



MEDEIROS & MEDEIROS

**MALHARIA BÁSICA
LTDA – ME.
MALHARIA CRISTIBEL
EIRELI – ME.**

**RECUPERAÇÃO
JUDICIAL**

**159/1.16.0001698-0 (0003207-
97.201.6.82.1015)**

**RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES
Competência: Outubro de 2018**

Teutônia, 10 de Dezembro de 2018



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação da empresa MALHARIA BÁSICA LTDA – ME e MALHARIA CRISTIBEL EIRELI – ME., segue seu curso nos termos da lei. 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.

O edital do art. 7º, §2º c/c art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 foi devidamente disponibilizado no Diário da Justiça no dia 06.09.2018, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para que os credores ofereçam objeção ao plano, e 10 (dez) dias para impugnação à relação de créditos apresentada.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site 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:

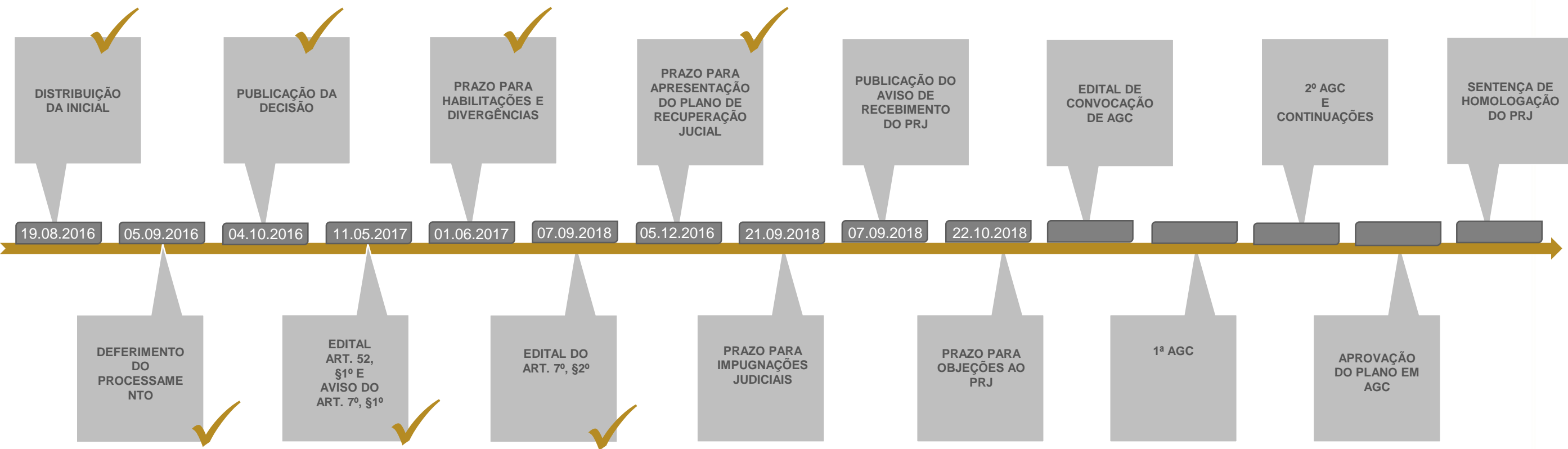
“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social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



1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



MEDEIROS & MEDEIROS

CRIAÇÃO DE NOVA LINHA DE PRODUTOS

A recuperanda Malharia Básica e Cristibel, buscando alavancar as vendas e suprir o período de sazonalidade, desenvolveu uma nova linha de produtos para a estação do verão, com isso, possui boa perspectiva de um bom faturamento nos meses de novembro e dezembro.

2. EVENTOS RELEVANTES



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
 - INSTALAÇÕES
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
 - PRODUTOS
 - RAZÕES DA CRISE
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



MEDEIROS & MEDEIROS

INSTALAÇÕES

MALHARIA CRISTIBEL EIRELI

- Data de fundação: 13/10/1994
- CNPJ: 00.246.304/0001-33
- Atividades: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
- Localização: Rua Hedio Lourenco Dilli, nº 2799, SALA 02, CEP 95.740-000, Bairro Boa Vista, Cidade Poço das Antas, RS.

MALHARIA BASICA EIRELI

- Data de fundação: 17/03/2009
- CNPJ: 10.772.498/0001-64
- Atividades: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
- Localização: Rua Hedio Lourenco Dilli, nº 2799, SALA 01, CEP 95.740-000, Bairro Boa Vista, Cidade Poço das Antas, RS.

DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS INSTALAÇÕES





3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ESTRUTURA SOCIETÁRIA DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Das empresas que se encontram em procedimento recuperacional:

- **MALHARIA BASICA EIRELI**, CNPJ: 00.246.304/0001-33, localizada na Rua Hedio Lourenco Dilli, nº 2799, SALA 02, CEP 95.740-000, Bairro Boa Vista, Cidade Poço das Antas, RS.
- **MALHARIA CRISTIBEL EIRELI**, CNPJ: 00.246.304/0001-33, localizada na Rua Hedio Lourenco Dilli, nº 2799, SALA 01, CEP 95.740-000, Bairro Boa Vista, Cidade Poço das Antas, RS.

MALHARIA CRISTIBEL EIRELI

FRANCISCO INACIO
LUDWIG
100%

MALHARIA BASICA EIRELI

ISABEL CRISTINA
LUDWIG.
100%



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

PRODUTOS

Nas imagens a seguir constatados os produtos desenvolvidos pela Recuperanda:

Moda Inverno e Verão





MEDEIROS & MEDEIROS

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Razões da Crise

De acordo com a peça exordial da demanda recuperacional, o grupo empresarial, durante os mais de 20 anos de existência, em razão do comprometimento e excelência no desenvolvimento de suas atividades, passou por períodos de excelentes resultados sob os aspectos econômicos e financeiros, conquistando clientes fiéis no mercado e considerável faturamento mensal.

Nos invernos dos anos de 2014 e 2015, os resultados econômicos do Grupo, em decorrência do fenômeno EL Niño, o qual reverte no aumento de chuvas e, por conseguinte, na falta do frio, afetou de maneira incontornável as vendas no setor de malhas.

Além do fenômeno citado, outros fatores contribuíram para que a situação de crise se estabelecesse, quais sejam:

- **INVESTIMENTOS:** As empresas, em busca de modernização, ampliação e melhoramento da qualidade dos produtos disponibilizados ao mercado, realizaram investimentos na produção fabril referente a infraestrutura, os quais, em razão da conjuntura econômico/financeira, colaboraram para a instabilidade e crise da empresa;
- **VALORES A RECEBER:** As recuperandas sofreram inúmeros problemas com a falta de pagamento/saldamento de dívidas junto a clientes, os quais também foram afetados pela crise climática e financeira, fato em cadeia que gerou grande instabilidade e colaborou para a ausência de capital de giro;
- **CRISE ECONÔMICA DE 2014/2015:** A crise política e financeira que se instalou no país ao longo dos últimos 02 anos impactou severamente diversos segmentos da economia, em especial às recuperandas pela retração do público, face ao desemprego e inflação, situação que prejudicou a obtenção de resultados e fluxo de caixa;
- **CUSTO DE MATÉRIA-PRIMA:** A alta do dólar impactou negativamente os resultados e o fluxo de caixa, tendo em vista que majoraram, de forma imprevisível, os custos/despesas da aquisição dos insumos da atividade empresarial.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
 - CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CRÉDITOS NÃO SUJEITOS
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
8. ASPECTOS JURÍDICOS

