

---

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL**  
**RELATÓRIO de JUNHO A AGOSTO de 2017**

---

Esta empresa de Administração Judicial, após análise das informações contábeis e financeiras, demonstra a seguir o relatório inicial que engloba os meses de junho a agosto de 2017, correspondentes aos períodos que a empresa encontra-se em recuperação judicial.

### **1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO**

O processo de recuperação da empresa MALHARIA BÁSICA LTDA – ME e MALHARIA CRISTIBEL EIRELI seguem seu curso normal. Trata-se de pedido de Recuperação Judicial ajuizado em 19.08.2016, cujo processamento restou deferido em 05.09.2016.

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, ambos da Lei 11.101/2005, foi publicado e o prazo para os credores apresentarem suas habilitações/divergências de crédito diretamente ao Administrador Judicial encerrou em 01.06.2017.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda dos meses de junho a agosto de 2017, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br) e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

*“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.*

Desta maneira, esta administradora judicial julgou pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a em três principais grupos:

- 1.1 Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
- 1.2 Departamento de Recursos Humanos;
- 1.3 Tributos e Contribuições;
- 1.4 Informações Complementares.

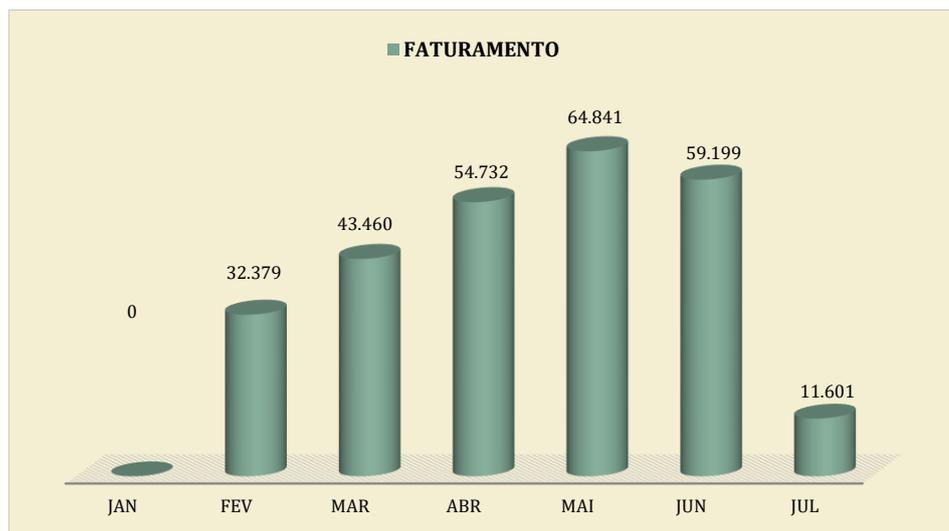
## **2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS**

### **2.1 Da análise da situação financeira da empresa MALHARIA BÁSICA LTDA – ME dos meses de Junho e Julho de 2017.**

As análises a seguir foram baseadas nas demonstrações financeiras consolidadas fornecidas pela Recuperanda nos meses de junho e julho de 2017.

#### **Faturamento de junho e julho de 2017**

Conforme podemos observar no gráfico a seguir, no mês de junho a empresa apresentou faturamento no valor de R\$ 59.199,00, houve uma leve oscilação em relação ao mês de maio, já em julho a empresa apresentou o faturamento de R\$ 11.601,00, uma redução de 80% em relação ao mês anterior.



#### **Resultado Econômico**

Conforme podemos observar no gráfico abaixo, no mês de junho a recuperanda apresentou resultado positivo no valor de R\$ 39.642,00, já em julho a empresa apresentou prejuízo no valor de R\$ 4.188,00. Os custos de produção da Malharia Básica representam 32% sobre o resultado da empresa no mês de julho.

A empresa informou que está trabalhando para reduzir os custos e as medidas tomadas é o melhor aproveitamento das máquinas, funcionários e matéria-prima.



