
Resultado do Exercício	-897.576	-	-93.746	
TOTAL DO PASSIVO		5.184.904	5.168.134	5.038.089

Fornecedores: aponta retração de 1% devido ao pagamento de fornecedores, principalmente, Cocari Cooperativa Agrop e Lnoun Industria têxtil. O *aging list* enviado apresenta saldos compilados de direitos e obrigações o que impede atestar o valor contabilizado, além de apresentar apenas as movimentações do mês de janeiro. Anteriormente a recuperanda atestou o saldo.

Empréstimos e financiamentos: é composto por empréstimos bancários junto a CEF (R\$ 1,1 milhão), Viacred (R\$ 1,66 milhão) e Bradesco (R\$ 609 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\$ 115 mil). A retração na rubrica se deve ao pagamento da conta garantia junto ao Banco itaú.

Obrigações trabalhistas: engloba salários, férias e rescisões, pró-labore, encargos sociais e provisões trabalhistas. Denotou aumento pela maior apuração salarial de funcionários horistas. Ocorreram no mês pagamentos de salários, férias, rescisões, encargos e pró-labore.

Obrigações tributárias: os tributos foram adimplidos de forma parcial no período. O principal saldo em janeiro/23 é representado por COFINS de R\$ 113 mil. Ocorreram pagamentos de PIS, COFINS, ICMS e IRRF.

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

Parcelamentos: representa parcelamentos de impostos federais e estaduais e, não tem sido adimplidos. A recuperanda informou que continuam ativos porém com algumas parcelas em atraso que serão regularizadas quando a empresa tiver maior disponibilidade de caixa.



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

DRE	nov/22	dez/22	jan/23
Receita bruta	1.053.855	911.535	455.912
Deduções das vendas	-191.308	-145.817	-82.231
Receita líquida	862.547	765.718	373.680
Custo dos produtos vendidos	-611.552	-498.558	-288.002
Resultado bruto	250.996	267.160	85.678
Despesas operacionais	-180.731	-186.040	-146.488
Despesas trabalhistas	-30.089	-29.465	-27.043
Despesas gerais	-150.038	-155.496	-118.850
Despesas não-dedutíveis	-	-	-208
Despesas tributárias	-604	-1.079	-386
Resultado operacional	70.265	81.120	-60.810
Receitas financeiras	703	1.059	2.201
Despesas financeiras	-30.120	-22.413	-35.136
RESULTADO CONTÁBIL	40.848	59.767	-93.746

Receitas: apresentou retração de 50%. Conforme informado anteriormente, a empresa tem focado em menor volume de vendas e em contra partida, maior margem nos produtos. Informaram que a instabilidade política no começo do ano impactou o faturamento uma vez que os clientes estavam mais receosos e com isso segurando as compras, porém em fevereiro apresentaram melhora com alta nos pedidos e faturamento.

Deduções de vendas: é composta por devoluções de vendas de R\$ 15.323,07, e impostos s/ vendas e serviços de R\$ 66.908,29. Apresentou retração devido a apuração de impostos s/ vendas acompanhando a retração na receita.

Custos: os custos retrairam 42%. A empresa informou anteriormente que estão diminuindo os custos com fornecedores e o custo com matéria prima em geral o que influi na redução da rubrica.

Despesas trabalhistas: compreende salários, pró-labore, férias, 13º salário, horas extras e encargos sociais. Os maiores desembolsos em janeiro foram com salários de R\$ 10,8 mil e pró-labore de R\$ 8 mil. A retração na rubrica é devido a apuração de férias e 13º salários ocorrida em dezembro.

Despesas gerais: engloba despesas gerais que são todas as despesas relacionadas a operação da empresa, com destaque para honorários advocatícios (R\$ 13.883,97) e serviços de terceiros (R\$ 13.663,11). Além disso, compreende despesas com vendas caracterizada por gastos com fretes de R\$ 26,6 mil, e comissões s/ vendas de R\$ 27,4 mil. A retração da rubrica é devido ao menor dispêndio com fretes e comissões. A empresa comunicou que a política de comissões varia entre 5% a 8% a depender do porte do cliente.