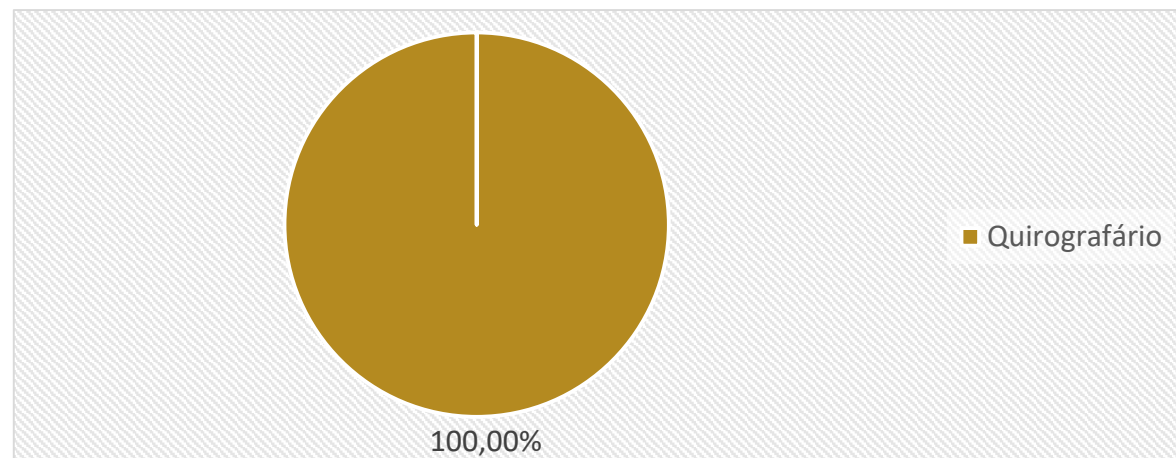


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Resumo da relação de credores atualizada

| Natureza | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total | % Valor total | Valor médio |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Quirografário | 8 | 100,00% | 734.337,61 | 100,00% | 91.792,20 |
| Total | 8 | 100% | 734.337,61 | 100% | 91.792,20 |

Distribuição dos credores por natureza



Principais credores na RJ

| CLASSE | CREDOR | VALOR R\$ |
|------------|----------------------------------|---------------|
| CLASSE III | MINASA | R\$235.318,29 |
| | MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A | R\$174.454,02 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | R\$177.126,74 |
| | BANCO BRADESCO S.A. | R\$57.730,38 |
| | SD CONTABILIDADE LTDA | R\$56.828,18 |



4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dívidas Tributárias

A empresa informou que não está pagando os impostos mensais e está elaborando um plano de pagamentos para ser colocado em prática a partir de Janeiro de 2019.

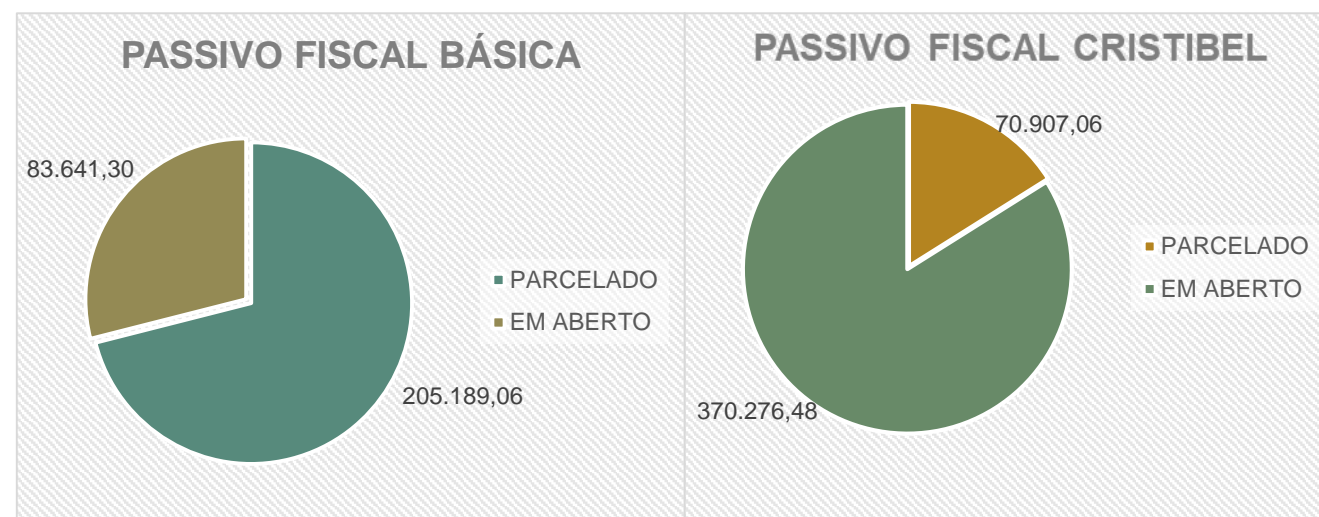
Ao lado segue ilustrado o passivo tributário acumulado das recuperandas, conforme as demonstrações contábeis do mês de outubro de 2018.

| PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL | BÁSICA | CRISTIBEL |
|--|-----------------------|----------------|
| TRIBUTO EM ABERTO | SALDO EM 10.18 | |
| INSS A PAGAR | 28.677,92 | 202.289,85 |
| FGTS A PAGAR | 22.200,14 | 54.605,02 |
| CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER | 498,46 | 3.653,30 |
| PIS A RECOLHER | 1.522,02 | 11.486,43 |
| COFINS A RECOLHER | 7.024,75 | 58.283,73 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR | 2.507,85 | 18.927,56 |
| IRPJ A PAGAR | 2.786,49 | 21.030,59 |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 18.423,67 | - |
| TRIBUTO PARCELADO | SALDO EM 10.18 | |
| SIMPLES (PARCELAMENTO) | 93.574,61 | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL CP (PARCELAMENTO) | 19.599,76 | - |
| PIS (PARCELAMENTO) | 1.740,88 | - |
| COFINS (PARCELAMENTO) | 12.454,00 | - |
| IRPJ (PARCELAMENTO) | 4.017,43 | - |
| CSLL (PARCELAMENTO) | 3.796,47 | - |
| JUROS E MULTAS A APROPRIAR | (39.543,68) | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL LP (PARCELAMENTO) | 21.749,87 | - |
| SIMPLES NACIONAL LP (PARCELAMENTO) | 151.499,80 | - |
| JUROS E MULTAS A APROPRIAR LP | (63.700,08) | - |
| PARCELAMENTO CFE LEI. 11941/2009 DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS | - | 35.146,32 |
| PARCELAMENTO CFE LEI. 11941/2009 DEMAIS DÉBITOS RFB | - | 35.760,74 |
| TOTAL | 288.830 | 441.184 |

| POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS BÁSICA – 10.2018 | | POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CRISTIBEL – 10.2018 | |
|---|-----------------|--|----------------|
| ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS | 95,48 | ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| TOTAL | R\$95,48 | TOTAL | R\$0,00 |

| POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS BÁSICA – 10.2018 | | POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS CRISTIBEL – 10.2018 | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| ICMS A RECOLHER | 20.796,88 | ICMS A RECOLHER | 24.110,83 |
| ICMS (PARCELAMENTO) | 63.478,83 | ICMS (PARCELAMENTO) | 29.108,16 |
| TOTAL | R\$84.275,71 | TOTAL | R\$53.218,99 |

| PASSIVO FISCAL BÁSICA | | PASSIVO FISCAL CRISTIBEL | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| PARCELADO | 205.189,06 | PARCELADO | 70.907,06 |
| EM ABERTO | 83.641,30 | EM ABERTO | 370.276,48 |
| TOTAL | R\$288.830,36 | TOTAL | R\$441.183,54 |





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

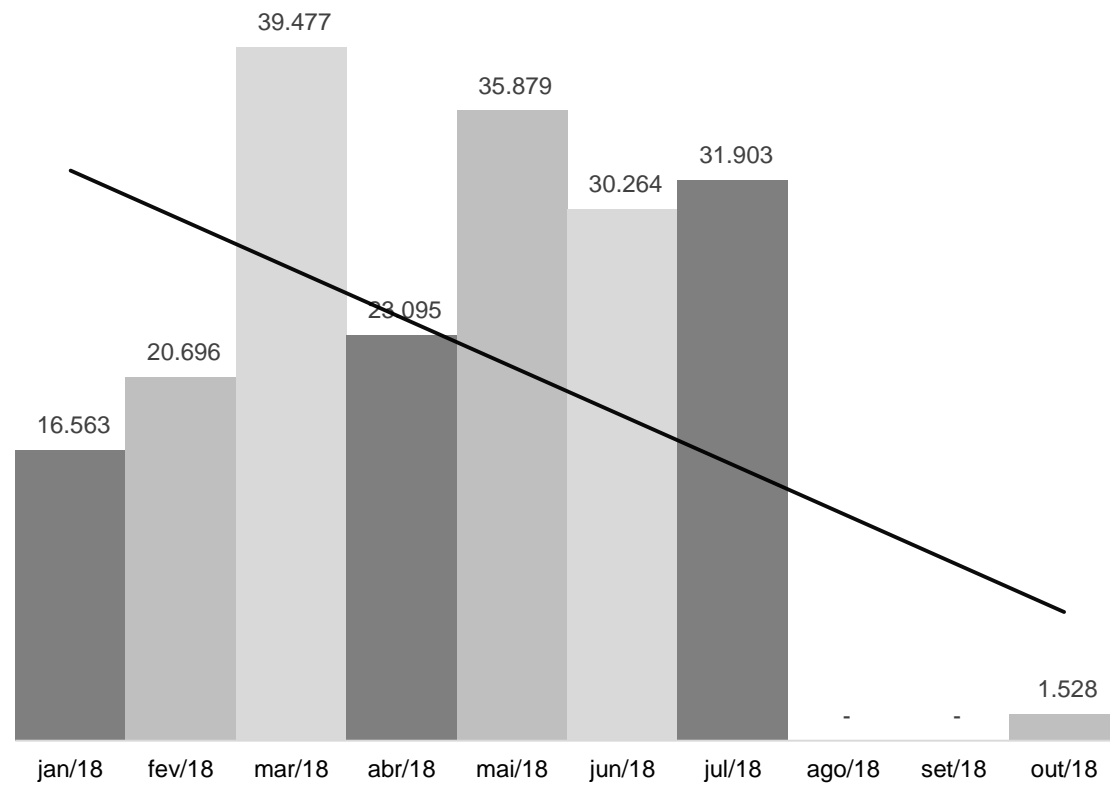
1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
 - RECEITA LÍQUIDA X RESULTADO DO EXERCÍCIO
 - FUNCIONÁRIOS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