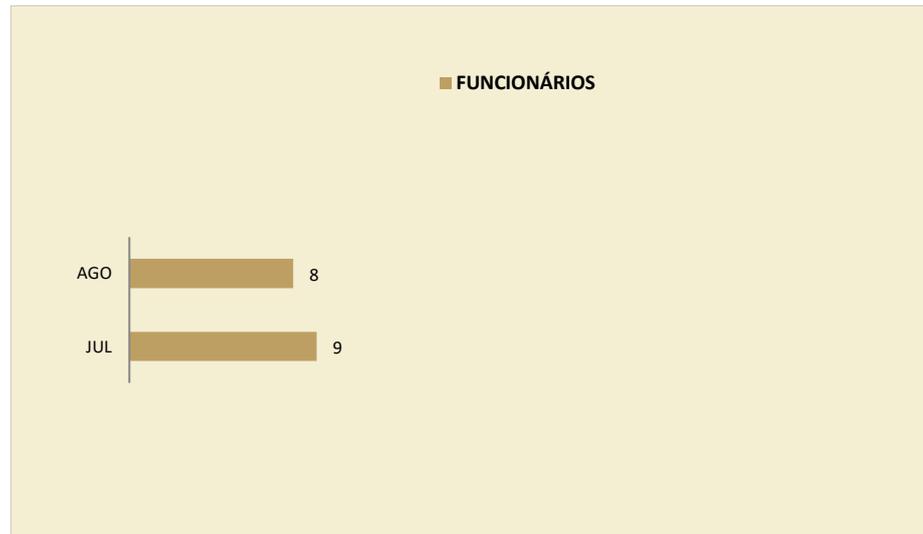
### **Geração de Caixa**

A recuperanda utiliza o método direto de fluxo de caixa, porém o mesmo não foi apresentado nos meses de junho e julho. Conforme informações da empresa o fluxo de caixa se encontra regular e estão sendo tomadas medidas para a melhora do mesmo.

### **Departamento de recursos humanos**

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem com Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês de julho a empresa contava com 9 colaboradores, em agosto houve um desligamento, o funcionário que era da área de vendas pediu demissão, findo o mês analisado a Malharia Básica contava com 8 funcionários.



### **Tributos e Contribuições**

A empresa informou que ainda não está pagando os impostos mensais e está buscando junto ao órgão Estadual e Federal um parcelamento que se encaixe no seu orçamento.

### **Informações complementares**

A Recuperanda informa que vem enfrentando dificuldades financeiras em função das inadimplências e negócios que não tiveram sucesso, acentuando-se nas temporadas 2014-2015 e início de 2016, quando as vendas despencaram por total.

Em 2016 a empresa começou um trabalho voltado ao setor de vendas e conseguiu abrir alguns novos clientes melhorando seu faturamento e ao mesmo tempo a sua autoestima para reverter essa situação. Em 2017, pensando no crescimento da empresa, foi contratado os serviços da profissional Letícia Almeida, que atua nas áreas de gestão financeira e comercial, uma das medidas para organizar a empresa.

A recuperanda relata que começou a produção de blusas e vestidos de liganette, o que está apresentando resultados. A meta da empresa é que para o mês de outubro de 2017 a nova marca esteja concluída e lançada no mercado. Desta forma o objetivo é aumentar o faturamento e a lucratividade da empresa, sem grandes investimentos.

A empresa informa que está se empenhando ao máximo para atingir o objetivo, fortalecendo cada vez mais a empresa para poder cumprir com as suas obrigações e assim permanecer no mercado.

## **2.2 Da análise da situação financeira da empresa MALHARIA CRISTIBEL EIRELI dos meses de Junho e Julho de 2017.**

A recuperando Malharia Cristibel EIRELI, até o momento do presente relatório, não apresentou as demonstrações contábeis dos meses de junho e julho de 2017. Essa administração judicial informa que mantém mensalmente a cobrança das informações financeiras e sobre as atividades.

Referente ao passivo tributário a empresa informou que não está pagando os impostos mensais e que está buscando junto aos órgãos Estadual e Federal um parcelamento que se encaixe no orçamento da empresa.

A empresa informou que nos meses de julho e agosto não houve movimentos no quadro de colaboradores, findo o mês de agosto a recuperanda contava com 3 funcionários.

É o relatório.

Novo Hamburgo, 21 de setembro de 2017.



