



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: Julho de 2019.

Teutônia, 28 de agosto de 2019.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação da empresa MALHARIA BÁSICA LTDA – ME e MALHARIA CRISTIBEL EIRELI – ME., segue 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.

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.

Inicialmente, foi convocada Assembleia Geral de Credores para o dia 15.07.2019, às 14h, em 1ª convocação, e para o dia 22.07.2019, às 14h, em 2ª convocação.

Não obstante, em razão da inviabilidade de publicação dos editais de convocação dentro do prazo previsto pelo art. 36 da LRF, as datas inicialmente designadas foram canceladas, homologando-se, portanto, os dias 12.08.2019, às 14h, em 1ª convocação, e 19.08.2019, às 14h, em 2ª convocação, no Salão do Júri do Foro da Comarca de Teutônia/RS, localizado na Avenida 01 – Norte, n.º 200, na cidade de Teutônia/RS.

Instalada em 2ª convocação, a Assembleia Geral de Credores teve seu curso suspenso em 19.08.2019 e 23.09.2019, cujos trabalhos serão retomados na data de 21.10.2019, às 11h, no mesmo local.

Esta Administradora Judicial julgou pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a em quatro principais grupos:

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



Cronograma Processual da Recuperação Judicial da Malharia Básica

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
19/08/2016	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		21/09/2018	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
05/09/2016	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	24/07/2019	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
04/10/2016	Publicação do deferimento no D.O.		12/08/2019	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
11/05/2017	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	19/08/2019	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
01/06/2017	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	21/10/2019	Continuação da AGC	
05/12/2017	Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Homologação do PRJ	
07/09/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
09/10/2018	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
07/09/2018	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	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 não ocorridos



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SUMÁRIO EXECUTIVO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">A Malharia Básica e a Cristibel atuam na fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">Em julho de 2019, as empresas possuíam 9 colaboradores, que estavam distribuídos da seguinte forma:<ul style="list-style-type: none">Malharia Básica: 6Malharia Cristibel: 3As empresas informam que estão em dia com os salários dos funcionários, porém não estão pagando os encargos sobre a folha.
Regime de tributação das Recuperandas	<ul style="list-style-type: none">A Malharia Básica e Cristibel possuem como regime de tributação o lucro presumido. Antigamente as empresas se enquadravam no simples nacional, porém foram excluídas em razão das dívidas com o fisco.
Dados econômico-financeiros	<ul style="list-style-type: none">As Recuperandas apresentaram receita bruta de R\$ 49.951,00, que obteve 102% de crescimento em relação ao mês anterior.O resultado consolidado das Recuperandas, em julho, é de R\$ 8.694,00 positivo, há lucro acumulado em 2019, de R\$ 106.322,00.
Última visita do Administrador Judicial	<ul style="list-style-type: none">Em 27 de agosto de 2019, a Administradora Judicial realizou reunião com os sócios Francisco Inacio Ludwig e Isabel Cristina Ludwig, juntamente com a contabilidade da Recuperanda para alinhar as informações contábeis e verificar a operacionalidade da empresa.



Assuntos	Comentários
Acompanhamento processual	<ul style="list-style-type: none">• O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos no prazo legal.• Finalizada a fase de verificação de créditos, o edital do art. 7º, §2º c/c com o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 24.04.2018 de modo incompleto. O edital na sua integralidade foi republicado na data de 10.09.2018, abrindo os prazos de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada.• Em razão das objeções ao plano de recuperação judicial apresentadas, tornou-se necessária a convocação de Assembleia Geral de Credores, na forma do art. 56 da Lei 11.101/2005, designada para os dias 12.08.2019, às 14h, em 1ª convocação, e 19.08.2019, às 14h, em 2ª convocação, no Salão do Júri do Foro da Comarca de Teutônia/RS, localizado na Avenida 01 – Norte, n.º 200, na cidade de Teutônia/RS.• Instalada em 2ª convocação, a Assembleia Geral de Credores teve seu curso suspenso em 19.08.2019 e 23.09.2019, cujos trabalhos serão retomados em 21.10.2019, às 11h, no mesmo local.• Em setembro houve a apresentação de modificativo ao plano de recuperação judicial, com sugestões de plano “a” e plano “b”. Em razão de ressalvas feita por credores na Assembleia, a recuperanda noticiou que apresentará um segundo modificativo com maiores especificações. A ata com as respectivas ressalvas está disponível no site da Administração Judicial www.administradorjudicial.adv.br.
Informações relevantes	<ul style="list-style-type: none">• A Malharia informou que, em razão da inadimplência com instituições financeiras e fornecedores, no ano de 2009, entendeu como melhor alternativa abrir uma nova empresa para ganhar crédito no mercado e continuar as atividades, motivando a constituição da Malharia Básica.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 - INSTALAÇÕES
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E PRODUTOS
 - FUNCIONÁRIOS
 - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

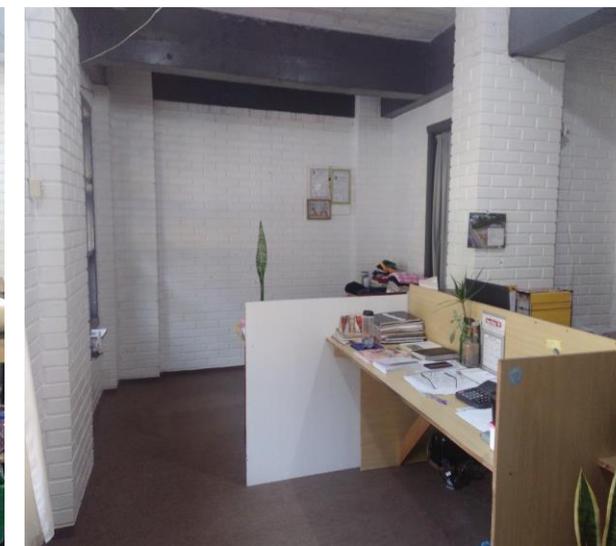
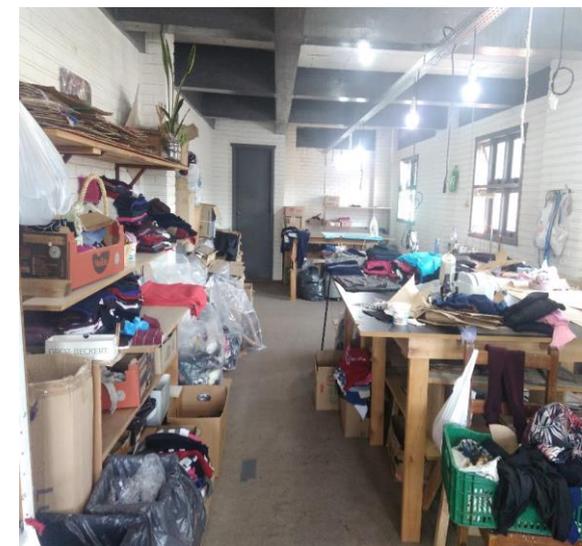
MALHARIA CRISTIBEL EIRELI