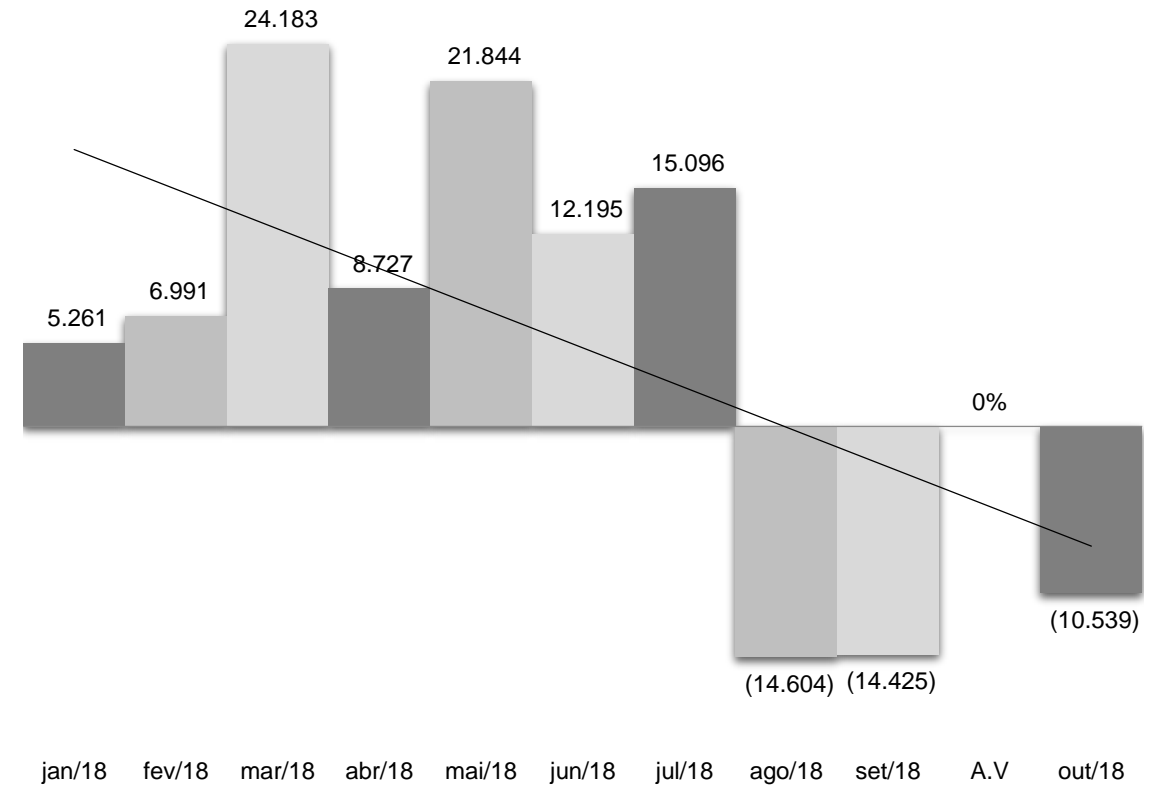
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Faturamento x Resultado do Exercício – MALHARIA BÁSICA EIRELI

RECEITA LÍQUIDA



RESULTADO MENSAL

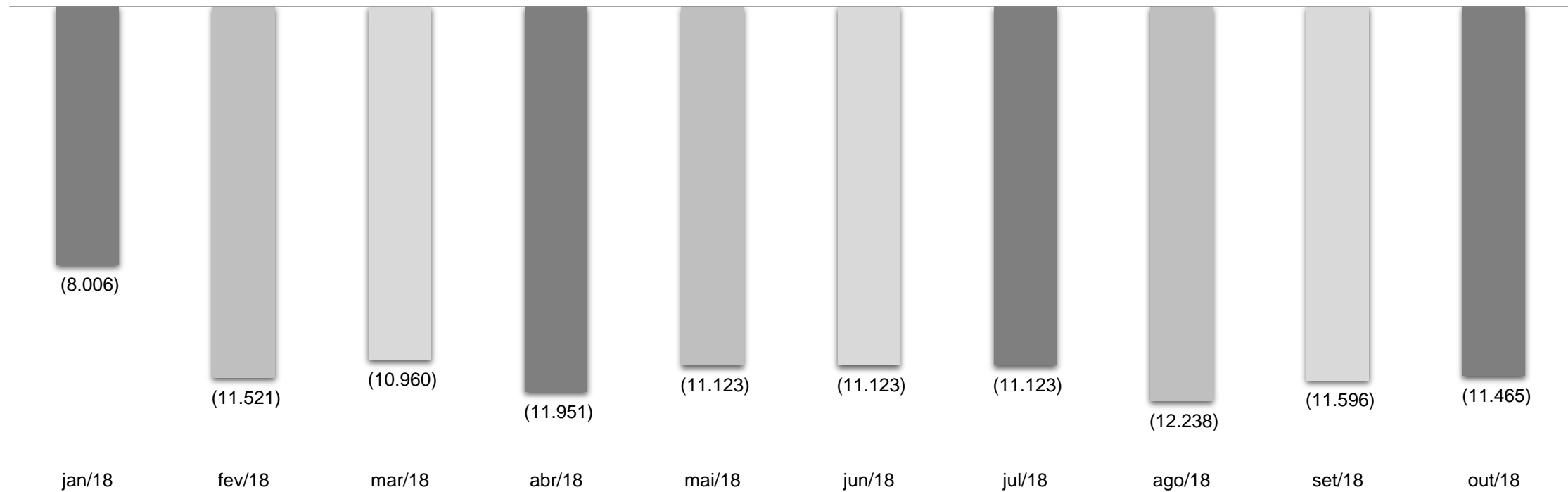


Observação: A receita líquida significa o faturamento descontado os impostos sobre venda, devoluções e descontos comerciais.



Faturamento x Resultado do Exercício – MALHARIA CRISTIBEL EIRELI

RESULTADO MENSAL



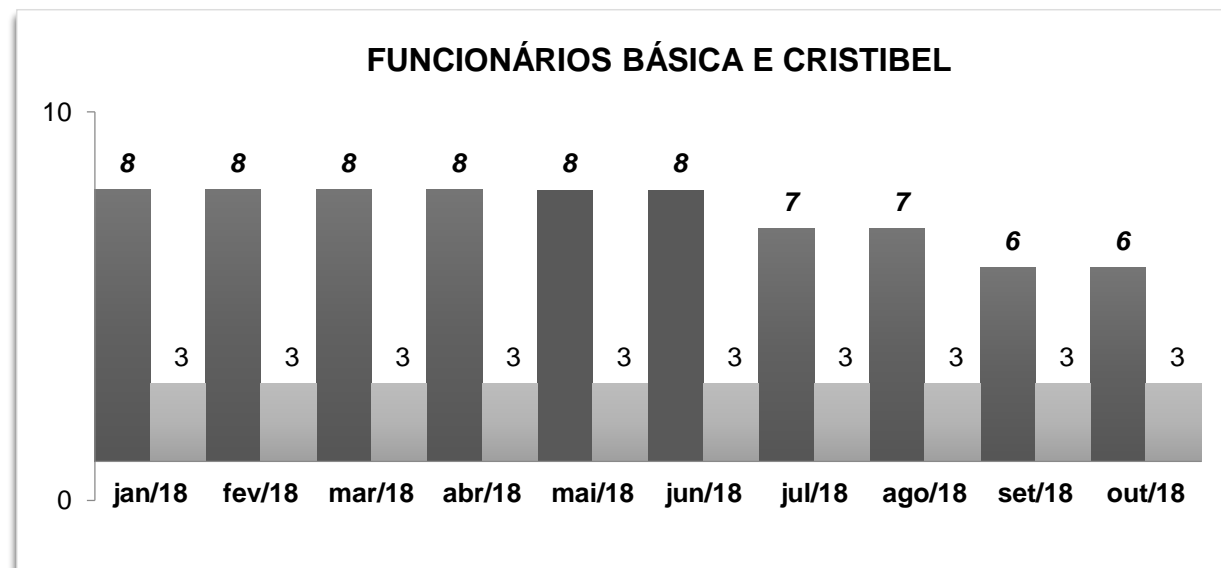
Observação: A recuperanda Malharia Cristibel não possui faturamento.