**Medeiros & Medeiros Administração Judicial**



**ANEXOS:**

**Anexo I: Balanço e DRE de Junho e Julho de 2017.**

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP  
 CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813  
 Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01  
 Bairro: BOA VISTA  
 Cidade: POCO DAS ANTAS - RS  
 NIRE: 43.600.227.397  
 Folha: 00001

Emp.: 316  
 Fone: (000)0000-0000  
 CEP: 95.740-000  
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017  
 Data do NIRE: 06/12/2016

### BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2017

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	1.808.334,68	1.450.855,45	(1.407.318,28)	1.851.871,85
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.528.462,63	1.450.855,45	(1.407.318,28)	1.571.999,80
3	<b>DISPONIVEL</b>	1.136,64	1.446.806,42	(95.820,75)	1.352.122,31
4	<b>CAIXA</b>	1.096,71	1.406.650,65	(55.877,33)	1.351.870,03
5	Caixa	1.096,71	1.406.650,65	(55.877,33)	1.351.870,03
7	<b>BANCOS</b>	39,93	40.155,77	(39.943,42)	252,28
9	Banco do Brasil S.A. - 1	27,18	40.155,77	(39.943,42)	239,53
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. OURO BRANCO	4,40	0,00	0,00	4,40
112000	<b>ESTOQUE</b>	219.155,89	721,60	0,00	219.877,49
112	<b>ESTOQUES</b>	219.155,89	721,60	0,00	219.877,49
113	<b>MATÉRIA PRIMA</b>	66.655,79	721,60	0,00	67.377,39
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	477,00	0,00	0,00	477,00
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	65.424,37	721,60	0,00	66.145,97
254	Estoque Material Intermediario	754,42	0,00	0,00	754,42
121	<b>PRODUTOS ACABADOS</b>	152.500,10	0,00	0,00	152.500,10
122	Produtos Acabados em Geral	152.500,10	0,00	0,00	152.500,10
12200	Produtos Acabados - Matriz	152.500,10	0,00	0,00	152.500,10
170	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	279.872,05	0,00	0,00	279.872,05
181	<b>INVESTIMENTOS</b>	2.309,47	0,00	0,00	2.309,47
185	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	2.309,47	0,00	0,00	2.309,47
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.309,47	0,00	0,00	2.309,47
188	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	277.562,58	0,00	0,00	277.562,58
189	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	274.380,08	0,00	0,00	274.380,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	274.380,08	0,00	0,00	274.380,08
200	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
204	<b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
20220	<b>OUTROS GASTOS DE CONSTRUÇÃO</b>	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
20227	SERVIÇOS	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50

  
 ADMINISTRADORA: ISABEL CRISTINA LUDWIG  
 RG: 9099020605/SJS/RS  
 CPF: 024.186.470-48

  
 TEC.CONTABILIDADE: DARCI EGGERS  
 CPF: 214.410.730-00  
 CRC: RS03537900 RS

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP  
 CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813  
 Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01  
 Bairro: BOA VISTA  
 Cidade: POCO DAS ANTAS - RS  
 NIRE: 43.600.227.397  
 Folha: 00002

Emp.: 316  
 Fone: (000)0000-0000  
 CEP: 95.740-000  
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017  
 Data do NIRE: 06/12/2016

### BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2017

PASSIVO		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Contas Contábeis					
300	<b>PASSIVO</b>	<b>1.808.334,68</b>	<b>(32.291,85)</b>	<b>75.829,02</b>	<b>1.851.871,85</b>
301	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>377.773,55</b>	<b>(12.735,17)</b>	<b>16.630,37</b>	<b>381.668,75</b>
302	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>175.072,60</b>	<b>0,00</b>	<b>431,33</b>	<b>175.503,93</b>
304	Banrisul S.A. - I	6.781,28	0,00	0,00	6.781,28
305	CCR OURO BRANCO LTDA	10.758,57	0,00	431,33	11.189,90
306	Caixa Econômica Federal - I	124.955,91	0,00	0,00	124.955,91
308	Bradesco - I	32.576,84	0,00	0,00	32.576,84
310	<b>FORNECEDORES</b>	<b>649,24</b>	<b>(4.585,10)</b>	<b>5.002,87</b>	<b>1.067,01</b>
434	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>649,24</b>	<b>(4.585,10)</b>	<b>5.002,87</b>	<b>1.067,01</b>
209387	AR TEXTIL LTDA - EPP	0,00	0,00	721,60	721,60
201532	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S/A	20,25	(167,75)	146,50	(1,00)
205716	NS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	307,66	307,66
201530	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	0,00	(152,00)	189,75	37,75
205253	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	482,49	(3.273,67)	2.792,18	1,00
312	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>24.424,30</b>	<b>(7.928,28)</b>	<b>8.705,38</b>	<b>25.201,40</b>
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	833,93	(833,93)	833,93	833,93
314	Salários a Pagar	6.160,44	(6.160,44)	6.142,25	6.142,25
315	INSS a Pagar	3.179,49	(119,25)	916,13	3.976,37
316	FGTS a Pagar	13.913,52	(814,66)	813,07	13.911,93
318	Contribuições Sindicais a Recolher	336,92	0,00	0,00	336,92
319	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.447,77</b>	<b>(221,79)</b>	<b>2.490,79</b>	<b>15.716,77</b>
320	ICMS a Recolher	3.644,83	(221,79)	57,73	3.480,77
395	SIMPLES NACIONAL a Recolher	9.707,46	0,00	2.433,06	12.140,52
332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	95,48	0,00	0,00	95,48
356	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA</b>	<b>164.179,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.179,64</b>
493	SIMPLES ( PARCELAMENTO)	93.574,61	0,00	0,00	93.574,61
358	PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARCELAMENTO)	19.979,07	0,00	0,00	19.979,07
359	PIS (PARCELAMENTO)	1.740,88	0,00	0,00	1.740,88
360	COFINS (PARCELAMENTO)	12.454,00	0,00	0,00	12.454,00
361	ICMS (PARCELAMENTO)	68.327,85	0,00	0,00	68.327,85
498	IRPJ ( PARCELAMENTO )	4.017,43	0,00	0,00	4.017,43
500	CSLL ( PARCELAMENTO )	3.796,47	0,00	0,00	3.796,47
511	Juros e multas a APROPRIAR	(39.710,67)	0,00	0,00	(39.710,67)
375	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>235.225,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.225,45</b>
376	<b>OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>235.225,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.225,45</b>
377	Empréstimos e Financiamentos	125.675,86	0,00	0,00	125.675,86
379	BC0 BRADESCO SA	22.363,94	0,00	0,00	22.363,94
382	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	103.311,92	0,00	0,00	103.311,92
386	<b>PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>109.549,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.549,59</b>
388	PARCELAMENTO Previdência Social	21.749,87	0,00	0,00	21.749,87
38050	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	151.499,80	0,00	0,00	151.499,80
38090	Juros e multas a APROPRIAR	(63.700,08)	0,00	0,00	(63.700,08)
396	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.195.335,68</b>	<b>(19.556,68)</b>	<b>59.198,65</b>	<b>1.234.977,65</b>
397	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
398	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
399	Capital Subscrito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
413	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>1.105.335,68</b>	<b>(19.556,68)</b>	<b>59.198,65</b>	<b>1.144.977,65</b>
414	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.105.335,68</b>	<b>(19.556,68)</b>	<b>59.198,65</b>	<b>1.144.977,65</b>
415	Lucros Acumulados	1.007.206,39	0,00	0,00	1.007.206,39
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao	98.129,29	0,00	0,00	98.129,29

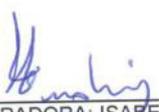
**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP  
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813  
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01  
Bairro: BOA VISTA  
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS  
NIRE: 43.600.227.397  
Folha: 00003

Emp.: 316  
Fone: (000)0000-0000  
CEP: 95.740-000  
Período: 01/06/2017 a 30/06/2017  
Data do NIRE: 06/12/2016

**BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
418 Balanço Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(19.556,68)	59.198,65	39.641,97

  
ADMINISTRADORA: ISABEL CRISTINA LUDWIG  
RG: 9099020605/SJS/RS  
CPF: 024.186.470-48

  
TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS  
CPF: 214.410.730-00  
CRC: RS03537900 RS

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP  
 CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813  
 Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01  
 Bairro: BOA VISTA  
 Cidade: POCO DAS ANTAS - RS  
 NIRE: 43.600.227.397

Emp.: 316  
 Fone: (000)0000-0000  
 CEP: 95.740-000  
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017  
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00004

