



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 2019.

Teutônia, 09 de dezembro 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.

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. Os trabalhos foram retomados na data de 21/10/2019, às 11h, no mesmo local. Na ocasião, houve a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela integralidade dos créditos e credores presentes.

Atualmente, aguarda-se a apreciação e deliberação do Juízo acerca da homologação do plano de recuperação judicial e da concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 58 da Lei nº 11.101/05.

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.

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 – aprovação do PRJ	
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 outubro de 2019, as empresas possuíam 9 colaboradores, que estavam distribuídos da seguinte forma:<ul style="list-style-type: none">▪ Malharia Básica: 6▪ Malharia Cristibel: 3• As empresas informam que estão em dia com os salários dos funcionários, porém não estão pagando os encargos sobre a folha.
Dados econômico-financeiros	<ul style="list-style-type: none">• <u>As demonstrações contábeis da Malharia Cristibel de setembro/2019 foram retificadas, houve alterações, especialmente em imobilizado e custos. A contabilidade relatou que ocorreram erros nas contabilizações, motivados por configurações indevidas no sistema. Os demonstrativos estarão no Anexo I.</u>• Em outubro, as empresas retomaram as vendas, agora de verão, com as vendas e apresentaram receita de R\$ 10 mil, visto que agosto e setembro não apresentaram faturamento. No período, a receita gerada não supriu os custos e despesas incorridos, portanto, apontou prejuízo de R\$ 23 mil. O resultado acumulado do 2019 é de R\$ 220 mil negativo. Contudo, o resultado está distorcido, pois a empresa não faz o reconhecimento dos custos de matéria prima de forma mensal, gerando custo irreal diante da operacionalidade.
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.
Cumprimento do plano	<ul style="list-style-type: none">• O prazo para início dos pagamentos dos credores é 60 (sessenta) dias após à data de homologação judicial do Plano, Atualmente, aguarda-se a apreciação e deliberação do Juízo acerca da homologação do plano de recuperação judicial e da concessão da recuperação judicial. Os pagamentos dos Créditos Quirografários serão feitos em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e consecutivas, sendo que serão realizados no dia 15 de cada mês.



Assuntos	Comentários
Acompanhamento processual	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="506 280 2559 400">• Instalada em 2ª convocação, a Assembleia Geral de Credores teve seu curso suspenso em 19.08.2019 e 23.09.2019, cujos trabalhos foram retomados em 21.10.2019, às 11h, no mesmo local. Na ocasião, houve a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela integralidade dos créditos e credores presentes.<li data-bbox="506 448 2559 523">• Atualmente, aguarda-se a apreciação e deliberação do Juízo acerca da homologação do plano de recuperação judicial e da concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 58 da Lei nº 11.101/05.
Informações relevantes	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="506 596 2559 716">• 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**

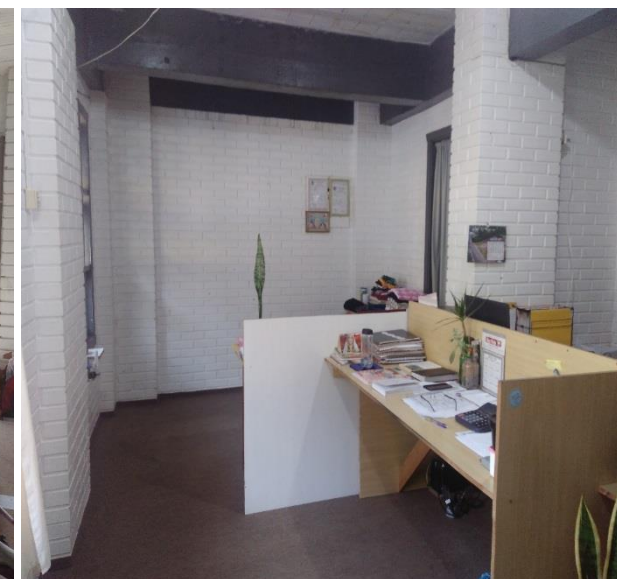
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