Funcionários

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 como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da devedora.

Segue a relação de funcionários nos meses de janeiro a outubro de 2018. Fim do mês de outubro, a empresa contava com 9 funcionários.



5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

No mês de outubro, a Recuperanda registrou um gasto com pessoal no valor de R\$ 9.941,35. Abaixo segue ilustrado o valor gasto por setor:





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - DRE – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

Balanco Patrimonial - MALHARIA BÁSICA EIRELI

| BALANÇO MALHARIA BÁSICA | Δ set/18 | saldo set/18 | A.V | Δ out/18 | saldo out/18 | A.V |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|
| ATIVO | (12.763) | 1.883.797 | 100% | (7.756) | 1.876.042 | 100% |
| CIRCULANTE | (12.763) | 1.598.755 | 85% | (7.756) | 1.590.999 | 85% |
| DISPONÍVEL | 2.725 | 8.999 | 0% | (3.458) | 5.541 | 0% |
| CRÉDITOS | (15.446) | 1.425.511 | 76% | (5.338) | 1.420.174 | 76% |
| ESTOQUES | - | 164.244 | 9% | 714 | 164.958 | 9% |
| DESEPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | (42) | - | 0% | 326 | 326 | 0% |
| NÃO CIRCULANTE | - | 285.043 | 15% | - | 285.043 | 15% |
| INVESTIMENTOS | - | 2.480 | 0% | - | 2.480 | 0% |
| IMOBILIZADO | - | 282.563 | 15% | - | 282.563 | 15% |
| BALANÇO | Δ set/18 | saldo set/18 | A.V | Δ out/18 | saldo out/18 | A.V |
| PASSIVO | (12.763) | 1.883.797 | 100% | (7.756) | 1.876.042 | 100% |
| CIRCULANTE | 1.662 | 450.538 | 24% | 2.783 | 453.321 | 24% |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 754 | 184.005 | 10% | 758 | 184.764 | 10% |
| FORNECEDORES | (1.695) | - | 0% | - | - | 0% |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 1.662 | 54.329 | 3% | 1.953 | 56.282 | 3% |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS | 941 | 53.086 | 3% | 71 | 53.157 | 3% |
| PARCELAMENTOS | - | 159.118 | 8% | - | 159.118 | 8% |
| NÃO CIRCULANTE | - | 235.225 | 12% | - | 235.225 | 13% |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | 125.676 | 7% | - | 125.676 | 7% |
| PARC. FISCAIS/TRIBUTÁRIO/SOCIAL | - | 109.550 | 6% | - | 109.550 | 6% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (14.425) | 1.198.034 | 64% | (10.539) | 1.187.495 | 63% |
| CAPITAL SOCIAL | - | 90.000 | 5% | - | 90.000 | 5% |
| RESULTADO ACUMULADO | (14.425) | 1.108.034 | 59% | (10.539) | 1.097.495 | 59% |

ANÁLISE

Analisando o ativo da empresa MALHARIA BÁSICA LTDA – ME, no mês de outubro, percebe-se que o grupo de contas “Créditos” apresentou redução de R\$ 5,338,00, sendo a maior variação do período. Conforme relatos da Recuperanda, as movimentações dessa conta são referentes aos adiantamentos de clientes, onde os mesmos pagam o valor do adiantamento em cheque e, posterior a isso, descontam em mercadorias. Outra conta com maior movimentação é a “Disponível”, que reduziu R\$3,458,00, em decorrência do pagamento de salários.

Conforme análise vertical do ativo, no período de outubro de 2018, as contas de créditos representam 76%, sendo que o imobilizado representa 15%, e a conta de estoques com 9%. Isto demonstra que a Recuperanda tem maior parte de seus ativos atribuídos à conta de créditos. Solicitamos maiores esclarecimentos sobre os créditos de R\$ 1.420.174,00, porém até o momento do presente relatório, a empresa não havia dado retorno. Em relação a conta de imobilizado, a empresa não está realizando a depreciação mensal.

No passivo, a conta com maior relevância é a de “Obrigações Trabalhistas e Sociais”, que aumentou R\$1.953,00. O motivo é o não pagamento do INSS e FGTS. Em seus documentos contábeis a empresa não transparece, de forma cristalina, se o INSS é funcionário ou parte empresa. Em que pese tenham sido solicitados maiores esclarecimentos, não ocorreu o retorno almejado.

Na análise vertical do passivo, a conta de “Empréstimos e Financiamentos”, no curto e longo prazo, representam 17% e os parcelamentos fiscais/tributário/social, no curto e longo prazo, demonstram 14% do endividamento da empresa.



6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

Demonstrativo Resultado Exercício - MALHARIA BÁSICA EIRELI

| DRE - MALHARIA BÁSICA | set/18 | A.V | out/18 | A.V | A.H | 2018 |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|
| FATURAMENTO | - | - | 1.950 | - | 0% | 234.257 |
| DEDUÇÕES SOBRE VENDAS | - | - | (422) | - | 0% | (34.853) |
| RECEITA LÍQUIDA | - | 100% | 1.528 | 100% | 0% | 199.405 |
| CUSTOS | (11.543) | 0% | (8.687) | -569% | -25% | (102.135) |
| DESPEAS VENDAS | (23) | 0% | - | 0% | -100% | (7.044) |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS | (1.036) | 0% | (2.483) | -163% | 140% | (20.579) |
| DESPEAS FINANCEIRAS | (882) | 0% | (896) | -59% | 2% | (8.781) |
| DESPEAS TRIBUTÁRIAS | - | 0% | - | 0% | 0% | (840) |
| OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS | - | 0% | - | 0% | 0% | - |
| RECEITA FINANCEIRA | - | 0% | - | 0% | 0% | - |
| OUTRAS RECEITAS | - | 0% | - | 0% | 0% | - |
| PROVISÕES IR/CS | (941) | 0% | - | 0% | -100% | (5.294) |
| RESULTADO | (14.425) | 0% | (10.539) | -690% | -27% | 54.730 |

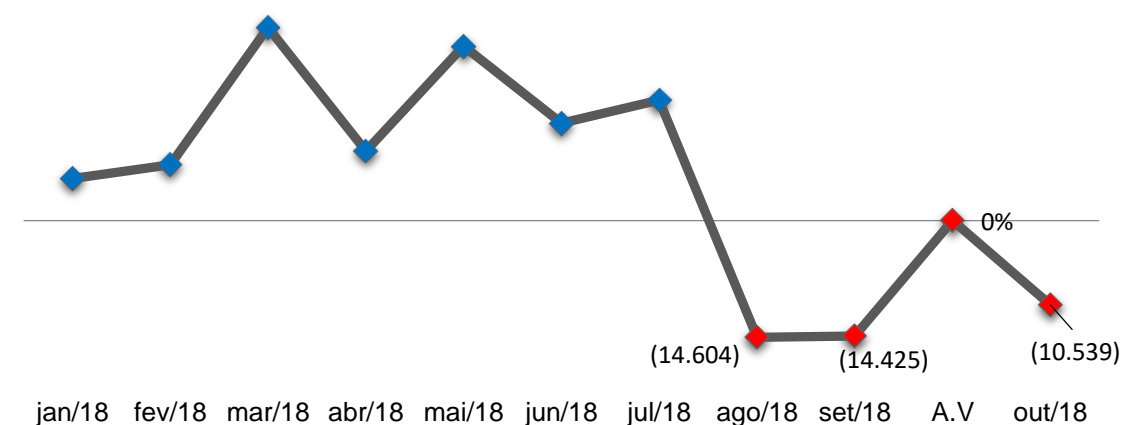
ANÁLISE

No mês de Outubro, a empresa apresentou receita de R\$1.950,00. A Recuperanda informa que, com o aumento das vendas no mês, estar-se-á projetando um aumento de faturamento para os meses seguintes. Contudo trata-se a atividade sazonal.