### RESULTADO DO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	195.411,74	0,00	59.198,65	254.610,39
601 VENDA DE PRODUTOS	195.411,74	0,00	59.198,65	254.610,39
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	195.411,74	0,00	59.198,65	254.610,39
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	195.411,74	0,00	59.198,65	254.610,39
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(14.154,15)	(2.490,79)	0,00	(16.644,94)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(14.154,15)	(2.490,79)	0,00	(16.644,94)
648 ICMS	(4.446,69)	(57,73)	0,00	(4.504,42)
663 SIMPLES NACIONAL	(9.707,46)	(2.433,06)	0,00	(12.140,52)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	181.257,59	(2.490,79)	59.198,65	237.965,45
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(55.920,37)	(11.451,80)	0,00	(67.372,17)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(55.920,37)	(11.451,80)	0,00	(67.372,17)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(53.161,64)	(10.976,56)	0,00	(64.138,20)
665 Remuneração	(49.223,70)	(10.163,49)	0,00	(59.387,19)
667 Salários	(46.618,47)	(10.163,49)	0,00	(56.781,96)
444 Férias	(2.605,23)	0,00	0,00	(2.605,23)
669 Encargos Sociais	(3.937,94)	(813,07)	0,00	(4.751,01)
671 FGTS	(3.937,94)	(813,07)	0,00	(4.751,01)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(2.758,73)	(475,24)	0,00	(3.233,97)
701 OUTROS CUSTOS	(2.758,73)	(475,24)	0,00	(3.233,97)
710 Combustíveis e Lubrificantes	(492,97)	(307,66)	0,00	(800,63)
711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	(589,88)	(167,58)	0,00	(757,46)
712 Manutenção e Conservação	(1.675,88)	0,00	0,00	(1.675,88)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	125.337,22	(13.942,59)	59.198,65	170.593,28
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(27.207,93)	(5.614,09)	0,00	(32.822,02)
816 DESPESAS COM VENDAS	(6.493,92)	(3.166,03)	0,00	(9.659,95)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(6.493,92)	(3.166,03)	0,00	(9.659,95)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(6.493,92)	(3.166,03)	0,00	(9.659,95)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.654,24)	(1.847,08)	0,00	(10.501,32)
865 Gastos Com Pessoal	(5.495,24)	(1.207,08)	0,00	(6.702,32)
866 Remuneração	(4.685,00)	(937,00)	0,00	(5.622,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(4.685,00)	(937,00)	0,00	(5.622,00)
874 Benefícios	(810,24)	(270,08)	0,00	(1.080,32)
875 Seguro de Vida em Grupo	(810,24)	(270,08)	0,00	(1.080,32)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(3.159,00)	(640,00)	0,00	(3.799,00)
898 Manutenção e Conservação	(110,00)	0,00	0,00	(110,00)
920 Despesas com Veículos	(2.260,00)	(640,00)	0,00	(2.900,00)
925 Serviços Contábeis	(490,00)	0,00	0,00	(490,00)
931 Outras Despesas	(299,00)	0,00	0,00	(299,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(12.059,77)	(600,98)	0,00	(12.660,75)

**BALANCETE PATRIMONIAL**

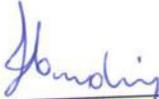
Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP  
 CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813  
 Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01  
 Bairro: BOA VISTA  
 Cidade: POCO DAS ANTAS - RS  
 NIRE: 43.600.227.397  
 Folha: 00005

Emp.: 316  
 Fone: (000)0000-0000

CEP: 95.740-000  
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017  
 Data do NIRE: 06/12/2016

**RESULTADO DO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	26,45	0,00	0,00	26,45
933 RECEITAS FINANCEIRAS	26,45	0,00	0,00	26,45
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras				
	(12.086,22)	(600,98)	0,00	(12.687,20)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.481,66)	(431,33)	0,00	(2.912,99)
941 Juros Sobre Financiamentos	(1.321,62)	(138,80)	0,00	(1.460,42)
943 Despesas Bancárias	(8.282,94)	(30,85)	0,00	(8.313,79)
947 Juros de Mora				
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	98.129,29	(19.556,68)	59.198,65	137.771,26
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	98.129,29	(19.556,68)	59.198,65	137.771,26
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	98.129,29	(19.556,68)	59.198,65	137.771,26
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	98.129,29	(19.556,68)	59.198,65	137.771,26