- 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.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Estrutura Societária e Produtos

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%

Produção de vestuário de inverno e verão





Funcionários

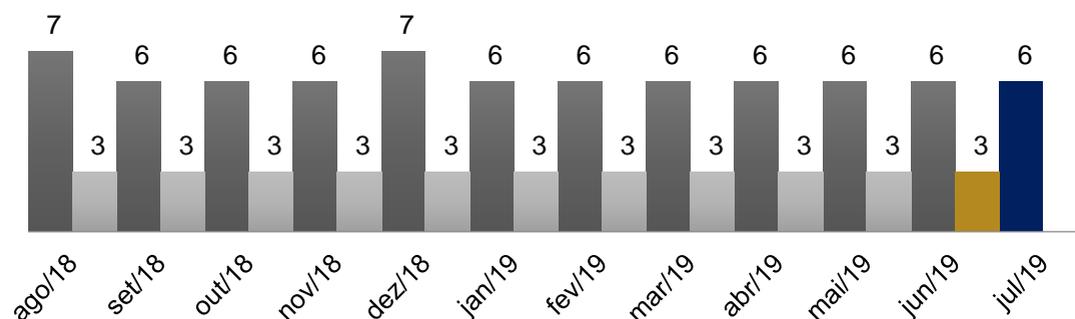
A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No gráfico, segue a relação de funcionários da Malharia Básica e da Cristibel. Fim do mês de julho, as empresas contavam com 9 (nove) funcionários.

Conforme informado pela empresa, os salários são pagos regularmente, mas os encargos sobre a folha não são pagos.

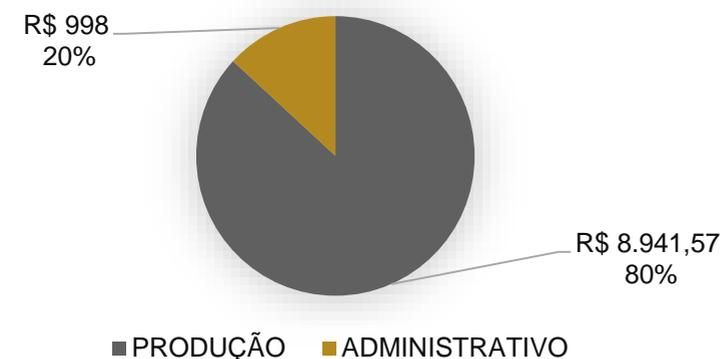
Segundo a empresa, desde o início do ano de 2019, foi firmando um contrato de prestação de serviços com um representante comercial, que será responsável pelas vendas e receberá comissão por estas.

FUNCIONÁRIOS BÁSICA E CRISTIBEL

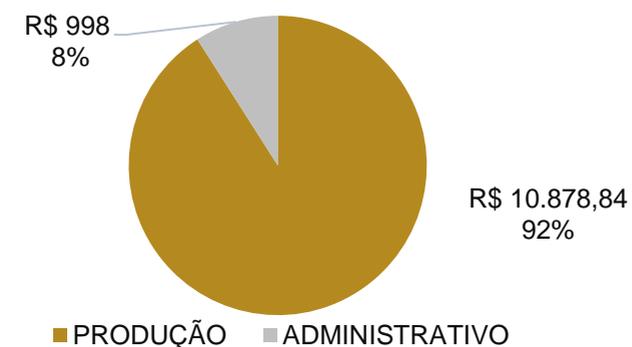


Os gráficos abaixo apresentam o valor gasto com pessoal por setor, no mês de julho, e individual de cada empresa. A Malharia Básica apresentou valor de R\$ 9.939,57 e a Malharia Cristibel montante de R\$ 11.876,84.

GASTOS COM PESSOAL - MALHARIA BÁSICA



GASTOS COM PESSOAL - MALHARIA CRISTIBEL





Razões da crise

De acordo com a inicial do processo, 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 El Niño, fenômeno que reverte no aumento de chuvas e, por conseguinte, na falta do frio, situação que 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 para a crise da empresa;
- ❖ **VALORES A RECEBER:** As Recuperandas sofreram inúmeros problemas com a falta de pagamento/saldamento de dívidas junto a clientes, esses também 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 as 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 majorou, de forma imprevisível, os custos/despesas da aquisição dos insumos da atividade empresarial.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ENDIVIDAMENTO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
 - CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CRÉDITOS NÃO SUJEITOS
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

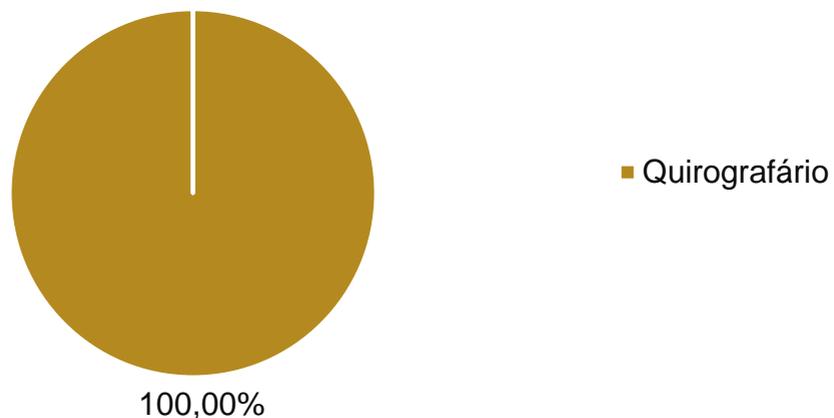
4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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 da RJ