Os principais custos demonstrados em outubro são decorrentes da mão de obra direta, no valor de R\$8.609,54. As despesas são principalmente decorrentes do pró- labore e serviços contábeis.

Devido ao baixo valor de faturamento, a empresa apresentou resultado negativo de R\$10.539,00.

RESULTADO MENSAL





6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Demonstrativos Contábeis - MALHARIA CRISTIBEL EIRELI

| BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL | Δ set/18 | saldo set/18 | A.V | Δ out/18 | saldo out/18 | A.V |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|
| ATIVO | (1.462) | 276.397 | 100% | (221) | 276.176 | 100% |
| CIRCULANTE | (1.462) | 205.161 | 74% | (221) | 204.940 | 74% |
| DISPONÍVEL | (1.462) | 991 | 0% | (221) | 770 | 0% |
| CRÉDITOS | - | 2.948 | 1% | - | 2.948 | 1% |
| ESTOQUES | - | 201.222 | 73% | - | 201.222 | 73% |
| NÃO CIRCULANTE | - | 71.236 | 26% | - | 71.236 | 26% |
| INVESTIMENTOS | - | 67 | 0% | - | 67 | 0% |
| IMOBILIZADO | - | 71.169 | 26% | - | 71.169 | 26% |
| BALANÇO | Δ set/18 | saldo set/18 | A.V | Δ out/18 | saldo out/18 | A.V |
| PASSIVO | (1.462) | 276.397 | 100% | (221) | 276.176 | 100% |
| CIRCULANTE | 3.134 | 1.276.703 | 462% | 2.243 | 1.278.947 | 463% |
| FORNECEDORES | - | 848.320 | 307% | - | 848.320 | 307% |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 3.134 | 265.436 | 96% | 2.243 | 267.679 | 97% |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS | - | 133.839 | 48% | - | 133.839 | 48% |
| PARCELAMENTOS | - | 29.108 | 11% | - | 29.108 | 11% |
| NÃO CIRCULANTE | 7.000 | 335.407 | 121% | 9.000 | 344.407 | 125% |
| ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL | 7.000 | 264.500 | 96% | 9.000 | 273.500 | 99% |
| PARC. FISCAIS/TRIBUTÁRIO/SOCIAL | - | 70.907 | 26% | - | 70.907 | 26% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (11.596) | (1.335.713) | -483% | (11.465) | (1.347.177) | -488% |
| CAPITAL SOCIAL | - | 80.000 | 29% | - | 80.000 | 29% |
| RESERVAS | - | 3.137 | 1% | - | 3.137 | 1% |
| RESULTADO ACUMULADO | (11.596) | (1.418.850) | -513% | (11.465) | (1.430.315) | -518% |

ANÁLISE

Analisando o ativo da empresa Malharia Cristibel Eireli, no mês de outubro, percebe-se que a única conta que apresentou variações no período é a conta “Disponível”, que reduziu R\$ 221,00. Esta variação refere-se a pagamentos e adiantamentos de salários.

Na análise vertical do ativo, os estoques representam 73% e o imobilizado 26%. Isto demonstra que a Recuperanda tem maior parte de seus ativos atribuídos a conta de estoques. Em relação a conta de imobilizado, a empresa não está realizando a depreciação mensal.

No passivo, a conta em que podemos verificar a maior obrigação da Recuperanda, é a de “Fornecedores”, seguido de adiantamentos para futuro aumento capital.

No passivo circulante, a única conta que demonstrou movimentações foi “obrigações trabalhistas e sociais”, que aumentou R\$ 2.243,00, em razão da falta de pagamento do INSS E FGTS. Nos documentos contábeis, a empresa não deixa claro se o INSS é funcionário ou parte empresa. Cobrados esclarecimentos, porém sem retorno

Referente à conta de “adiantamento para futuro aumento de capital”, constatado um aumento de R\$9.000,00. Lembrando que a empresa informou que sua existência se deve a períodos em que os sócios aportaram capital próprio para alavancagem do empreendimento.

Conforme podemos observar na tabela ao lado, a empresa não possui movimentos de fornecedores e nem estoque. Já mencionamos em outros relatórios, porém salientamos que a recuperanda Cristibel não possui operação.



6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

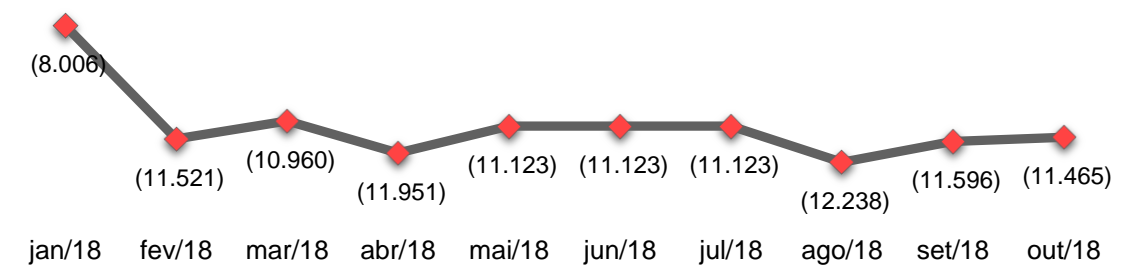
Demonstrativo Resultado Exercício - MALHARIA CRISTIBEL EIRELI

| DRE - MALHARIA CRISTIBEL | set/18 | out/18 | SALDO TOTAL 2018 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| FATURAMENTO | - | - | - |
| DEDUÇÕES SOBRE VENDAS | - | - | - |
| RECEITA LÍQUIDA | - | - | - |
| CUSTOS | (10.201) | (10.011) | (95.211) |
| DESPESAS COMERCIAIS | - | - | - |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.394) | (1.454) | (15.895) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | - | - | - |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | - | - | - |
| RECEITA FINANCEIRA | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS | - | - | - |
| PROVISÕES IR/CS | - | - | - |
| RESULTADO | (11.596) | (11.465) | (111.105) |

ANÁLISE

No mês de outubro, pelo décimo segundo mês consecutivo, a Recuperanda não apresentou receitas no mês em análise. A empresa demonstrou resultado negativo em todos os meses de 2018, reflexo da falta de receita, acumulando resultado negativo de R\$ 111.105,00 em 2018. Apesar de não possuir faturamento, a mesma demonstra custos que são, principalmente, com folha de pagamento. A empresa informou que, em razão da inadimplência com instituições financeiras e fornecedores, entendeu que a melhor alternativa seria abrir uma nova empresa para ganhar crédito no mercado e continuar as atividades, sendo assim foi criado a Malharia Básica.

RESULTADO MENSAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 - MEIOS DE RECUPERAÇÃO
 - PROPOSTA DE PAGAMENTO



Meios de Recuperação

e

Proposta de Pagamento



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação

A Recuperanda relata em seu plano de recuperação judicial que os meios de recuperação dispostos na Lei 11.101/05 art. 50, são exemplificativos. Porquanto sejam atingidos os fins desejados, vale dizer, a superação da crise econômico-financeira, admitem-se meios distintos daqueles previstos no rol presente no dispositivo mencionado. Do mesmo modo, podem ser conjugados diversos meios, entre os presentes no rol, bem como outros projetados conforme as nuances do negócio.

Proposta de pagamento – CLASSE III

Do deságio: Deverá ser otimizado o pagamento dos créditos pelo valor nominal das dividas originárias, sem a incidência dos juros.

Da Carência de (02) dois anos: Com a carência de dois anos a empresa ficará saneada financeiramente para cumprir com seus compromissos. Essa ação tem por objetivo aumentar a sobra de caixa e conseqüentemente os valores direcionados ao pagamento dos credores.

Prazo para pagamento: Além dos dois anos de carência, com a expectativa de ampliar o valor da sobra de caixa é proposto o pagamento em 120 meses.