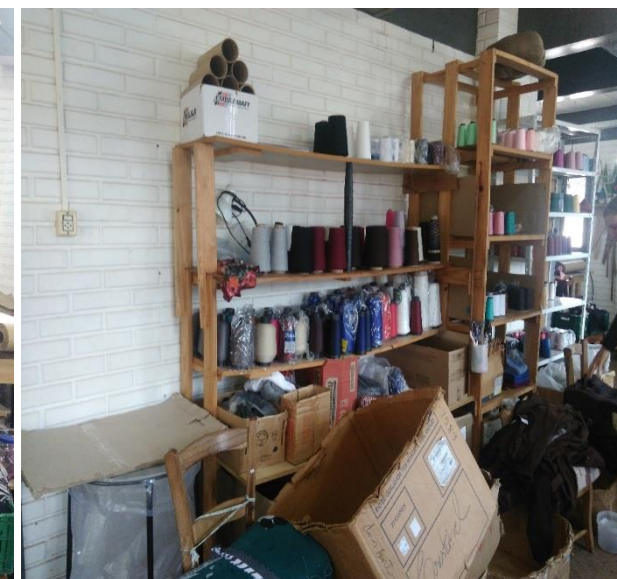
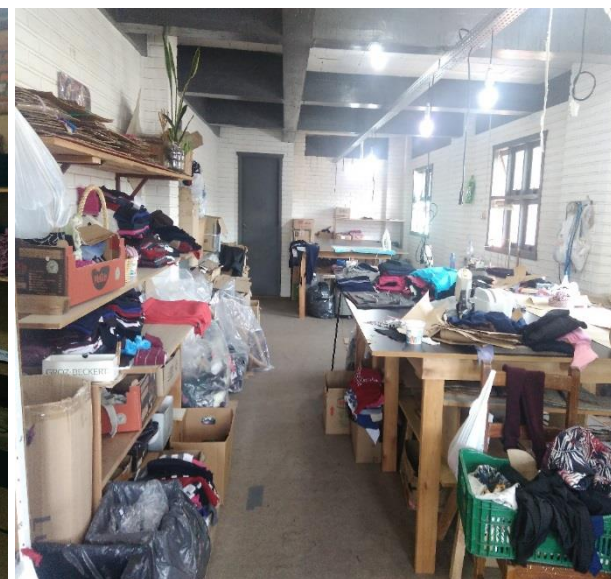
MALHARIA CRISTIBEL EIRELI

- 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.



Fotos: Visita realizada dia 27 de agosto de 2019.

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



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



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.