Despesas não-dedutíveis: compreende, exclusivamente, multas de trânsito de R\$ 208,26.

Despesas tributária: representa despesas com IOF de R\$ 385,94 e retraiu devido a inexistência de despesa com IPTU.

Resultado financeiro: as receitas com descontos obtidos (R\$ 2.185,50) e rendimento de aplicações financeiras (R\$ 15,36) foram irrisórias frente aos dispêndios com juros (R\$ 23,2 mil), descontos concedidos (R\$ 3,6 mil), juros s/ descontos duplicatas (R\$ 7 mil), tarifas bancárias (R\$ 526,57), despesas bancárias (R\$ 446,27) e tarifas bancárias s/ desconto DPLS (R\$ 246,00). Assim, o resultado financeiro encerrou janeiro negativo em R\$ 32.935,52.

Resultado contábil: a retração na receita em 50% foi determinante para janeiro reverter a série de lucros e encerrar com prejuízo de R\$ 93.745,74.



4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

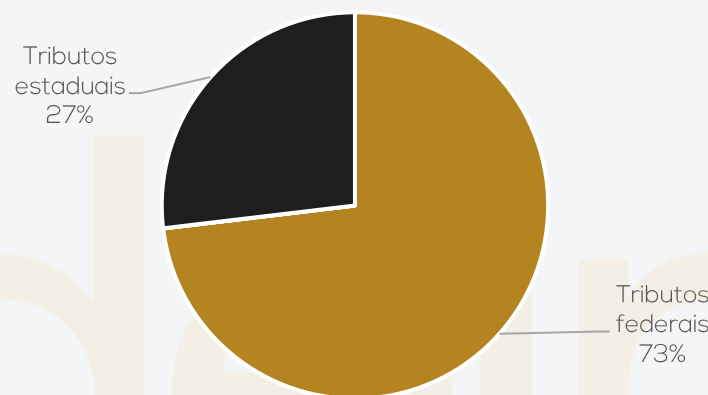
A recuperanda vem cumprindo com a sua obrigação junto ao fisco de forma parcial. Ainda, existem saldos de competências anteriores em atraso. Até janeiro/23 o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 747 mil, sendo que 67% deste montante encontra-se parcelado e sem pagamentos regulares.

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS a recolher	112
TOTAL	112

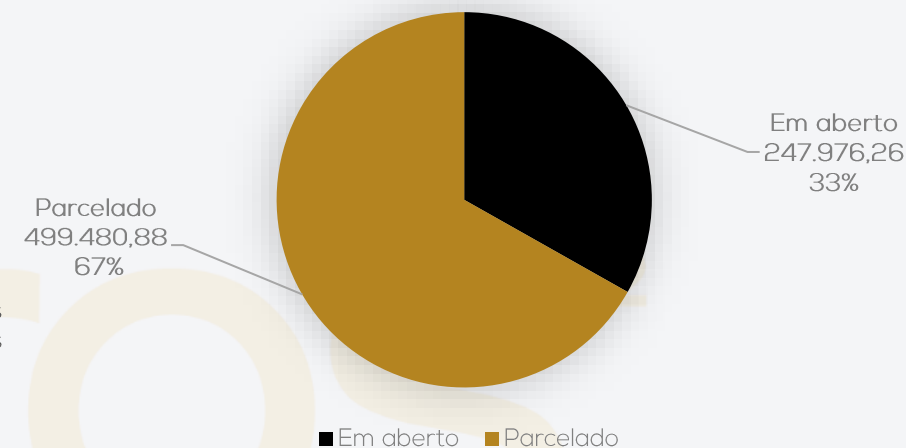
POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
FEI e FIA a pagar	230
ICMS a pagar	97.196
Parcelamento ICMS	23.736
Parcelamento ICMS 2	63.622
Parcelamento ICMS 3	16.430
TOTAL	201.214