Início dos prazos para pagamento: Os prazos previstos para pagamento dos Créditos Sujeitos ao Plano, bem como eventuais períodos de carência previstos no Plano, somente devem ter início a partir da data da Homologação Judicial do Plano. Respeitando os prazos de 24 meses de carência e 120 meses para término dos pagamentos.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS OUTUBRO DE 2018



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/1111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I


Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00001

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/10/2018

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 276.397,45 | 11.835,21 | (12.056,40) | 276.176,26 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 205.161,31 | 11.835,21 | (12.056,40) | 204.940,12 |
| 3 | DISPONIVEL | 991,21 | 9.000,00 | (9.221,19) | 770,02 |
| 4 | CAIXA | 991,21 | 9.000,00 | (9.221,19) | 770,02 |
| 5 | Caixa | 991,21 | 9.000,00 | (9.221,19) | 770,02 |
| 32 | CRÉDITOS | 2.947,96 | 2.835,21 | (2.835,21) | 2.947,96 |
| 72 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 2.947,96 | 0,00 | 0,00 | 2.947,96 |
| 77 | ICMS a Recuperar - Estoques | 2.947,96 | 0,00 | 0,00 | 2.947,96 |
| 112000 | ESTOQUE | 201.222,14 | 0,00 | 0,00 | 201.222,14 |
| 112 | ESTOQUES | 201.222,14 | 0,00 | 0,00 | 201.222,14 |
| 121 | PRODUTOS ACABADOS | 201.222,14 | 0,00 | 0,00 | 201.222,14 |
| 122 | Produtos Acabados em Geral | 201.222,14 | 0,00 | 0,00 | 201.222,14 |
| 12200 | Produtos Acabados - Matriz | 201.222,14 | 0,00 | 0,00 | 201.222,14 |
| 170 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 71.236,14 | 0,00 | 0,00 | 71.236,14 |
| 181 | INVESTIMENTOS | 67,10 | 0,00 | 0,00 | 67,10 |
| 185 | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS | 67,10 | 0,00 | 0,00 | 67,10 |
| 28 | Quotas capital - CERTEL | 67,10 | 0,00 | 0,00 | 67,10 |
| 188 | ATIVO IMOBILIZADO | 71.169,04 | 0,00 | 0,00 | 71.169,04 |
| 189 | BENS E DIREITOS EM USO | 71.169,04 | 0,00 | 0,00 | 71.169,04 |
| 192 | MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS | 71.169,04 | 0,00 | 0,00 | 71.169,04 |


ADMINISTRADOR: FRANCISCO INACIO LUDWIG
RG: 5014662257/SSP/RS
CPF: 297.023.720-20


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

Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
 CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
 Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
 Bairro: BOA VISTA
 Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.169.851

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050

CEP: 95.740-000
 Período: 01/10/2018 a 31/10/2018
 Data do NIRE: 13/10/1994

Folha: 00002

BALANCETE LEVANTADO EM 31/10/2018

| | | PASSIVO | | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 300 | PASSIVO | 276.397,45 | (17.350,50) | 17.129,31 | 276.176,26 |
| 301 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.276.703,34 | (5.885,98) | 8.129,31 | 1.278.946,67 |
| 310 | FORNECEDORES | 848.320,33 | 0,00 | 0,00 | 848.320,33 |
| 434 | FORNECEDORES NACIONAIS | 848.320,33 | 0,00 | 0,00 | 848.320,33 |
| 204239 | FERRAGEM AURORA LTDA | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| 200017 | FROHLICH S/A IND. E COM. DE CEREAIS | 6.141,30 | 0,00 | 0,00 | 6.141,30 |
| 208601 | GILBERTO ORLANDO QUINOT - ME | 454,36 | 0,00 | 0,00 | 454,36 |
| 201429 | MECATEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 2.141,17 | 0,00 | 0,00 | 2.141,17 |
| 203681 | MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A | 643.302,95 | 0,00 | 0,00 | 643.302,95 |
| 203243 | MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A | 192.837,01 | 0,00 | 0,00 | 192.837,01 |
| 204823 | TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA | 272,53 | 0,00 | 0,00 | 272,53 |
| 205253 | TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2.841,01 | 0,00 | 0,00 | 2.841,01 |
| 205648 | UNIDESAM COMERCIO DE MAQUINAS TEXTEIS LTDA | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 312 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 265.435,71 | (5.885,98) | 8.129,31 | 267.679,04 |
| 313 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 849,06 | (849,06) | 849,06 | 849,06 |
| 314 | Salários a Pagar | 5.036,92 | (5.036,92) | 5.132,58 | 5.132,58 |
| 315 | INSS a Pagar | 200.836,75 | 0,00 | 1.453,10 | 202.289,85 |
| 456 | FÉRIAS A PAGAR | 1.149,23 | 0,00 | 0,00 | 1.149,23 |
| 316 | FGTS a Pagar | 53.910,45 | 0,00 | 694,57 | 54.605,02 |
| 318 | Contribuições Sindicais a Recolher | 3.653,30 | 0,00 | 0,00 | 3.653,30 |
| 319 | OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS | 133.839,14 | 0,00 | 0,00 | 133.839,14 |
| 320 | ICMS a Recolher | 24.110,83 | 0,00 | 0,00 | 24.110,83 |
| 325 | PIS a Recolher | 11.486,43 | 0,00 | 0,00 | 11.486,43 |
| 326 | COFINS a Recolher | 58.283,73 | 0,00 | 0,00 | 58.283,73 |
| 327 | Contribuição Social a Pagar | 18.927,56 | 0,00 | 0,00 | 18.927,56 |
| 328 | IRPJ a Pagar | 21.030,59 | 0,00 | 0,00 | 21.030,59 |
| 356 | PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA | 29.108,16 | 0,00 | 0,00 | 29.108,16 |
| 361 | ICMS (PARCELAMENTO) | 29.108,16 | 0,00 | 0,00 | 29.108,16 |
| 375 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 335.407,06 | 0,00 | 9.000,00 | 344.407,06 |
| 376 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 335.407,06 | 0,00 | 9.000,00 | 344.407,06 |
| 47 | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 264.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | 273.500,00 |
| 386 | PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS | 70.907,06 | 0,00 | 0,00 | 70.907,06 |
| 38001 | PARCELAMENTO CFE. LEI 11941/2009 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS | 35.146,32 | 0,00 | 0,00 | 35.146,32 |
| 38002 | PARCELAMENTO CFE. LEI 11941/2009 - DEMAIS DEBITOS RFB | 35.760,74 | 0,00 | 0,00 | 35.760,74 |
| 396 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (1.335.712,95) | (11.464,52) | 0,00 | (1.347.177,47) |
| 397 | CAPITAL SOCIAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 398 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 399 | Capital Subscrito | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 402 | RESERVAS | 3.137,29 | 0,00 | 0,00 | 3.137,29 |
| 403 | RESERVAS DE CAPITAL | 3.137,29 | 0,00 | 0,00 | 3.137,29 |
| 404 | Reservas de Correção do Capital | 3.137,29 | 0,00 | 0,00 | 3.137,29 |
| 413 | RESULTADO ACUMULADO | (1.418.850,24) | (11.464,52) | 0,00 | (1.430.314,76) |
| 414 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (1.418.850,24) | (11.464,52) | 0,00 | (1.430.314,76) |
| 416 | (-)Prejuízos Acumulados | (1.319.209,32) | 0,00 | 0,00 | (1.319.209,32) |
| 417 | Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço | (99.640,92) | 0,00 | 0,00 | (99.640,92) |
| 418 | Resultado do Exercício - Período do Balanço | 0,00 | (11.464,52) | 0,00 | (11.464,52) |


Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00003

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/10/2018

PASSIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual


ADMINISTRADOR: FRANCISCO INACIO LUDWIG
RG: 5014662257/SSP/RS
CPF: 297.023.720-20


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

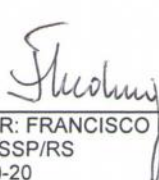
Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00004


Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|-------------|----------|--------------|
| 655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | (85.200,37) | (10.010,52) | 0,00 | (95.210,89) |
| 656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | (85.200,37) | (10.010,52) | 0,00 | (95.210,89) |
| 664 MÃO DE OBRA DIRETA | (85.200,37) | (10.010,52) | 0,00 | (95.210,89) |
| 665 Remuneração | (73.208,81) | (8.682,16) | 0,00 | (81.890,97) |
| 667 Salários | (68.664,17) | (8.682,16) | 0,00 | (77.346,33) |
| 444 Férias | (4.544,64) | 0,00 | 0,00 | (4.544,64) |
| 669 Encargos Sociais | (11.991,56) | (1.328,36) | 0,00 | (13.319,92) |
| 670 Previdência Social | (5.730,23) | (633,79) | 0,00 | (6.364,02) |
| 671 FGTS | (6.261,33) | (694,57) | 0,00 | (6.955,90) |
| 814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | (85.200,37) | (10.010,52) | 0,00 | (95.210,89) |
| 815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS | (14.440,55) | (1.454,00) | 0,00 | (15.894,55) |
| 864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (14.440,55) | (1.454,00) | 0,00 | (15.894,55) |
| 865 Gastos Com Pessoal | (9.026,30) | (954,00) | 0,00 | (9.980,30) |
| 866 Remuneração | (8.586,00) | (954,00) | 0,00 | (9.540,00) |
| 867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria | (8.586,00) | (954,00) | 0,00 | (9.540,00) |
| 871 Encargos Sociais | (440,30) | 0,00 | 0,00 | (440,30) |
| 872 Previdência Social | (440,30) | 0,00 | 0,00 | (440,30) |
| 884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | (5.414,25) | (500,00) | 0,00 | (5.914,25) |
| 901 Despesas com Energia Eletrica | (1.468,00) | 0,00 | 0,00 | (1.468,00) |
| 906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório | (335,21) | 0,00 | 0,00 | (335,21) |
| 912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene | (611,04) | 0,00 | 0,00 | (611,04) |
| 925 Serviços Contábeis | (3.000,00) | (500,00) | 0,00 | (3.500,00) |
| 977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | (99.640,92) | (11.464,52) | 0,00 | (111.105,44) |
| 988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social | (99.640,92) | (11.464,52) | 0,00 | (111.105,44) |
| 992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES | (99.640,92) | (11.464,52) | 0,00 | (111.105,44) |
| 998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | (99.640,92) | (11.464,52) | 0,00 | (111.105,44) |


ADMINISTRADOR: FRANCISCO NACIO LUDWIG
RG: 5014662257/SSP/RS
CPF: 297.023.720-20


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

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: 01/10/2018 a 31/10/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/10/2018

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|-----------|-------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 1.883.797,47 | 15.054,14 | (22.810,09) | 1.876.041,52 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.598.754,60 | 15.054,14 | (22.810,09) | 1.590.998,65 |
| 3 | DISPONIVEL | 8.998,89 | 7.350,00 | (10.808,29) | 5.540,60 |
| 4 | CAIXA | 8.949,54 | 6.950,00 | (10.408,46) | 5.491,08 |
| 5 | Caixa | 8.949,54 | 6.950,00 | (10.408,46) | 5.491,08 |
| 7 | BANCOS | 49,35 | 400,00 | (399,83) | 49,52 |
| 9 | Banco do Brasil S.A. - 1 | 36,70 | 400,00 | (399,83) | 36,87 |
| 26 | Banco Santander SA | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 8,35 |
| 11 | COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. OURO BRANCO | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 4,30 |
| 32 | CRÉDITOS | 1.425.511,42 | 2.903,42 | (8.241,12) | 1.420.173,72 |
| 64 | OUTROS CRÉDITOS | 1.429.145,01 | 0,00 | (5.000,00) | 1.424.145,01 |
| 66 | Cheques a cobrar | 1.429.145,01 | 0,00 | (5.000,00) | 1.424.145,01 |
| 72 | IMPOSTOS A RECUPERAR | (3.633,59) | 13,30 | (351,00) | (3.971,29) |
| 77 | ICMS a Recuperar - Estoques | (3.633,59) | 13,30 | (351,00) | (3.971,29) |
| 112000 | ESTOQUE | 164.244,29 | 4.257,05 | (3.543,25) | 164.958,09 |
| 112 | ESTOQUES | 164.244,29 | 4.257,05 | (3.543,25) | 164.958,09 |
| 113 | MATÉRIA PRIMA | 107.697,70 | 727,10 | (3.543,25) | 104.881,55 |
| 114 | Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz | 2.557,90 | 0,00 | 0,00 | 2.557,90 |
| 117 | Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz | 105.546,28 | 407,10 | (3.543,25) | 102.410,13 |
| 254 | Estoque Material Intermediario | 304,00 | 320,00 | 0,00 | 624,00 |
| 123 | Devolução de compras de Materia Prima | (710,48) | 0,00 | 0,00 | (710,48) |
| 121 | PRODUTOS ACABADOS | 60.076,54 | 0,00 | 0,00 | 60.076,54 |
| 122 | Produtos Acabados em Geral | 60.076,54 | 0,00 | 0,00 | 60.076,54 |
| 12200 | Produtos Acabados - Matriz | 60.076,54 | 0,00 | 0,00 | 60.076,54 |
| 152 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 0,00 | 543,67 | (217,43) | 326,24 |
| 154 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 543,67 | (217,43) | 326,24 |
| 155 | Seguros a Apropriar | 0,00 | 543,67 | (217,43) | 326,24 |
| 170 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 285.042,87 | 0,00 | 0,00 | 285.042,87 |
| 181 | INVESTIMENTOS | 2.480,29 | 0,00 | 0,00 | 2.480,29 |
| 185 | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS | 2.480,29 | 0,00 | 0,00 | 2.480,29 |
| 187 | Quotas capital - Bco Sicredi S.A | 2.480,29 | 0,00 | 0,00 | 2.480,29 |
| 188 | ATIVO IMOBILIZADO | 282.562,58 | 0,00 | 0,00 | 282.562,58 |
| 189 | BENS E DIREITOS EM USO | 279.380,08 | 0,00 | 0,00 | 279.380,08 |
| 192 | MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS | 279.380,08 | 0,00 | 0,00 | 279.380,08 |
| 200 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 3.182,50 | 0,00 | 0,00 | 3.182,50 |
| 204 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 3.182,50 | 0,00 | 0,00 | 3.182,50 |
| 20220 | OUTROS GASTOS DE CONSTRUÇÃO | 3.182,50 | 0,00 | 0,00 | 3.182,50 |
| 20227 | SERVIÇOS | 3.182,50 | 0,00 | 0,00 | 3.182,50 |

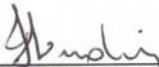
Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.227.397
Folha: 00002


Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/10/2018

ATIVO

| 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

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: 01/10/2018 a 31/10/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/10/2018

| | | PASSIVO | | | |
|------------------|--|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 300 | PASSIVO | 1.883.797,47 | (18.489,75) | 10.733,80 | 1.876.041,52 |
| 301 | PASSIVO CIRCULANTE | 450.538,25 | (6.001,14) | 8.783,79 | 453.320,90 |
| 302 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 184.005,40 | 0,00 | 758,12 | 184.763,52 |
| 304 | Banrisul S.A. - I | 6.781,28 | 0,00 | 0,00 | 6.781,28 |
| 305 | CCR OURO BRANCO LTDA | 19.691,37 | 0,00 | 758,12 | 20.449,49 |
| 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 |
| 312 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 54.328,58 | (4.845,54) | 6.798,89 | 56.281,93 |
| 313 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 849,06 | (849,06) | 849,06 | 849,06 |
| 314 | Salários a Pagar | 3.919,77 | (3.919,77) | 4.056,35 | 4.056,35 |
| 315 | INSS a Pagar | 27.458,51 | (76,71) | 1.296,12 | 28.677,92 |
| 316 | FGTS a Pagar | 21.602,78 | 0,00 | 597,36 | 22.200,14 |
| 318 | Contribuições Sindicais a Recolher | 498,46 | 0,00 | 0,00 | 498,46 |
| 319 | OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS | 53.085,97 | (351,00) | 422,18 | 53.157,15 |
| 320 | ICMS a Recolher | 20.796,88 | (351,00) | 351,00 | 20.796,88 |
| 325 | PIS a Recolher | 1.509,35 | 0,00 | 12,68 | 1.522,03 |
| 326 | COFINS a Recolher | 6.966,25 | 0,00 | 58,50 | 7.024,75 |
| 327 | Contribuição Social a Pagar | 2.507,85 | 0,00 | 0,00 | 2.507,85 |
| 328 | IRPJ a Pagar | 2.786,49 | 0,00 | 0,00 | 2.786,49 |
| 395 | SIMPLES NACIONAL a Recolher | 18.423,67 | 0,00 | 0,00 | 18.423,67 |
| 332 | ISS Retido s/ Serviços de Terceiros | 95,48 | 0,00 | 0,00 | 95,48 |
| 356 | PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS | 159.118,30 | 0,00 | 0,00 | 159.118,30 |
| 493 | SIMPLES (PARCELAMENTO) | 93.574,61 | 0,00 | 0,00 | 93.574,61 |
| 358 | PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARCELAMENTO) | 19.599,76 | 0,00 | 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) | 63.478,83 | 0,00 | 0,00 | 63.478,83 |
| 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 | (39.543,68) | 0,00 | 0,00 | (39.543,68) |
| 375 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 235.225,45 | 0,00 | 0,00 | 235.225,45 |
| 376 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 235.225,45 | 0,00 | 0,00 | 235.225,45 |
| 377 | Empréstimos e Financiamentos | 125.675,86 | 0,00 | 0,00 | 125.675,86 |
| 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 |
| 386 | PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS | 109.549,59 | 0,00 | 0,00 | 109.549,59 |
| 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 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.198.033,77 | (12.488,61) | 1.950,01 | 1.187.495,17 |
| 397 | CAPITAL SOCIAL | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 398 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 399 | Capital Subscrito | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 413 | RESULTADO ACUMULADO | 1.108.033,77 | (12.488,61) | 1.950,01 | 1.097.495,17 |
| 414 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.108.033,77 | (12.488,61) | 1.950,01 | 1.097.495,17 |
| 415 | Lucros Acumulados | 1.042.764,19 | 0,00 | 0,00 | 1.042.764,19 |
| 417 | Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço | 65.269,58 | 0,00 | 0,00 | 65.269,58 |
| 418 | Resultado do Exercício - Período do Balanço | 0,00 | (12.488,61) | 1.950,01 | (10.538,60) |