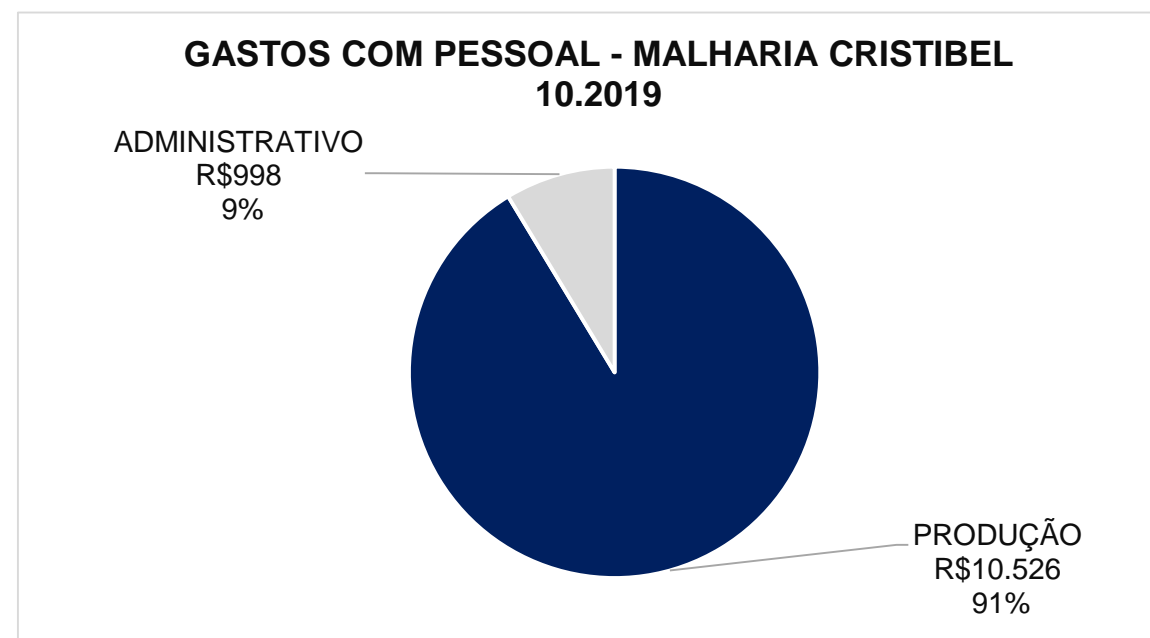
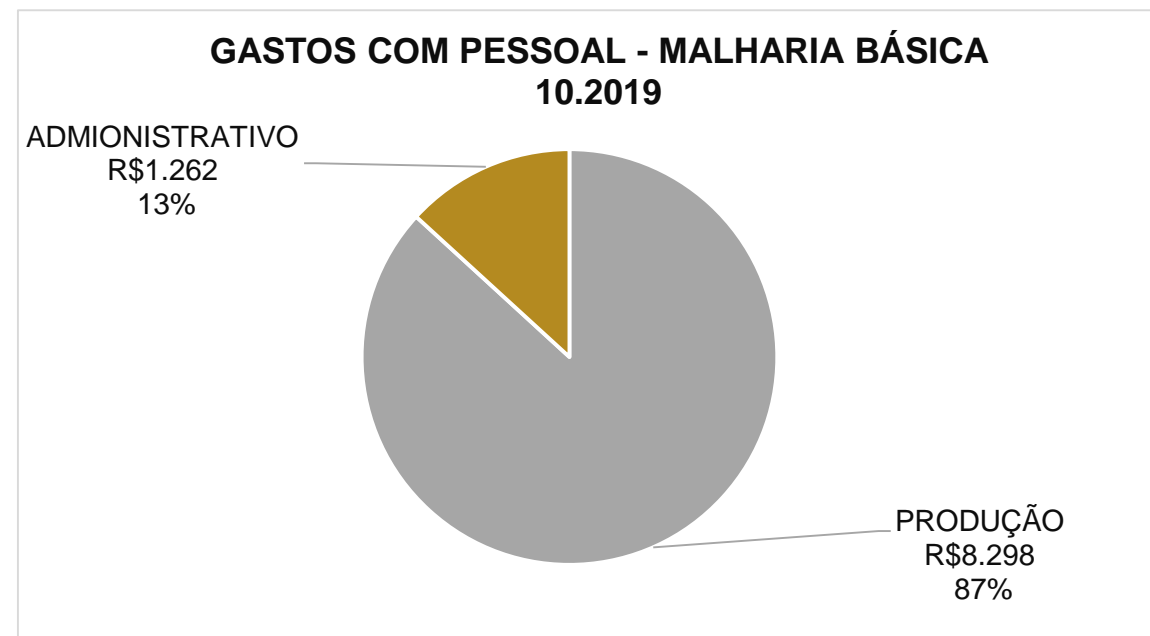
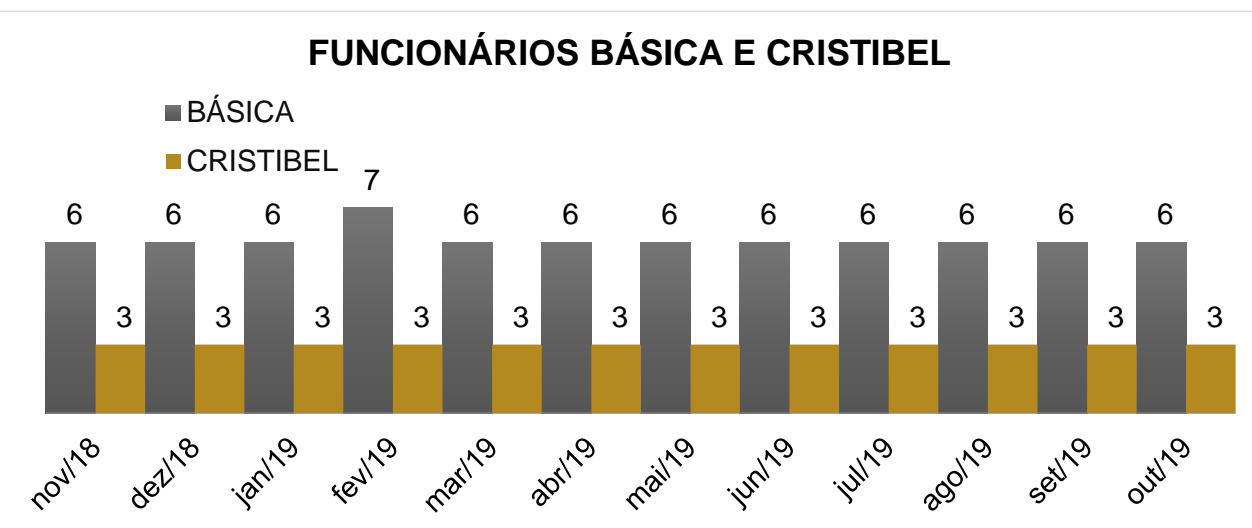
Número de Colaboradores:

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

Conforme informado pela empresa, os salários são pagos regularmente, porém os encargos não estão sendo adimplidos.

Gastos com pessoal

Os gráficos ao lado apresentam o valor gasto no mês de outubro com pessoal segregado por empresa e setor. A Malharia Básica apresentou valor de R\$ 9.560,36 e a Malharia Cristibel montante de R\$ 11.524,20.





Razões da crise

De acordo com a inicial do processo, o grupo empresarial, durante os mais de 20 anos de existência passou por períodos de excelentes resultados sob os aspectos econômicos e financeiros, em razão do comprometimento e excelência no desenvolvimento de suas atividades, 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**

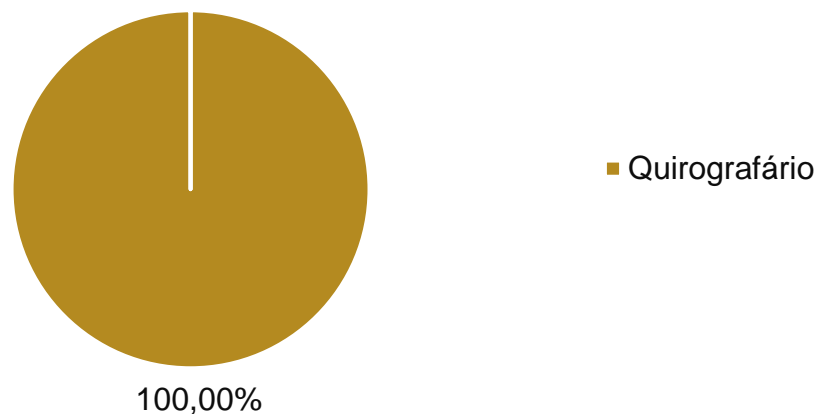
4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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