CLASSE	CREDOR	VALOR
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

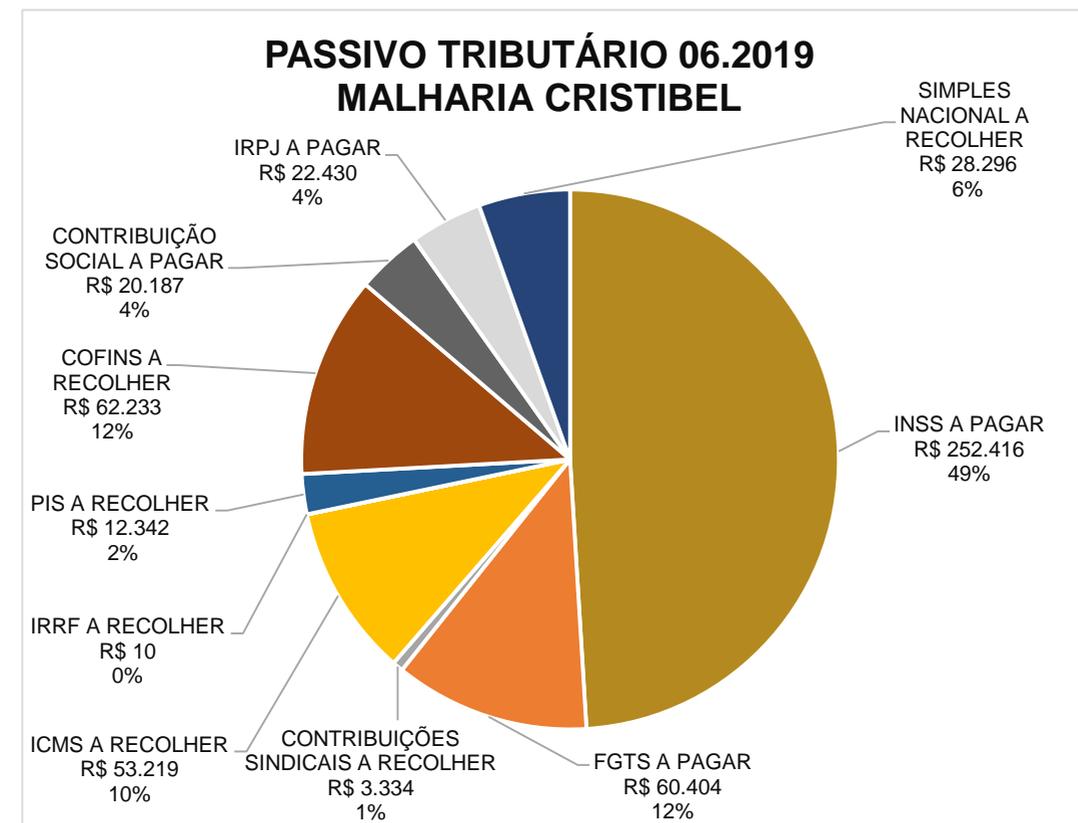
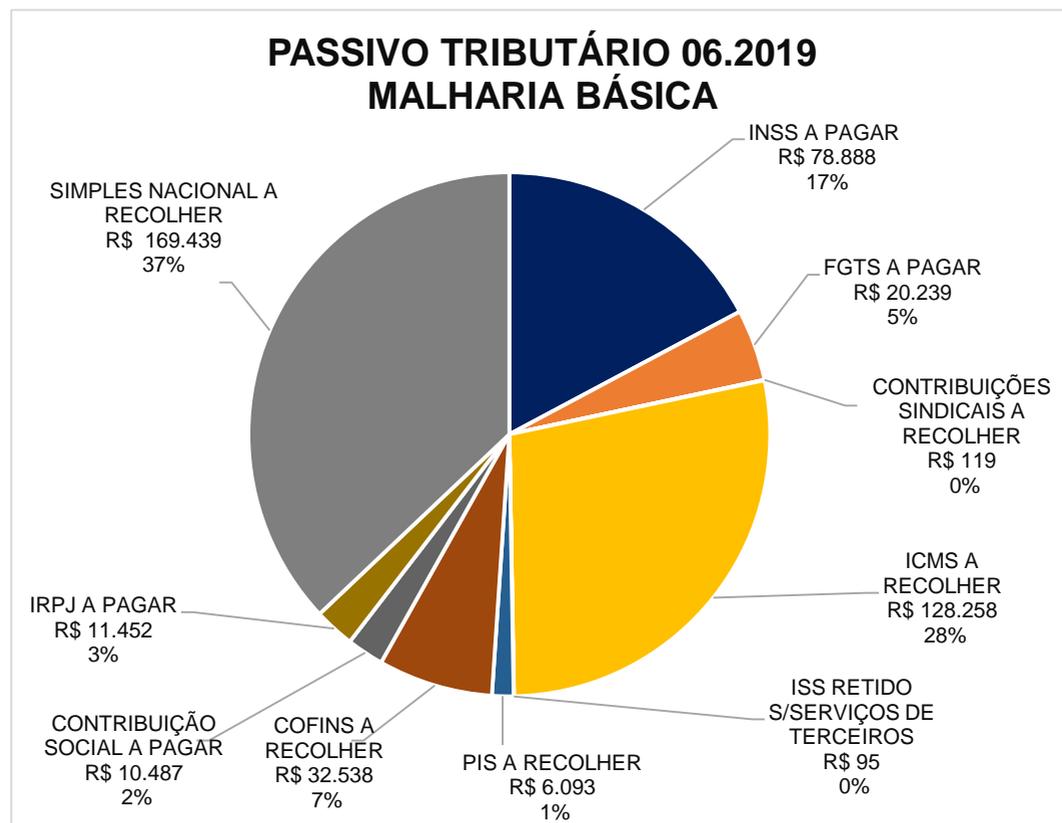
4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Dívidas Tributárias

Na sequência segue ilustrado o passivo tributário acumulado das recuperandas, conforme as demonstrações contábeis do mês de julho de 2019.