  
 ADMINISTRADORA: ISABEL CRISTINA LUDWIG  
 RG: 9099020605/SJS/RS  
 CPF: 024.186.470-48

  
 TEC.CONTABILIDADE: DARCI EGGERS  
 CPF: 214.410.730-00  
 CRC: RS03537900-RS

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP  
 CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813  
 Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01  
 Bairro: BOA VISTA  
 Cidade: POCO DAS ANTAS - RS  
 NIRE: 43.600.227.397

Emp.: 316  
 Fone: (000)0000-0000

CEP: 95.740-000  
 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017  
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00001

### BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2017

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	1.851.871,85	1.496.975,80	(1.501.499,11)	1.847.348,54
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.571.999,80	1.496.975,80	(1.501.499,11)	1.567.476,49
3	<b>DISPONIVEL</b>	1.352.122,31	57.614,32	(1.403.371,68)	6.364,95
4	<b>CAIXA</b>	1.351.870,03	31.757,06	(1.377.903,01)	5.724,08
5	Caixa	1.351.870,03	31.757,06	(1.377.903,01)	5.724,08
7	<b>BANCOS</b>	252,28	25.857,26	(25.468,67)	640,87
9	Banco do Brasil S.A. - 1	239,53	22.340,18	(21.951,59)	628,12
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. OURO BRANCO	4,40	0,00	0,00	4,40
32	<b>CRÉDITOS</b>	0,00	1.344.561,48	(3.327,43)	1.341.234,05
64	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	0,00	1.341.234,05	0,00	1.341.234,05
66	Cheques a cobrar	0,00	1.341.234,05	0,00	1.341.234,05
112000	<b>ESTOQUE</b>	219.877,49	0,00	0,00	219.877,49
112	<b>ESTOQUES</b>	219.877,49	0,00	0,00	219.877,49
113	<b>MATÉRIA PRIMA</b>	67.377,39	0,00	0,00	67.377,39
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	477,00	0,00	0,00	477,00
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	66.145,97	0,00	0,00	66.145,97
254	Estoque Material Intermediario	754,42	0,00	0,00	754,42
121	<b>PRODUTOS ACABADOS</b>	152.500,10	0,00	0,00	152.500,10
122	Produtos Acabados em Geral	152.500,10	0,00	0,00	152.500,10
12200	Produtos Acabados - Matriz	152.500,10	0,00	0,00	152.500,10
170	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	279.872,05	0,00	0,00	279.872,05
181	<b>INVESTIMENTOS</b>	2.309,47	0,00	0,00	2.309,47
185	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	2.309,47	0,00	0,00	2.309,47
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.309,47	0,00	0,00	2.309,47
188	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	277.562,58	0,00	0,00	277.562,58
189	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	274.380,08	0,00	0,00	274.380,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	274.380,08	0,00	0,00	274.380,08
200	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
204	<b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
20220	<b>OUTROS GASTOS DE CONSTRUÇÃO</b>	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
20227	SERVIÇOS	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50

  
 ADMINISTRADORA: ISABEL CRISTINA LUDWIG  
 RG: 9099020605/SJS/RS  
 CPF: 024.186.470-48

  
 TEC.CONTABILIDADE: DARCI EGGERS  
 CPF: 214.410.730-00  
 CRC: RS03537900 RS

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP  
 CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813  
 Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01  
 Bairro: BOA VISTA  
 Cidade: POCO DAS ANTAS - RS  
 NIRE: 43.600.227.397  
 Folha: 00002

Emp.: 316  
 Fone: (000)0000-0000  
 CEP: 95.740-000  
 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017  
 Data do NIRE: 06/12/2016

### BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2017

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>1.851.871,85</b>	<b>(30.035,87)</b>	<b>25.512,56</b>	<b>1.847.348,54</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>381.668,75</b>	<b>(14.246,60)</b>	<b>13.911,56</b>	<b>381.333,71</b>
<b>302 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>175.503,93</b>	<b>(2.260,40)</b>	<b>3.955,47</b>	<b>177.199,00</b>
304 Banrisul S.A. - I	6.781,28	(2.260,40)	3.517,08	8.037,96
305 CCR OURO BRANCO LTDA	11.189,90	0,00	438,39	11.628,29
306 Caixa Econômica Federal - I	124.955,91	0,00	0,00	124.955,91
308 Bradesco - I	32.576,84	0,00	0,00	32.576,84
<b>312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>25.201,40</b>	<b>(7.908,50)</b>	<b>8.727,01</b>	<b>26.019,91</b>
313 PRÓ-LABORE A PAGAR	833,93	(833,93)	833,93	833,93
314 Salários a Pagar	6.142,25	(6.142,25)	6.160,69	6.160,69
315 INSS a Pagar	3.976,37	(119,25)	917,73	4.774,85
316 FGTS a Pagar	13.911,93	(813,07)	814,66	13.913,52
318 Contribuições Sindicais a Recolher	336,92	0,00	0,00	336,92
<b>319 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.716,77</b>	<b>0,00</b>	<b>476,80</b>	<b>16.193,57</b>
320 ICMS a Recolher	3.480,77	0,00	0,00	3.480,77
395 SIMPLES NACIONAL a Recolher	12.140,52	0,00	476,80	12.617,32
332 ISS Retido s/Serviços de Terceiros	95,48	0,00	0,00	95,48
<b>356 PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA</b>	<b>164.179,64</b>	<b>(2.425,40)</b>	<b>166,99</b>	<b>161.921,23</b>
493 SIMPLES ( PARCELAMENTO)	93.574,61	0,00	0,00	93.574,61
358 PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARCELAMENTO)	19.979,07	(379,31)	0,00	19.599,76
359 PIS (PARCELAMENTO)	1.740,88	0,00	0,00	1.740,88
360 COFINS (PARCELAMENTO)	12.454,00	0,00	0,00	12.454,00
361 ICMS (PARCELAMENTO)	68.327,85	(2.046,09)	0,00	66.281,76
498 IRPJ ( PARCELAMENTO )	4.017,43	0,00	0,00	4.017,43
500 CSLL ( PARCELAMENTO )	3.796,47	0,00	0,00	3.796,47
511 Juros e multas a APROPRIAR	(39.710,67)	0,00	166,99	(39.543,68)
<b>375 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>235.225,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.225,45</b>
<b>376 OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>235.225,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.225,45</b>
<b>377 Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>125.675,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.675,86</b>
379 BCO BRADESCO SA	22.363,94	0,00	0,00	22.363,94
382 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	103.311,92	0,00	0,00	103.311,92
<b>386 PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>109.549,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.549,59</b>
388 PARCELAMENTO Previdência Social	21.749,87	0,00	0,00	21.749,87
38050 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	151.499,80	0,00	0,00	151.499,80
38090 Juros e multas a APROPRIAR	(63.700,08)	0,00	0,00	(63.700,08)
<b>396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.234.977,65</b>	<b>(15.789,27)</b>	<b>11.601,00</b>	<b>1.230.789,38</b>
<b>397 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>398 CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
399 Capital Subscrito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>413 RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>1.144.977,65</b>	<b>(15.789,27)</b>	<b>11.601,00</b>	<b>1.140.789,38</b>
<b>414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.144.977,65</b>	<b>(15.789,27)</b>	<b>11.601,00</b>	<b>1.140.789,38</b>
415 Lucros Acumulados	1.007.206,39	0,00	0,00	1.007.206,39
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	137.771,26	0,00	0,00	137.771,26
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(15.789,27)	11.601,00	(4.188,27)

## BALANCETE PATRIMONIAL

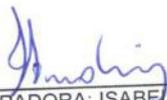
Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP  
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813  
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01  
Bairro: BOA VISTA  
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS  
NIRE: 43.600.227.397  
Folha: 00003

Emp.: 316  
Fone: (000)0000-0000  
CEP: 95.740-000  
Período: 01/07/2017 a 31/07/2017  
Data do NIRE: 06/12/2016

### BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------------------	----------------	---------	----------	-------------

  
ADMINISTRADORA: ISABEL CRISTINA LUDWIG  
RG: 9099020605/SJS/RS  
CPF: 024.186.470-48

  
TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS  
CPF: 214.410.730-00  
CRC: RS03537900 RS

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP  
 CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813  
 Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01  
 Bairro: BOA VISTA  
 Cidade: POCO DAS ANTAS - RS  
 NIRE: 43.600.227.397  
 Folha: 00004

Emp.: 316  
 Fone: (000)0000-0000  
 CEP: 95.740-000  
 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017  
 Data do NIRE: 06/12/2016