Dívidas Tributárias

Abaixo, segue ilustrado o passivo tributário acumulado das recuperandas. Conforme as demonstrações contábeis do mês de outubro de 2019, as empresas não pagaram encargos e tributos no período. Quanto aos tributos em aberto, os estaduais, a empresa irá realizar parcelamentos para iniciar os pagamentos em dezembro, com relação aos federais não há previsão para regularização. Questão que será explanada nos próximos relatórios, conforme andamento da verificação.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA	CRISTIBEL
TRIBUTOS EM ABERTO		
INSS A PAGAR	82.584	256.934
FGTS A PAGAR	21.956	62.564
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	423	3.664
ICMS A RECOLHER	123.371	53.219
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	95	-
IRRF A RECOLHER	-	10
PIS A RECOLHER	6.161	12.342
COFINS A RECOLHER	32.856	62.233
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	11.027	20.187
IRPJ A PAGAR	12.051	22.430
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	169.439	28.296
TOTAL	459.963	521.881



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	AGO/19	SET/19	OUT/19
ATIVO	1.996.896	1.799.519	1.810.886
CIRCULANTE	1.683.853	1.674.362	1.688.577
DISPONÍVEL	72	277	85
CRÉDITOS	1.434.520	1.412.384	1.404.741
ESTOQUES	249.207	261.780	283.699
DESEMPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	54	-79	52
NÃO CIRCULANTE	313.043	125.157	122.309
INVESTIMENTOS	2.480	2.480	2.480
IMOBILIZADO	310.563	122.677	119.829
PASSIVO	1.996.896	1.799.519	1.810.886
CIRCULANTE	654.051	658.652	681.062
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	194.301	195.495	196.695
FORNECEDORES	-	-	19.566
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	106.274	108.543	109.800
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	353.476	354.614	355.000
NÃO CIRCULANTE	125.676	125.676	125.676
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.676	125.676	125.676
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.217.169	1.015.191	1.004.148
CAPITAL SOCIAL	90.000	90.000	90.000
RESULTADO ACUMULADO	1.127.169	925.191	914.148

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

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

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO

- **Disponível:** compreende caixa com saldo de R\$ 72,00, Banco Santander de R\$ 8,35 e Banco Sicredi de R\$ 4,30. A redução de R\$ 192,00 refere-se ao caixa, que apresentou recebimentos de R\$ 21,5 mil e pagamentos de R\$ 21,7 mil. A empresa informou que o saldo de caixa está em conformidade com a sua realidade.

- **Créditos:** em outros adiantamentos houve queda de R\$ 10 mil a contabilidade explanou que as contabilizações referem-se aos ajustes de caixa, pois no âmbito financeiro, as empresas se cruzam. Os adiantamentos a fornecedores apresentaram redução de R\$ 1.180 perante a apresentação de notas fiscais dos créditos fornecidos.
- **Estoques:** conforme registro de inventário, a estocagem física da empresa é de R\$ **59.680,44**. Segundo a contabilidade, os valores das matérias primas serão lançadas somente no final do ano, quando serão contabilizados os custos dos produtos vendidos, motivo pelo qual há divergência entre o registro de inventário e os demonstrativos.
- **Investimentos:** contempla a cota capital do Banco Sicredi com montante de R\$ 2.480,29, em outubro não apresentou variações.
- **Imobilizado:** conforme relatório de bens encaminhado pela contabilidade, a Recuperanda possui máquinas e equipamentos no valor, aproximado, de R\$ 279.380,08 e veículos de R\$ 28 mil. Em setembro a redução de R\$ 187 mil, é devido as depreciações desde o início de utilização dos bens. Em outubro, a variação é de R\$ 2.848,25 referente a depreciação mensal.
- **Empréstimos e financiamentos:** houve contabilização de juros sobre os empréstimos do Banco Sicredi de R\$ 1.200,44, a contabilidade informou que está contabilizando os juros conforme extrato disponibilizado pela instituição bancária. Ressalta-se que a instituição bancária não está relacionada como credora da Recuperação Judicial.
- **Fornecedores:** compreendem Bacci – Atacado e Varejo de R\$ 400,00 e Palácio das Lãs de R\$ 19.166,20, ambos serão pagos em novembro. Essa Administração Judicial não identificou os fornecedores no relatório de contas a pagar, esclarecimentos que estarão no próximo relatório.
- **Obrigações trabalhistas e sociais:** a empresa confirmou que paga regularmente os salários dos funcionários, e em outubro não realizou pagamento dos encargos. Conforme explanado no item 4 deste relatório, está sendo verificando possível parcelamento, que seja viável de cumprimento de acordo com o caixa da empresa, no entanto, não há previsão de finalização desta operação.
- **Obrigações fiscais e tributárias:** diante da falta de pagamentos dos impostos, as obrigações fiscais apresentam crescimento mensal. Quanto aos tributos estaduais, a empresa irá realizar parcelamentos para iniciar os pagamentos em dezembro, com relação aos federais não há previsão para regularização.
- **Empréstimos e Financiamentos:** sugerimos à Recuperanda que transfira o montante do longo prazo para o curto, pois tratam-se de empréstimos e financiamentos sem os devidos pagamentos.



Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel EIRELI

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL	AGO/19	SET/19	OUT/19
ATIVO	275.406	214.919	214.591
CIRCULANTE	204.170	204.170	204.170
CRÉDITOS	2.948	2.948	2.948
ESTOQUES	201.222	201.222	201.222
NÃO CIRCULANTE	71.236	10.749	10.421
INVESTIMENTOS	67	67	67
IMOBILIZADO	71.169	10.682	10.354
PASSIVO	275.406	214.919	214.591
CIRCULANTE	1.397.326	1.403.940	1.409.472
FORNECEDORES	848.320	848.320	848.320
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	350.288	356.901	362.433
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	198.718	198.718	198.718
NÃO CIRCULANTE	362.922	368.650	375.442
ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	362.922	368.650	375.442
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.484.842	-1.557.671	-1.570.322
CAPITAL SOCIAL	80.000	80.000	80.000
RESERVAS	3.137	3.137	3.137
RESULTADO ACUMULADO	-1.567.979	-1.640.808	-1.653.459

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Nota¹: essa Administração Judicial identificou alguns saldos que não condizem com a realidade da empresa, são eles: créditos, estoque e imobilizado. Sendo que o imobilizado foi ajustado em setembro/2019. 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.

Nota²: as demonstrações contábeis de setembro/2019 foram retificadas, houve alterações, especialmente, em imobilizado e custos. A contabilidade explanou que houve erros nas contabilizações, motivados por configurações indevidas no sistema. Os demonstrativos estarão no Anexo I.

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

- **Créditos:** o saldo de R\$ 2.948,00 refere-se ao ICMS a recuperar – estoques, a contabilidade informou que irá verificar a regularização do saldo, 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.
- **Investimentos:** contempla a cota capital da Certel com montante de R\$ 67,10, em outubro não apresentou variações.
- **Imobilizado:** conforme relatório de bens encaminhado pela contabilidade, a Recuperanda possui em máquinas e equipamentos cerca de R\$ 71.169,04. Em setembro, a variação é de R\$ 60 mil, a contabilização refere-se as depreciações desde o início de utilização dos bens. Em outubro a redução de R\$ 327,66 refere-se a depreciação mensal.
- **Fornecedores:** essa Administração Judicial verificou que os demonstrativos contábeis não possuem todos os credores relacionados na Recuperação Judicial. A contabilidade informou que irá verificar a forma para implantação do saldo de credores no balancete.
- **Obrigações trabalhistas e sociais:** a empresa confirmou que paga regularmente os salários dos funcionários, e em outubro não realizou pagamento dos encargos. Conforme explanado no item 4 do deste relatório, a empresa está verificando possível parcelamento, viável de cumprimento mensalmente, porém não tem previsão para finalizar esta operação.
- **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. Quanto aos tributos em aberto, os estaduais, a empresa irá realizar parcelamentos para iniciar os pagamentos em dezembro, com relação aos federais não há previsão para regularização.
- **Adiantamento para futuro aumento de capital:** houve aumento de R\$ 6.791,51 mil em outubro, que refere-se ao aporte efetuado pelo sócio para alavancagem do empreendimento, como informado anteriormente. A Recuperanda relata que os valores estão sendo contabilizados nesse conta, pois o sócio tem dúvidas se a empresa irá realizar a devolução futuramente.