Em julho, as empresas pagaram apenas o FGTS mensal, o restante dos tributos e encargos as empresas não estão pagando, segundo as Recuperandas, estão estudando a viabilidade de iniciar os pagamentos em setembro/2019. Em relação aos parcelamentos a longo prazo, todo foram perdidos, dessa forma todo o passivo está em aberto.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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



Balanço Patrimonial – Malharia Básica EIRELI

BALANÇO MALHARIA BÁSICA	MAI/19	JUN/19	JUL/19
ATIVO	2.114.459	2.165.233	2.016.750
CIRCULANTE	1.801.416	1.852.190	1.703.708
DISPONÍVEL	10.996	9.798	1.099
CRÉDITOS	1.586.540	1.594.540	1.460.757
ESTOQUES	203.418	247.527	241.661
DESEPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	462	326	190
NÃO CIRCULANTE	313.043	313.043	313.043
INVESTIMENTOS	2.480	2.480	2.480
IMOBILIZADO	310.563	310.563	310.563
BALANÇO	MAI/19	JUN/19	JUL/19
PASSIVO	2.114.459	2.165.233	2.016.750
CIRCULANTE	776.748	828.838	658.218
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	191.021	192.084	193.153
FORNECEDORES	127.164	172.928	1.290
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	114.898	107.286	105.412
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	343.665	356.540	358.363
NÃO CIRCULANTE	125.676	125.676	125.676
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.676	125.676	125.676
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.212.035	1.210.719	1.232.856
CAPITAL SOCIAL	90.000	90.000	90.000
RESULTADO ACUMULADO	1.122.035	1.120.719	1.142.856

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

Nota: a Administração Judicial identificou alguns saldos que não condizem com a realidade da empresa, são eles: caixa, estoque e imobilizado. Em reunião realizada no dia 27 de agosto, a empresa, juntamente com a contabilidade, comprometeu-se a realizar os ajustes necessários.

- **Disponível:** diante dos questionamentos da Administração Judicial, a empresa informou que a contabilidade irá regularizar o saldo de caixa, ou seja, a partir das próximas demonstrações contábeis as disponibilidades estarão em conformidade com a realidade da empresa.
- **Créditos:** em outros adiantamentos houve queda de R\$ 133.230,00. A contabilidade explicou que o montante foi utilizado para cobrir o saldo de caixa, a fim de cumprir com o pagamento de fornecedores e pró-labores da sócia que estavam em atraso.
- **Estoques:** no período analisado, os estoques sofreram queda de R\$ 5.866,00 referente ao ICMS, conforme informado pela contabilidade responsável, houve erro de contabilização, que será ajustado no mês de agosto.
- **Imobilizado:** em razão das sugestões realizadas por essa administração judicial, a partir de outubro a contabilidade irá iniciar a contabilização das depreciações.
- **Empréstimos e financiamentos:** em julho, houve contabilização de juros sobre os empréstimos do Banco Sicredi de R\$ 1.069,13, a contabilidade informou que está contabilizando os juros conforme extrato disponibilizado pela instituição bancária.
- **Obrigações trabalhistas e sociais:** em julho houve queda em obrigações trabalhistas de R\$ 1.874, no período foram contabilizados os pagamentos de pró-labore atrasados de janeiro à junho para a sócia Isabel Cristina Ludwig, como também as apropriações da folha. A Recuperanda informou que realizou os pagamentos em dia, porém encaminhou os comprovantes atrasados para a contabilidade. A empresa confirmou também que encontra-se em dia com os salários dos funcionários, e está pagando apenas o FGTS mensal, o restante dos encargos trabalhistas não estão sendo pagos e que pretende a partir de setembro/2019 iniciar com as quitações.
- **Obrigações fiscais e tributárias:** perante a falta de pagamentos dos impostos, as obrigações fiscais apresentam crescimento mensalmente, somente em julho a variação é de R\$ 1.823 em decorrência dos impostos do mês. A empresa não está pagando os tributos e informa que pretende a partir de setembro/2019 iniciar com as quitações.
- **Empréstimos e Financiamentos:** da mesma forma que as obrigações tributárias, sugerimos a Recuperanda para que transfira o montante do longo prazo para o curto, como trata-se de empréstimos e financiamentos e sem os devidos pagamentos.



Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel EIRELI

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL	MAI/19	JUN/19	JUL/19
ATIVO	276.420	277.132	275.406
CIRCULANTE	205.184	205.896	204.170
DISPONÍVEL	1.014	1.726	-
CRÉDITOS	2.948	2.948	2.948
ESTOQUES	201.222	201.222	201.222
NÃO CIRCULANTE	71.236	71.236	71.236
INVESTIMENTOS	67	67	67
IMOBILIZADO	71.169	71.169	71.169
BALANÇO	MAI/19	JUN/19	JUL/19
PASSIVO	276.420	277.132	275.406
CIRCULANTE	1.386.024	1.390.307	1.391.272
FORNECEDORES	848.320	848.320	848.320
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	338.985	343.269	344.234
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	198.718	198.718	198.718
NÃO CIRCULANTE	336.700	345.700	356.453
ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	336.700	345.700	356.453
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.446.304	-1.458.875	-1.472.319
CAPITAL SOCIAL	80.000	80.000	80.000
RESERVAS	3.137	3.137	3.137
RESULTADO ACUMULADO	-1.529.441	-1.542.012	-1.555.456

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

Nota: essa Administração Judicial identificou alguns saldos que não condizem com a realidade da empresa, são eles: caixa, estoque e imobilizado. Em reunião realizada no dia 27 de agosto, a empresa juntamente com a contabilidade, comprometeram-se em ajustar os montantes identificados incorretos, conforme explanado abaixo. .