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS a pagar	6.921
FGTS a pagar	975
IRRF a recolher -PF	1.351
IRRF a recolher - PJ	1.144
PCC a recolher	1.462
COFINS a pagar	113.865
PIS a pagar	24.721
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	546.131

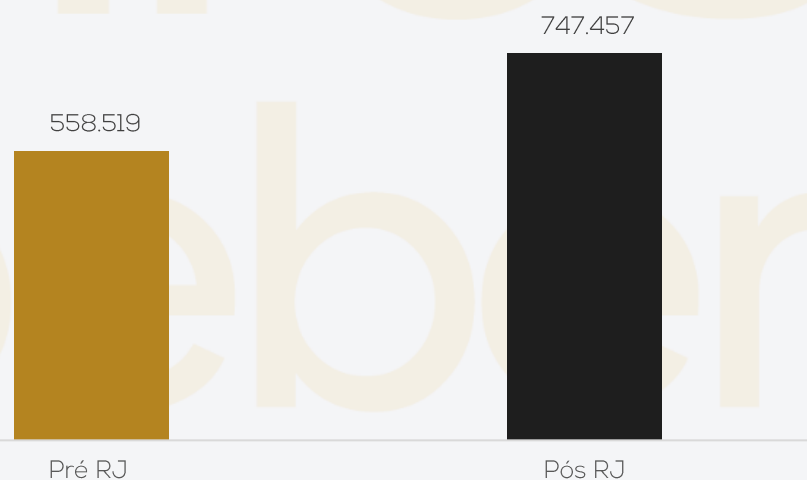
Posição de tributos



Posição Tributária



Situação do Passivo Fiscal





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO/23.