**RESULTADO DO PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	254.610,39	0,00	11.601,00	266.211,39
601 VENDA DE PRODUTOS	254.610,39	0,00	11.601,00	266.211,39
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	254.610,39	0,00	11.601,00	266.211,39
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	254.610,39	0,00	11.601,00	266.211,39
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(16.644,94)	(476,80)	0,00	(17.121,74)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(16.644,94)	(476,80)	0,00	(17.121,74)
648 ICMS	(4.504,42)	0,00	0,00	(4.504,42)
663 SIMPLES NACIONAL	(12.140,52)	(476,80)	0,00	(12.617,32)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	237.965,45	(476,80)	11.601,00	249.089,65
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(67.372,17)	(11.248,19)	0,00	(78.620,36)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(67.372,17)	(11.248,19)	0,00	(78.620,36)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(64.138,20)	(10.998,19)	0,00	(75.136,39)
665 Remuneração	(59.387,19)	(10.183,53)	0,00	(69.570,72)
667 Salários	(56.781,96)	(10.183,53)	0,00	(66.965,49)
444 Férias	(2.605,23)	0,00	0,00	(2.605,23)
669 Encargos Sociais	(4.751,01)	(814,66)	0,00	(5.565,67)
671 FGTS	(4.751,01)	(814,66)	0,00	(5.565,67)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(3.233,97)	(250,00)	0,00	(3.483,97)
701 OUTROS CUSTOS	(3.233,97)	(250,00)	0,00	(3.483,97)
710 Combustíveis e Lubrificantes	(800,63)	0,00	0,00	(800,63)
711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	(757,46)	(250,00)	0,00	(1.007,46)
712 Manutenção e Conservação	(1.675,88)	0,00	0,00	(1.675,88)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	170.593,28	(11.724,99)	11.601,00	170.469,29
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(32.822,02)	(4.064,28)	0,00	(36.886,30)
816 DESPESAS COM VENDAS	(9.659,95)	(334,29)	0,00	(9.994,24)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(9.659,95)	(334,29)	0,00	(9.994,24)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(9.659,95)	(334,29)	0,00	(9.994,24)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.501,32)	(1.437,00)	0,00	(11.938,32)
865 Gastos Com Pessoal	(6.702,32)	(937,00)	0,00	(7.639,32)
866 Remuneração	(5.622,00)	(937,00)	0,00	(6.559,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(5.622,00)	(937,00)	0,00	(6.559,00)
874 Benefícios	(1.080,32)	0,00	0,00	(1.080,32)
875 Seguro de Vida em Grupo	(1.080,32)	0,00	0,00	(1.080,32)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(3.799,00)	(500,00)	0,00	(4.299,00)
898 Manutenção e Conservação	(110,00)	0,00	0,00	(110,00)
920 Despesas com Veículos	(2.900,00)	0,00	0,00	(2.900,00)
925 Serviços Contábeis	(490,00)	(500,00)	0,00	(990,00)
931 Outras Despesas	(299,00)	0,00	0,00	(299,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(12.660,75)	(2.292,99)	0,00	(14.953,74)

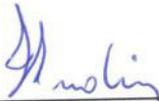
**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP  
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813  
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01  
Bairro: BOA VISTA  
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS  
NIRE: 43.600.227.397  
Folha: 00005

Emp.: 316  
Fone: (000)0000-0000  
CEP: 95.740-000  
Período: 01/07/2017 a 31/07/2017  
Data do NIRE: 06/12/2016

**RESULTADO DO PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
933 RECEITAS FINANCEIRAS	26,45	0,00	0,00	26,45
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	26,45	0,00	0,00	26,45
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(12.687,20)	(2.292,99)	0,00	(14.980,19)
941 Juros Sobre Financiamentos	(2.912,99)	(1.455,07)	0,00	(4.368,06)
943 Despesas Bancárias	(1.460,42)	(429,42)	0,00	(1.889,84)
947 Juros de Mora	(8.313,79)	(408,50)	0,00	(8.722,29)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	137.771,26	(15.789,27)	11.601,00	133.582,99
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	137.771,26	(15.789,27)	11.601,00	133.582,99
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	137.771,26	(15.789,27)	11.601,00	133.582,99
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	137.771,26	(15.789,27)	11.601,00	133.582,99

  
ADMINISTRADORA: ISABEL CRISTINA LUDWIG  
RG: 9099020605/SJS/RS  
CPF: 024.186.470-48

  
TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS  
CPF: 214.410.730-00  
CRC: RS03537900 RS