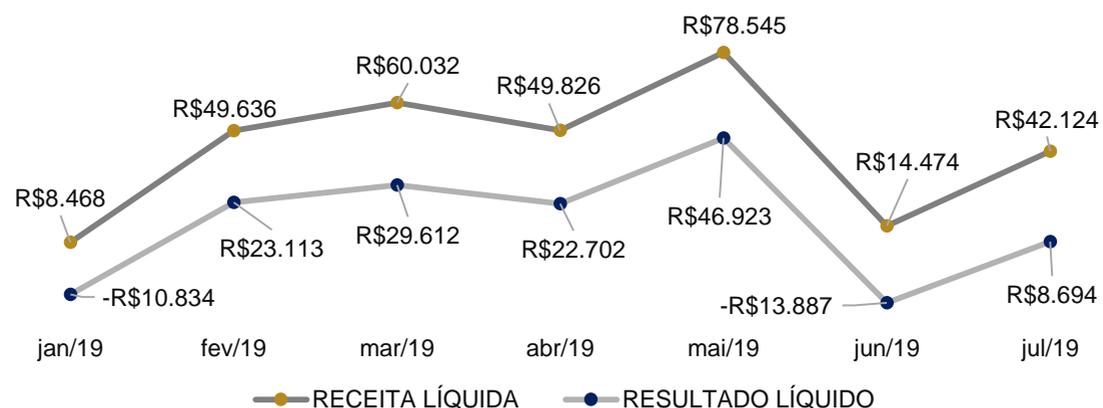
- **Créditos:** o saldo de R\$ 2.948,00 refere-se ao ICMS a recuperar – estoques, a contabilidade informou que irá verificar quanto ao saldo para regularização, pois trata-se de montante incorreto referente a períodos antigos.
- **Estoques:** possui um valor de R\$ 201.222,00 que não reflete a realidade, visto que a empresa não possui estocagem e não tem operacionalização. O responsável pela contabilidade informou que a Recuperanda não apresenta documentações para ser realizada a baixa deste valor e que aguarda reuniões com os sócios para decidir como proceder.
- **Imobilizado:** perante as sugestões realizadas por essa administração judicial, a partir de outubro a contabilidade irá iniciar a contabilização das depreciações.
- **Obrigações trabalhistas e sociais:** em julho houve queda em obrigações trabalhistas de R\$ 965,00. No período foram contabilizados os pagamentos de pró-labore atrasados, de janeiro à junho, para o sócio Francisco Inácio Ludwig, bem assim contabilizadas as apropriações da folha. A Recuperanda informou que realizou os pagamentos em dia, porém encaminhou os comprovantes atrasados para a contabilidade. A empresa ainda confirmou que encontra-se em dia com os salários dos funcionários, e está pagando apenas o FGTS mensal. Informou que os demais encargos trabalhistas não são pagos e que pretende, a partir de setembro/2019, iniciar a regularização.
- **Obrigações fiscais e tributárias:** por não haver receita, não há apropriação de tributos no decorrer do mês, em razão do regime tributário adotado pela empresa, o lucro presumido. A empresa informa que pretende, a partir de setembro/2019, iniciar os pagamentos dos impostos em aberto.
- **Adiantamento para futuro aumento de capital:** houve aumento de R\$ 10.753 mil em julho, que refere-se ao aporte efetuado pelo sócio, para alavancagem do empreendimento como informado anteriormente. A Recuperanda informa que os valores estão sendo contabilizados nesse conta, pois o sócio tem dúvidas se a empresa irá realizar a devolução futuramente.



Demonstrativo Resultado do exercício - Malharia Básica e Cristibel

DRE CONSOLIDADO	MAI/19	JUN/19	JUL/19	2019
RECEITA BRUTA	99.485	24.787	49.951	397.033
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-20.940	-10.312	-7.828	-93.928
RECEITA LÍQUIDA	78.545	14.474	42.124	303.104
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	-17.516	-16.696	-21.408	-120.172
LUCRO BRUTO	61.029	-2.222	20.716	182.932
DESPEAS VENDAS	-1.351	-1.072	-1.229	-4.581
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-11.477	-4.912	-9.366	-52.888
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-2.463
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	48.201	-8.206	10.120	123.000
DESPEAS FINANCEIRAS	-1.278	-1.275	-1.436	-8.774
RECEITA FINANCEIRA	-	-	9	10
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	46.923	-9.481	8.694	114.235
PROVISÕES IR/CS	-	-4.406	-	-7.913
RESULTADO LÍQUIDO	46.923	-13.887	8.694	106.322

RECEITA LÍQUIDA X RESULTADO LÍQUIDO



ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Notas:

As Demonstrações de Resultado apresentam-se consolidadas. A Malharia Cristibel não possui receita bruta, apenas contabiliza custos, despesas administrativas e financeiras. Os responsáveis informaram que, em razão da inadimplência com instituições financeiras e fornecedores, no ano de 2009, entendeu como melhor alternativa abrir uma nova empresa para ganhar crédito no mercado e continuar as atividades, razão pela qual foi criada a Malharia Básica.

- **Receita Bruta:** em julho houve aumento de 102%, totalizando no valor de R\$ 49.951. Conforme informado pela Recuperanda, a mesma criou novos modelos de roupas, com peças diferenciadas para agregação de mais valor na venda.
- **Deduções sobre vendas:** contemplados em deduções sobre vendas estão: ICMS, PIS e COFINS, em julho apresentaram cerca de 16% da receita líquida, totalizando 7.827,99.
- **Custos:**
 - Na Básica, os custos referem-se a mão de obra direta e encargos, que totalizaram, R\$ 8.941,57 e manutenção no valor de R\$ 1.394,80. Segundo a contabilidade, o valor das matérias primas será lançado somente no final do ano, quando será contabilizado os custos dos produtos vendidos.
 - Na Cristibel, o custo refere-se mão de obra, que soma o valor de R\$ 10.878,84.
- **Despesas com vendas:** os fretes e carretos sobre vendas contabilizaram em R\$ 1.229,22, originadas pela Básica.
- **Despesas administrativas:**
 - Na Básica, as despesas administrativas são decorrentes, principalmente: honorários advocatícios, combustíveis, lubrificantes e encargos sociais, que somam R\$ 6.839,81, questionamos à Recuperanda o motivo pelo qual o grupo apresentou aumento de 91% em relação a junho, em resposta informou que não houve motivo específico para os gastos incorridos.
 - As principais despesas na Cristibel são: pró-labore, energia elétrica e serviços contábeis, que totalizaram R\$ 2.526,55.
- **Despesas financeiras:** em despesas financeiras, no período, houve contabilizações de juros sobre financiamentos, despesas bancárias e juros de mora, no montante de R\$ 1.397,59 originadas pela Básica.
- **Resultado Líquido:** em reflexo à queda do faturamento, em julho, as empresas apresentaram lucro de R\$ 8 mil, o resultado acumulado do ano de 2019 é de R\$ 106 mil positivo, resultado dado especialmente pela venda do período de março a maio de 2019. Contudo o resultado está distorcido, porque a empresa não faz o reconhecimento dos custos de matéria prima de forma mensal, tampouco da depreciação sobre o imobilizado.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
MEIOS DE RECUPERAÇÃO
PROPOSTA DE PAGAMENTO