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

Página: 1

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	5.168.134,22	2.579.893,70	2.709.938,44	5.038.089,48
27	ATIVO CIRCULANTE	2.544.419,02	2.575.138,62	2.691.278,87	2.428.278,77
35	DISPONIBILIDADES	193.528,92	934.918,35	1.081.888,54	46.558,73
43	CAIXA	121,08	0,00	0,00	121,08
51	Caixa	121,08	0,00	0,00	121,08
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.975,03	884.870,28	1.031.887,74	31.957,57
86	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	148.307,74	148.307,74	0,00
94	Bradesco S/A	0,00	29.036,12	29.036,12	0,00
95	Viacred	0,00	123.194,13	123.194,13	0,00
74	Itau	177.422,89	584.332,29	731.349,75	30.405,43
87	Caixa Econômica Federal S/A 2	1.552,14	0,00	0,00	1.552,14
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	14.432,81	50.048,07	50.000,80	14.480,08
5096	Itau S/A	0,00	50.000,80	50.000,80	0,00
8273	Poupança Programada - VIACREDI	14.432,81	47,27	0,00	14.480,08
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.350.890,10	1.640.220,27	1.609.390,33	2.381.720,04
140	CLIENTES NACIONAIS	1.248.524,24	523.059,01	569.582,36	1.202.000,89
159	Clientes Diversos	1.248.524,24	523.059,01	569.582,36	1.202.000,89
248	ADIANTAMENTOS	333.582,72	0,00	0,00	333.582,72
256	Adiantamentos de Salários	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00
299	Adiantamento a Fornecedores	332.508,72	0,00	0,00	332.508,72
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	113.161,89	79.297,93	66.882,62	125.577,20
337	ICMS a Compensar	0,00	39.466,81	30.970,97	8.495,84
345	IPI a Compensar	94.560,49	0,00	0,00	94.560,49
388	PIS a Compensar	0,00	7.105,01	6.405,86	699,15
396	COFINS a Compensar	0,00	32.726,11	29.505,79	3.220,32
4458	Saldo negativo de IRPJ	11.482,35	0,00	0,00	11.482,35
4459	Saldo negativo de Contribuição Social	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
4470	FIA e FEI a Compensar	229,64	0,00	0,00	229,64
426	ESTOQUES	655.621,25	1.037.863,33	972.925,35	720.559,23
442	Estoque de Matéria-Prima	517.480,25	296.835,81	370.513,76	443.802,30
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	0,00	370.513,76	370.513,76	0,00
477	Estoque de Produtos Acabados	138.141,00	370.513,76	231.897,83	276.756,93
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.622.888,41	4.755,08	18.659,57	2.608.983,92
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.072,38	0,00	8.936,40	73.135,98
787	EMPRÉSTIMOS / OUTRAS PESSOAS	82.072,38	0,00	8.936,40	73.135,98
3883	Empresa	82.072,38	0,00	8.936,40	73.135,98
809	INVESTIMENTOS	33.668,72	370,00	0,00	34.038,72
3905	INVESTIMENTOS / QUOTAS / TITULOS	33.668,72	370,00	0,00	34.038,72
8347	Quotas Cooperativas	33.668,72	370,00	0,00	34.038,72
817	IMOBILIZADO	2.507.147,31	4.385,08	9.723,17	2.501.809,22
825	BENS E DIREITOS EM USO	2.945.236,19	0,00	0,00	2.945.236,19
833	Máquinas e Equipamentos	930.210,20	0,00	0,00	930.210,20
841	Móveis e Utensílios	64.420,00	0,00	0,00	64.420,00
850	Ferramentas	8.882,66	0,00	0,00	8.882,66
876	Veículos	129.636,00	0,00	0,00	129.636,00
884	Computadores e Periféricos	72.063,68	0,00	0,00	72.063,68
4618	Moldes e Matrizes	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
5126	Instalações	1.249,12	0,00	0,00	1.249,12
5142	Edificações	1.633.874,53	0,00	0,00	1.633.874,53
8419	Equipamentos Telefônicos	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
930	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	160.380,04	4.385,08	0,00	164.765,12
949	Consórcio	160.380,04	4.385,08	0,00	164.765,12
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(598.468,92)	0,00	9.723,17	(608.192,09)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(256.545,98)	0,00	5.425,37	(261.971,35)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(41.335,52)	0,00	547,25	(41.882,77)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(1.776,60)	0,00	148,05	(1.924,65)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(88.584,60)	0,00	2.160,60	(90.745,20)
1015	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(52.877,91)	0,00	518,57	(53.396,48)
4634	(-) Moldes e Matrizes	(12.375,00)	0,00	825,00	(13.200,00)
8427	(-) Equipamentos telefônicos	(2.098,31)	0,00	98,33	(2.196,64)
10073	(-) Instalações	(142.875,00)	0,00	0,00	(142.875,00)
10448	IMPOSTOS A RECUPERAR	826,79	0,00	0,00	826,79
10456	IMPOSTOS A RECUPERAR	826,79	0,00	0,00	826,79
10464	IMPOSTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	826,79	0,00	0,00	826,79
10474	Impostos pagos indevidos ou a maior a recuperar	826,79	0,00	0,00	826,79
1163	PASSIVO	5.168.134,22	968.890,71	932.591,71	5.038.089,48
1171	PASSIVO CIRCULANTE	3.801.175,73	955.522,07	928.707,92	3.774.361,58
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	2.084.600,59	552.174,56	528.836,67	2.061.262,70

LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 2

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	2.084.600,59	552.174,56	528.836,67	2.061.262,70
1201	Fornecedores Diversos	2.084.600,59	552.174,56	528.836,67	2.061.262,70
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.434.805,84	304.425,76	296.687,69	1.427.067,77
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	877.560,55	65.879,10	19.343,00	831.024,45
1244	Caixa Econômica Federal	59.024,15	8.281,23	0,00	50.742,92
1245	Viacred	238.529,70	24.677,96	13.368,64	227.220,38
9849	Bradesco	638.658,22	29.036,12	0,00	609.622,10
9857	(-) Juros a Transcorrer	(58.651,52)	3.883,79	5.974,36	(56.560,95)
4596	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	557.245,29	238.546,66	277.344,69	596.043,32
4600	Caixa Economica Federal	230.717,15	127.714,23	148.307,74	251.310,66
4602	Bradesco - Conta Garantida	200.000,00	0,00	29.036,12	229.036,12
4603	Viacred - Conta Garantida	115.609,04	99.913,33	100.000,83	115.696,54
4606	Itau - Conta Garantida	10.919,10	10.919,10	0,00	0,00
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	41.676,67	30.490,56	34.764,87	45.950,98
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.555,16	12.816,73	17.610,57	8.349,00
1287	Salários a Pagar	3.345,66	9.935,42	14.938,76	8.349,00
1295	Férias a Pagar	0,00	2.671,81	2.671,81	0,00
1309	Rescisões a Pagar	209,50	209,50	0,00	0,00
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	12.305,00	6.771,00	8.000,00	13.534,00
1368	Pro-Labore a Pagar	12.305,00	6.771,00	8.000,00	13.534,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.905,62	8.905,66	7.896,17	7.896,13
1384	I.N.S.S. a Pagar	7.490,91	7.490,91	6.921,08	6.921,08
1392	F.G.T.S. a Pagar	1.414,71	1.414,75	975,09	975,05
4367	PROVISÕES 13 SALARIO	0,00	0,00	1.258,13	1.258,13
4383	Provisão de 13° Salário	0,00	0,00	929,90	929,90
4499	Provisão de 13° FGTS	0,00	0,00	74,37	74,37
4502	Provisão de 13° INSS	0,00	0,00	253,86	253,86
10120	PROVISÕES FÉRIAS	16.910,89	1.997,17	0,00	14.913,72
4375	Provisão de Férias	12.498,81	1.476,10	0,00	11.022,71
4464	Provisão de Férias FGTS	999,89	118,09	0,00	881,80
4472	Provisão de Férias INSS	3.412,19	402,98	0,00	3.009,21
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	240.092,63	68.431,19	68.418,69	240.080,13
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.043,17	1.483,90	1.510,40	4.069,67
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.877,71	996,48	469,79	1.351,02
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	1.097,14	487,42	534,40	1.144,12
1503	ISS Retido a Recolher	112,46	0,00	0,00	112,46
4790	PCC a recolher	955,86	0,00	506,21	1.462,07
1538	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	229,64	0,00	0,00	229,64
1670	FEI e FIA a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	235.819,82	66.947,29	66.908,29	235.780,82
1597	ICMS a Pagar	97.195,57	30.970,97	30.970,97	97.195,57
1600	COFINS a Pagar	113.864,62	29.505,79	29.505,79	113.864,62
1619	PIS a Pagar	24.720,63	6.405,86	6.405,86	24.720,63
4642	ICMS DIFAL à Pagar	39,00	64,67	25,67	0,00
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.439.294,15	13.368,64	3.883,79	3.429.809,30
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.350.789,04	13.368,64	3.883,79	2.341.304,19
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.350.789,04	13.368,64	3.883,79	2.341.304,19
1813	Caixa Econômica Federal SA	1.053.581,84	0,00	0,00	1.053.581,84
1814	Viacred	1.448.999,14	13.368,64	0,00	1.435.630,50
10146	(-) Juros a Transcorrer	(151.791,94)	0,00	3.883,79	(147.908,15)
10502	PARCELAMENTOS	499.480,88	0,00	0,00	499.480,88
4812	PARCELAMENTOS FEDERAIS	395.692,39	0,00	0,00	395.692,39
4820	Parcelamento Cofins	22.666,37	0,00	0,00	22.666,37
4839	Parcelamento CSLL	25.410,55	0,00	0,00	25.410,55
4847	Parcelamento PIS	9.044,09	0,00	0,00	9.044,09
4855	Parcelamento INSS	15.803,28	0,00	0,00	15.803,28
4863	Parcelamento IRPJ	19.264,68	0,00	0,00	19.264,68
4901	PERT Simples Nacional	278.048,65	0,00	0,00	278.048,65
9891	Parcelamento Federal 2	25.454,77	0,00	0,00	25.454,77
10057	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	103.788,49	0,00	0,00	103.788,49
4880	Parcelamento ICMS	23.736,05	0,00	0,00	23.736,05
4882	Parc ICMS 2	63.622,31	0,00	0,00	63.622,31
4883	Parc ICMS 3	16.430,13	0,00	0,00	16.430,13
10561	OUTRAS CONTAS A PAGAR	589.024,23	0,00	0,00	589.024,23
76384	EMPRESTIMOS	589.024,23	0,00	0,00	589.024,23
76406	José Collet Padilha	316.808,98	0,00	0,00	316.808,98
76414	Valdeci Alves Carneiro	272.215,25	0,00	0,00	272.215,25
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.072.335,66)	0,00	0,00	(2.166.081,40)