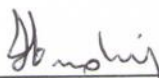
Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.227.397
Folha: 00004

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/10/2018

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

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: 01/10/2018 a 31/10/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00005

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|----------|--------------|
| 600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 232.308,10 | 0,00 | 1.950,00 | 234.258,10 |
| 601 VENDA DE PRODUTOS | 232.308,10 | 0,00 | 1.950,00 | 234.258,10 |
| 602 Venda de Produtos - Mercado Interno | 232.308,10 | 0,00 | 1.950,00 | 234.258,10 |
| 603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL | 232.308,10 | 0,00 | 1.950,00 | 234.258,10 |
| 634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA | (34.430,64) | (422,18) | 0,00 | (34.852,82) |
| 635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS | (100,00) | 0,00 | 0,00 | (100,00) |
| 636 Devoluções Sobre Vendas | (100,00) | 0,00 | 0,00 | (100,00) |
| 60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ | (100,00) | 0,00 | 0,00 | (100,00) |
| 646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS | (34.330,64) | (422,18) | 0,00 | (34.752,82) |
| 648 ICMS | (25.855,04) | (351,00) | 0,00 | (26.206,04) |
| 650 PIS | (1.509,35) | (12,68) | 0,00 | (1.522,03) |
| 651 COFINS | (6.966,25) | (58,50) | 0,00 | (7.024,75) |
| 654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 197.877,46 | (422,18) | 1.950,00 | 199.405,28 |
| 655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | (93.447,48) | (8.687,05) | 0,01 | (102.134,52) |
| 656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | (93.447,48) | (8.687,05) | 0,01 | (102.134,52) |
| 657 COMPRA DE MATERIAIS | 0,00 | (77,50) | 0,00 | (77,50) |
| 262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo | 0,00 | (77,50) | 0,00 | (77,50) |
| 1000 PRODUTOS SEMI ACABADOS E ACABADOS | (106,43) | 0,00 | 0,00 | (106,43) |
| 731 Materiais auxiliares | (106,43) | 0,00 | 0,00 | (106,43) |
| 664 MÃO DE OBRA DIRETA | (92.592,67) | (8.609,55) | 0,01 | (101.202,21) |
| 665 Remuneração | (79.787,17) | (7.467,10) | 0,01 | (87.254,26) |
| 667 Salários | (73.463,43) | (7.467,10) | 0,01 | (80.930,52) |
| 443 13 º Salário | (1.256,96) | 0,00 | 0,00 | (1.256,96) |
| 444 Férias | (5.066,78) | 0,00 | 0,00 | (5.066,78) |
| 669 Encargos Sociais | (12.805,50) | (1.142,45) | 0,00 | (13.947,95) |
| 670 Previdência Social | (6.118,70) | (545,09) | 0,00 | (6.663,79) |
| 671 FGTS | (6.686,80) | (597,36) | 0,00 | (7.284,16) |
| 682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | (748,38) | 0,00 | 0,00 | (748,38) |
| 701 OUTROS CUSTOS | (748,38) | 0,00 | 0,00 | (748,38) |
| 710 Combustíveis e Lubrificantes | (196,41) | 0,00 | 0,00 | (196,41) |
| 711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos | (551,97) | 0,00 | 0,00 | (551,97) |
| 814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 104.429,98 | (9.109,23) | 1.950,01 | 97.270,76 |
| 815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS | (33.866,06) | (3.379,38) | 0,00 | (37.245,44) |
| 816 DESPESAS COM VENDAS | (7.044,40) | 0,00 | 0,00 | (7.044,40) |
| 836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS | (7.044,40) | 0,00 | 0,00 | (7.044,40) |
| 850 Fretes e Carretos Sobre Vendas | (7.044,40) | 0,00 | 0,00 | (7.044,40) |
| 864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (18.096,05) | (2.483,18) | 0,00 | (20.579,23) |
| 865 Gastos Com Pessoal | (10.575,18) | (1.002,75) | 0,00 | (11.577,93) |

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: 00006

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|-------------|----------|-------------|
| 866 Remuneração | (4.769,99) | (954,00) | 0,00 | (5.723,99) |
| 867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria | (4.769,99) | (954,00) | 0,00 | (5.723,99) |
| 871 Encargos Sociais | (5.805,19) | (48,75) | 0,00 | (5.853,94) |
| 872 Previdência Social | (5.805,19) | (48,75) | 0,00 | (5.853,94) |
| 884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | (7.520,87) | (1.480,43) | 0,00 | (9.001,30) |
| 885 Material de Expediente | (655,00) | 0,00 | 0,00 | (655,00) |
| 889 Seguros | (1.296,31) | (217,43) | 0,00 | (1.513,74) |
| 895 Despesas Postais | (19,70) | 0,00 | 0,00 | (19,70) |
| 540 CONSUMO DE ÁGUA | (136,00) | (18,00) | 0,00 | (154,00) |
| 910 Serviços de Terceiros | 0,00 | (245,00) | 0,00 | (245,00) |
| 912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene | (304,55) | 0,00 | 0,00 | (304,55) |
| 918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições | (226,26) | 0,00 | 0,00 | (226,26) |
| 920 Despesas com Veículos | (722,50) | 0,00 | 0,00 | (722,50) |
| 555 Combustíveis e Lubrificantes | (100,00) | 0,00 | 0,00 | (100,00) |
| 925 Serviços Contábeis | (4.000,00) | (1.000,00) | 0,00 | (5.000,00) |
| 928 Impostos e Taxas Diversas | (24,00) | 0,00 | 0,00 | (24,00) |
| 931 Outras Despesas | (36,55) | 0,00 | 0,00 | (36,55) |
| 932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | (7.885,22) | (896,20) | 0,00 | (8.781,42) |
| 940 DESPESAS FINANCEIRAS | (7.885,22) | (896,20) | 0,00 | (8.781,42) |
| 941 Juros Sobre Financiamentos | (5.710,76) | (758,12) | 0,00 | (6.468,88) |
| 943 Despesas Bancárias | (1.319,43) | (129,85) | 0,00 | (1.449,28) |
| 947 Juros de Mora | (855,03) | (8,23) | 0,00 | (863,26) |
| 949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (840,39) | 0,00 | 0,00 | (840,39) |
| 950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | (840,39) | 0,00 | 0,00 | (840,39) |
| 953 IPVA | (840,39) | 0,00 | 0,00 | (840,39) |
| 977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | 70.563,92 | (12.488,61) | 1.950,01 | 60.025,32 |
| 988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social | 70.563,92 | (12.488,61) | 1.950,01 | 60.025,32 |
| 989 PROVISÕES | (5.294,34) | 0,00 | 0,00 | (5.294,34) |
| 98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL | (5.294,34) | 0,00 | 0,00 | (5.294,34) |
| 991 Provisão para Contribuição Social | (2.507,85) | 0,00 | 0,00 | (2.507,85) |
| 990 Provisão para o IRPJ | (2.786,49) | 0,00 | 0,00 | (2.786,49) |
| 992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES | 65.269,58 | (12.488,61) | 1.950,01 | 54.730,98 |
| 998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 65.269,58 | (12.488,61) | 1.950,01 | 54.730,98 |

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