Meios de Recuperação e Proposta de Pagamento Classe III

MEIOS DE RECUPERAÇÃO

Malharia Básica e a Cristibel relatam em seu plano de recuperação judicial, que os meios de recuperação dispostos no art. 50 da Lei 11.101/05, serão dados como premissa. Com isso, na sequência serão listados os principais meios descritos na legislação.

- ❖ concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
- ❖ cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade ou alteração do controle societário;
- ❖ aumento de capital social;
- ❖ trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados;
- ❖ redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;
- ❖ dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro;
- ❖ venda parcial dos bens.

PROPOSTA DE PAGAMENTO – CLASSE III

Em 09 de setembro de 2019, houve a apresentação de modificativo ao plano de recuperação judicial, com sugestões de plano “a” e plano “b”. No entanto, as condições de pagamento foram apresentadas em algarismos e simulações, por esta razão houve ressalva em Assembleia, para que haja a apresentação de modificativo com as condições de pagamento por extenso, para maior segurança jurídica. A recuperanda noticiou que apresentará um segundo modificativo, com as especificações. A ata com as respectivas ressalvas está disponível no site da Administração Judicial www.administradorjudicial.adv.br.

Cabe salientar que, com a apresentação do novo modificativo, no próximo relatório será descrita a proposta de pagamento a ser aprovada em Assembleia Geral de Credores.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE JULHO DE 2019.



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, 679/111
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
11 2769-6770

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

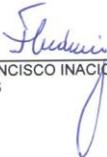
ANEXO I

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: 01/07/2019 a 31/07/2019
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2019

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	277.132,04	12.739,03	(14.464,83)	275.406,24
2	ATIVO CIRCULANTE	205.895,90	12.739,03	(14.464,83)	204.170,10
32	CRÉDITOS	2.947,96	1.986,19	(1.986,19)	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
 RG: 4016322036/SSP/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: POÇO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.169.851

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019
 Data do NIRE: 13/10/1994

Folha: 00002

BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2019

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	277.132,04	(22.369,29)	20.643,49	275.406,24
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.390.307,24	(8.925,70)	9.890,65	1.391.272,19
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	343.268,82	(8.925,70)	9.890,65	344.233,77
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.329,32	(5.329,32)	886,22	886,22
314	Salários a Pagar	22.269,16	(2.901,81)	5.119,11	24.485,46
315	INSS a Pagar	250.842,73	0,00	1.573,22	252.415,95
456	FÉRIAS A PAGAR	1.149,23	0,00	1.558,28	2.705,51
316	FGTS a Pagar	60.344,04	(694,57)	754,82	60.404,29
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.334,34	0,00	0,00	3.334,34
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	198.718,09	0,00	0,00	198.718,09
320	ICMS a Recolher	53.218,99	0,00	0,00	53.218,99
323	IRRF a Recolher	10,05	0,00	0,00	10,05
325	PIS a Recolher	12.342,07	0,00	0,00	12.342,07
326	COFINS a Recolher	62.232,82	0,00	0,00	62.232,82
327	Contribuição Social a Pagar	20.187,39	0,00	0,00	20.187,39
328	IRPJ a Pagar	22.430,39	0,00	0,00	22.430,39
329	Simplex Federal a Recolher	28.296,38	0,00	0,00	28.296,38
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	345.700,00	0,00	10.752,84	356.452,84
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	345.700,00	0,00	10.752,84	356.452,84
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	345.700,00	0,00	10.752,84	356.452,84
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.458.875,20)	(13.443,59)	0,00	(1.472.318,79)
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	(1.542.012,49)	(13.443,59)	0,00	(1.555.456,08)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.542.012,49)	(13.443,59)	0,00	(1.555.456,08)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.469.725,43)	0,00	0,00	(1.469.725,43)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(72.287,06)	0,00	0,00	(72.287,06)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(13.443,59)	0,00	(13.443,59)

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: POÇO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.169.851
 Folha: 00004

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(56.221,84)	(10.878,84)	0,00	(67.100,68)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(56.221,84)	(10.878,84)	0,00	(67.100,68)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(56.221,84)	(10.878,84)	0,00	(67.100,68)
665 Remuneração	(48.045,69)	(9.435,27)	0,00	(57.480,96)
667 Salários	(48.045,69)	(5.584,78)	0,00	(53.630,47)
444 Férias	0,00	(3.850,49)	0,00	(3.850,49)
669 Encargos Sociais	(8.176,15)	(1.443,57)	0,00	(9.619,72)
670 Previdência Social	(3.901,02)	(688,75)	0,00	(4.589,77)
671 FGTS	(4.275,13)	(754,82)	0,00	(5.029,95)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(56.221,84)	(10.878,84)	0,00	(67.100,68)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(16.065,22)	(2.564,75)	0,00	(18.629,97)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.971,10)	(2.526,55)	0,00	(18.497,65)
865 Gastos Com Pessoal	(5.988,00)	(998,00)	0,00	(6.986,00)
866 Remuneração	(5.988,00)	(998,00)	0,00	(6.986,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(5.988,00)	(998,00)	0,00	(6.986,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(9.983,10)	(1.528,55)	0,00	(11.511,65)
885 Material de Expediente	(1.614,00)	0,00	0,00	(1.614,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	(4.849,10)	(936,55)	0,00	(5.785,65)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(72,00)	0,00	(72,00)
925 Serviços Contábeis	(3.520,00)	(520,00)	0,00	(4.040,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(94,12)	(38,20)	0,00	(132,32)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(94,12)	(38,20)	0,00	(132,32)
943 Despesas Bancárias	(27,30)	0,00	0,00	(27,30)
947 Juros de Mora	(66,82)	(38,20)	0,00	(105,02)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(72.287,06)	(13.443,59)	0,00	(85.730,65)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(72.287,06)	(13.443,59)	0,00	(85.730,65)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(72.287,06)	(13.443,59)	0,00	(85.730,65)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(72.287,06)	(13.443,59)	0,00	(85.730,65)