1910	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 01/01/2023 a 31/01/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1929	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1945	Capital Social Integralizado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1953	RESERVAS	(2.272.335,66)	0,00	0,00	(2.272.335,66)
1961	RESERVAS DE CAPITAL	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
1972	AFAC - Adto p/ Futuro Aum Capital 1	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
2003	RESERVAS DE LUCROS	(827.171,66)	0,00	0,00	(827.171,66)
3832	Reserva de Lucros	(827.171,66)	0,00	0,00	(827.171,66)
8575	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.788.164,00)	0,00	0,00	(1.788.164,00)
2038	Prejuízos Acumulados	(1.788.164,00)	0,00	0,00	(1.788.164,00)
2011	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	934.420,77	840.675,03	(93.745,74)
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	934.420,77	840.675,03	(93.745,74)
2062	Resultado do Exercício	0,00	934.420,77	840.675,03	(93.745,74)
2089	RECEITAS	0,00	82.231,36	458.112,41	375.881,05
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	82.231,36	458.112,41	375.881,05
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	455.911,55	455.911,55
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	455.911,55	455.911,55
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	0,00	0,00	455.911,55	455.911,55
2194	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	82.231,36	0,00	(82.231,36)
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	15.323,07	0,00	(15.323,07)
2216	Devoluções de Vendas	0,00	15.323,07	0,00	(15.323,07)
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	66.908,29	0,00	(66.908,29)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	0,00	30.970,97	0,00	(30.970,97)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	6.405,86	0,00	(6.405,86)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	29.505,79	0,00	(29.505,79)
2880	ICMS DIFAL	0,00	25,67	0,00	(25,67)
2330	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.200,86	2.200,86
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15,36	15,36
2380	Rendimentos de Aplicação financeira	0,00	0,00	15,36	15,36
2429	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.185,50	2.185,50
2445	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.185,50	2.185,50
2763	CUSTOS E DESPESAS	0,00	852.189,41	382.562,62	469.626,79
2771	CUSTOS	0,00	664.135,75	376.133,74	288.002,01
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	664.135,75	376.133,74	288.002,01
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	664.135,75	376.133,74	288.002,01
2801	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	231.897,83	0,00	231.897,83
4251	Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00	299.512,71	296.835,81	2.676,90
4294	Compra de Material para Uso e Consumo	0,00	2.748,38	0,00	2.748,38
4979	Industrialização	0,00	1.772,80	0,00	1.772,80
3271	Serviços de Terceiros - Industrialização	0,00	128.204,03	0,00	128.204,03
2890	(-) Pis s/ Compras	0,00	0,00	7.105,01	(7.105,01)
2891	(-) Cofins s/ Compras	0,00	0,00	32.726,11	(32.726,11)
10154	(-) ICMS s/ Compras	0,00	0,00	39.466,81	(39.466,81)
2925	DESPESAS	0,00	188.053,66	6.428,88	181.624,78
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	148.971,12	3.076,92	145.894,20
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	23.889,82	2.555,85	21.333,97
2950	Salários	0,00	11.931,40	1.079,75	10.851,65
2968	Pró-Labore	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2976	Horas Extras	0,00	356,71	0,00	356,71
2984	Férias	0,00	2.671,81	1.476,10	1.195,71
2992	13.Salário	0,00	929,90	0,00	929,90
3026	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.230,86	521,07	5.709,79
3034	I.N.S.S.	0,00	5.181,40	402,98	4.778,42
3042	F.G.T.S.	0,00	1.049,46	118,09	931,37
3085	DESPESAS GERAIS	0,00	64.740,40	0,00	64.740,40
3123	Energia Elétrica	0,00	743,38	0,00	743,38
3190	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	57,32	0,00	57,32
3212	Depreciações e Amortizações	0,00	9.723,17	0,00	9.723,17
3301	Telefone	0,00	1.615,24	0,00	1.615,24
3409	Seguros	0,00	817,68	0,00	817,68
4235	Honorários Contábeis	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
4766	Mensalidade Sistema e Software	0,00	12.918,32	0,00	12.918,32
8303	Internet	0,00	194,90	0,00	194,90
8311	Medicina do Trabalho	0,00	169,00	0,00	169,00
9733	Gastos com veiculos	0,00	150,00	0,00	150,00
9776	Honorários Advocatícios	0,00	13.883,97	0,00	13.883,97
9920	Serviços de terceiros - PJ	0,00	13.663,11	0,00	13.663,11
9997	Compras Administrativas Cartão	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00

LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Página: 4

CNPJ : 14.507.895/0001-60

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10251	Plano de Saúde	0,00	1.674,31	0,00	1.674,31
10600	DESPESAS COM VENDAS	0,00	54.110,04	0,00	54.110,04
4556	Comissões e Tarifas s/ Vendas	0,00	27.463,18	0,00	27.463,18
4308	Frete	0,00	26.646,86	0,00	26.646,86
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	38.488,34	3.351,96	35.136,38
3441	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	1.218,84	0,00	1.218,84
3469	Tarifa Bancária	0,00	526,57	0,00	526,57
9722	Despesas bancárias S/ desconto DPLS	0,00	446,27	0,00	446,27
9723	Tarifas bancárias s/ desconto DPLS	0,00	246,00	0,00	246,00
3476	JUROS E DESCONTOS	0,00	37.269,50	3.351,96	33.917,54
3484	Juros	0,00	26.587,48	3.351,96	23.235,52
3492	Descontos Concedidos	0,00	3.659,29	0,00	3.659,29
3485	Juros S/ Descontos Dupl	0,00	7.022,73	0,00	7.022,73
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	385,94	0,00	385,94
3522	IMPOSTOS	0,00	385,94	0,00	385,94
3530	IOF	0,00	385,94	0,00	385,94
10707	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	208,26	0,00	208,26
10715	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	208,26	0,00	208,26
5029	Multas de Trânsito	0,00	208,26	0,00	208,26
3808	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	934.420,77	840.675,03	(93.745,74)
3816	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	934.420,77	840.675,03	(93.745,74)
4561	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	934.420,77	840.675,03	(93.745,74)
3824	Resultado Líquido do Exercício	0,00	934.420,77	840.675,03	(93.745,74)

PAULO CEZAR DE ALMEIDA MARQUES

CPF 887.139.389-91

CRC/SC 038747

Assinado de Forma Digital