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
 RG: 4016322036/SSP/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: POÇO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.227.397
 Folha: 00001

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2019

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.165.233,21	222.827,46	(371.310,20)	2.016.750,47
2	ATIVO CIRCULANTE	1.852.190,34	222.827,46	(371.310,20)	1.703.707,60
3	DISPONIVEL	9.797,52	211.177,77	(219.876,25)	1.099,04
4	CAIXA	9.745,48	196.326,35	(204.985,72)	1.086,11
5	Caixa	9.745,48	196.326,35	(204.985,72)	1.086,11
7	BANCOS	52,04	14.851,42	(14.890,53)	12,93
9	Banco do Brasil S.A. - 1	39,39	14.851,42	(14.890,53)	0,28
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	4,30	0,00	0,00	4,30
32	CRÉDITOS	1.594.540,01	11.073,69	(144.856,34)	1.460.757,36
64	OUTROS CRÉDITOS	1.593.540,01	0,00	(133.230,00)	1.460.310,01
66	Outros Adiantamentos	1.593.540,01	0,00	(133.230,00)	1.460.310,01
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	6.441,69	(5.994,34)	447,35
77	ICMS a Recuperar - Estoques	0,00	6.441,69	(5.994,34)	447,35
112000	ESTOQUE	247.526,57	576,00	(6.441,69)	241.660,88
112	ESTOQUES	247.526,57	576,00	(6.441,69)	241.660,88
113	MATÉRIA PRIMA	217.619,29	576,00	(6.441,69)	211.753,60
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	42.064,67	0,00	0,00	42.064,67
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	159.415,12	0,00	(6.441,69)	152.973,43
254	Estoque Material Intermediario	16.139,50	576,00	0,00	16.715,50
121	PRODUTOS ACABADOS	29.907,28	0,00	0,00	29.907,28
122	Produtos Acabados em Geral	29.907,28	0,00	0,00	29.907,28
12200	Produtos Acabados - Matriz	29.907,28	0,00	0,00	29.907,28
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	326,24	0,00	(135,92)	190,32
154	DESPESAS ANTECIPADAS	326,24	0,00	(135,92)	190,32
155	Seguros a Apropriar	326,24	0,00	(135,92)	190,32
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.042,87	0,00	0,00	313.042,87
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	310.562,58	0,00	0,00	310.562,58
189	BENS E DIREITOS EM USO	307.380,08	0,00	0,00	307.380,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	279.380,08	0,00	0,00	279.380,08
196	Veículos	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
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: POÇO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.227.397
Folha: 00002

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/07/2019 a 31/07/2019
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2019

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
RG: 4016322036/SSP/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: POÇO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.227.397
 Folha: 00003

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2019

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	2.165.233,21	(216.963,24)	68.480,50	2.016.750,47
301	PASSIVO CIRCULANTE	828.838,19	(189.132,06)	18.512,14	658.218,27
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.083,99	0,00	1.069,13	193.153,12
304	Banrisul S.A. - I	6.781,28	0,00	0,00	6.781,28
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	27.769,96	0,00	1.069,13	28.839,09
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	FORNECEDORES	172.927,69	(173.058,09)	1.420,27	1.289,87
434	FORNECEDORES NACIONAIS	172.927,69	(173.058,09)	1.420,27	1.289,87
209019	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO	861,10	(861,10)	576,00	576,00
	DE ARMARINHOS LTDA - ME				
201530	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	59,60	59,60
210246	TRANSPORTES FOLNONI LTDA	0,00	0,00	167,30	167,30
205253	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	841,15	(971,55)	617,37	486,97
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	107.286,48	(10.079,25)	8.205,18	105.412,41
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.329,32	(5.329,32)	888,22	888,22
314	Salários a Pagar	5.152,84	(4.080,86)	4.186,27	5.278,25
315	INSS a Pagar	76.506,53	(151,60)	2.533,36	78.888,29
316	FGTS a Pagar	20.178,74	(537,47)	597,33	20.238,60
318	Contribuições Sindicais a Recolher	119,05	0,00	0,00	119,05
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	356.540,03	(5.994,72)	7.817,56	358.362,87
320	ICMS a Recolher	128.257,91	(5.994,34)	5.994,34	128.257,91
325	PIS a Recolher	5.767,91	(0,07)	324,68	6.092,52
326	COFINS a Recolher	31.040,26	(0,31)	1.498,54	32.538,49
327	Contribuição Social a Pagar	10.487,46	0,00	0,00	10.487,46
328	IRPJ a Pagar	11.451,84	0,00	0,00	11.451,84
395	SIMPLES NACIONAL a Recolher	169.439,17	0,00	0,00	169.439,17
332	ISS Retido s/ Serviços de Terceiros	95,48	0,00	0,00	95,48
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125.675,86	0,00	0,00	125.675,86
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	125.675,86	0,00	0,00	125.675,86
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
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.210.719,16	(27.831,18)	49.968,36	1.232.856,34
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	1.120.719,16	(27.831,18)	49.968,36	1.142.856,34
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.120.719,16	(27.831,18)	49.968,36	1.142.856,34
415	Lucros Acumulados	950.803,81	0,00	0,00	950.803,81
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	169.915,35	0,00	0,00	169.915,35
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(27.831,18)	49.968,36	22.137,18

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: 01/07/2019 a 31/07/2019
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00005

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	347.081,27	0,00	49.951,30	397.032,57
601 VENDA DE PRODUTOS	347.081,27	0,00	49.951,30	397.032,57
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	347.081,27	0,00	49.951,30	397.032,57
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	332.269,47	0,00	49.951,30	382.220,77
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	14.811,80	0,00	0,00	14.811,80
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(86.100,67)	(7.827,99)	0,38	(93.928,28)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(6,90)	(10,43)	0,00	(17,33)
636 Devoluções Sobre Vendas	(6,90)	(10,43)	0,00	(17,33)
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	(6,90)	(10,43)	0,00	(17,33)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(86.093,77)	(7.817,56)	0,38	(93.910,95)
648 ICMS	(73.425,31)	(5.994,34)	0,00	(79.419,65)
650 PIS	(2.258,03)	(324,68)	0,07	(2.580,64)
651 COFINS	(10.412,43)	(1.498,54)	0,31	(11.910,66)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	260.980,60	(7.827,99)	49.951,68	303.104,29
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(42.542,15)	(10.536,57)	7,43	(53.071,29)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(42.016,72)	(10.536,57)	0,00	(52.553,29)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(378,72)	0,00	0,00	(378,72)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(378,72)	0,00	0,00	(378,72)
1000 PRODUTOS SEMI ACABADOS E ACABADOS	0,00	(200,20)	0,00	(200,20)
731 Materiais auxiliares	0,00	(200,20)	0,00	(200,20)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(40.082,95)	(8.941,57)	0,00	(49.024,52)
665 Remuneração	(33.665,09)	(7.799,22)	0,00	(41.464,31)
667 Salários	(33.612,17)	(4.402,23)	0,00	(38.014,40)
443 13 º Salário	(52,92)	0,00	0,00	(52,92)
444 Férias	0,00	(3.396,99)	0,00	(3.396,99)
669 Encargos Sociais	(6.417,86)	(1.142,35)	0,00	(7.560,21)
670 Previdência Social	(3.062,11)	(545,02)	0,00	(3.607,13)
671 FGTS	(3.355,75)	(597,33)	0,00	(3.953,08)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(1.555,05)	(1.394,80)	0,00	(2.949,85)
701 OUTROS CUSTOS	(1.555,05)	(1.394,80)	0,00	(2.949,85)
707 Bens Não Imobilizáveis	(1.390,00)	0,00	0,00	(1.390,00)
711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	(45,05)	0,00	0,00	(45,05)
712 Manutenção e Conservação	0,00	(1.394,80)	0,00	(1.394,80)
736 Outras Despesas	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
741 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(518,00)	0,00	0,00	(518,00)
762 OUTROS CUSTOS	(518,00)	0,00	0,00	(518,00)
763 MÃO DE OBRA INDIRETA	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
768 Encargos Sociais	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
770 FGTS	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
774 Combustíveis e Lubrificantes	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)

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: POÇO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.227.397
 Folha: 00006

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
814	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	218.438,45	(18.364,56)	49.959,11	250.033,00
815	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(40.609,80)	(9.466,62)	9,25	(50.067,17)
816	DESPESAS COM VENDAS	(3.352,24)	(1.229,22)	0,00	(4.581,46)
836	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(3.352,24)	(1.229,22)	0,00	(4.581,46)
850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	(3.352,24)	(1.229,22)	0,00	(4.581,46)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(27.550,69)	(6.839,81)	0,00	(34.390,50)
865	Gastos Com Pessoal	(14.664,86)	(2.246,51)	0,00	(16.911,37)
866	Remuneração	(5.988,00)	(998,00)	0,00	(6.986,00)
867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(5.988,00)	(998,00)	0,00	(6.986,00)
871	Encargos Sociais	(8.676,86)	(1.248,51)	0,00	(9.925,37)
872	Previdência Social	(8.676,86)	(1.248,51)	0,00	(9.925,37)
884	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(12.885,83)	(4.593,30)	0,00	(17.479,13)
885	Material de Expediente	(516,50)	0,00	0,00	(516,50)
889	Seguros	(815,52)	(135,92)	0,00	(951,44)
890	Bens não Imobilizáveis	(62,88)	0,00	0,00	(62,88)
900	Despesas Advogaciais	(3.000,00)	(2.000,00)	0,00	(5.000,00)
540	CONSUMO DE ÁGUA	(74,16)	(18,00)	0,00	(92,16)
906	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(179,85)	(189,70)	0,00	(369,55)
912	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(744,41)	(117,50)	0,00	(861,91)
918	Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(72,00)	0,00	(72,00)
920	Despesas com Veículos	(705,80)	(77,20)	0,00	(783,00)
555	Combustíveis e Lubrificantes	(3.641,17)	(1.462,98)	0,00	(5.104,15)
923	Despesas com Aluguéis e Condomínio - Pessoa Jurídica	(28,00)	0,00	0,00	(28,00)
925	Serviços Contábeis	(3.020,00)	(520,00)	0,00	(3.540,00)
926	Despesas de Viagem	(97,54)	0,00	0,00	(97,54)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(7.243,87)	(1.397,59)	9,25	(8.632,21)
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,70	0,00	9,25	9,95
935	Juros Recebidos	0,00	0,00	9,25	9,25
936	Descontos Obtidos	0,70	0,00	0,00	0,70
940	DESPESAS FINANCEIRAS	(7.244,57)	(1.397,59)	0,00	(8.642,16)
941	Juros Sobre Financiamentos	(6.887,74)	(1.069,13)	0,00	(7.956,87)
943	Despesas Bancárias	(1.146,07)	(278,21)	0,00	(1.424,28)
947	Juros de Mora	(410,76)	(50,25)	0,00	(461,01)
949	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.463,00)	0,00	0,00	(2.463,00)
950	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.463,00)	0,00	0,00	(2.463,00)
953	IPVA	(2.463,00)	0,00	0,00	(2.463,00)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	177.828,65	(27.831,18)	49.968,36	199.965,83
988	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	177.828,65	(27.831,18)	49.968,36	199.965,83
989	PROVISÕES	(7.913,30)	0,00	0,00	(7.913,30)
98900	PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(7.913,30)	0,00	0,00	(7.913,30)
991	Provisão para Contribuição Social	(3.748,41)	0,00	0,00	(3.748,41)
990	Provisão para o IRPJ	(4.164,89)	0,00	0,00	(4.164,89)
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	169.915,35	(27.831,18)	49.968,36	192.052,53
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	169.915,35	(27.831,18)	49.968,36	192.052,53

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: POÇO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.227.397
Folha: 00007

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/07/2019 a 31/07/2019
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019

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
RG: 4016322036/SSP/RS