As demais contas não apresentaram variações.



Demonstrativo Resultado do exercício - Malharia Básica e Cristibel

DRE CONSOLIDADO	AGO/19	SET/19	OUT/19	TOTAL 2019
RECEITA BRUTA	-	-	10.569	407.601
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-1.638	-	-4.126	-99.692
RECEITA LÍQUIDA	-1.638	-	6.442	307.909
CUSTOS	-18.176	-264.286	-21.925	-424.558
LUCRO BRUTO	-19.813	-264.286	-15.483	-116.650
DESPESAS VENDAS	-45	-17	-	-4.643
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.675	-8.376	-6.285	-74.224
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-2.463
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-26.533	-272.679	-21.768	-197.980
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.688	-1.185	-1.544	-13.191
RECEITA FINANCEIRA	11	191	-	212
OUTRAS RECEITAS	-	4	-	4
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	-28.210	-273.669	-23.312	-210.955
PROVISÕES IR/CS	-	-1.139	-	-9.052
RESULTADO LÍQUIDO	-28.210	-274.808	-23.312	-220.007

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

NOVOS PRODUTOS

As Recuperandas informaram que buscando a elevação do faturamento e maior lucratividade, ingressaram com uma nova linha de produção. Além dos produtos já produzidos, lançaram uma nova coleção, que contém peças de verão, como: regatas, leggings e bermudas, em tecido suplex e visco lycra. O vestuário foi desenvolvido com modelagem própria e são confeccionados com tecidos de alta qualidade, devido a isto, há a possibilidade de agregarem valor no preço da peça e, conseqüentemente, conseguirão atingir outras classes de consumidores. Estão realizando também parcerias com novos vendedores que já possuem carteira de clientes prontas, público com o qual não obtinham produtos similares, além do alcance para outras regiões do estado. Como tratam-se de peças de estação diferenciada, a nova linha de produção torna o trabalho contínuo durante todo o ano, visto que a empresa vendia apenas produtos de inverno.

Por fim, as Malharias confirmam que estão otimistas no crescimento de resultados, o feedback é positivo e de aprovação pelos clientes que já adquiriram as novas peças.

Nota¹:

As Demonstrações de Resultado apresentam-se consolidadas. A Malharia Cristibel não possui receita bruta, apenas custos, despesas administrativas e financeiras. Os responsáveis informaram que, em razão da inadimplência com instituições financeiras e fornecedores, no ano de 2009, entenderam 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:** a Recuperanda relatou que os meses de agosto e setembro abrangem o período de troca de estações e, por tal razão, não houve faturamento. Em outubro, as empresas reiniciaram as vendas e apresentaram receita de R\$ 10 mil.
- **Custos:**
 - Na Básica, os custos referem-se a mão de obra direta e encargos, que totalizaram R\$ 8.298,14, fretes de compras de R\$ 400,50 e depreciação de R\$ 2.372,83. Segundo a contabilidade, o valor das matérias primas será lançado somente no final do ano, quando serão contabilizados os custos dos produtos vendidos.
 - Na Cristibel, o custo refere-se a mão de obra e encargos, no valor de R\$ 10.853,87 e de depreciação, na importância de R\$ 327,66.
- **Despesas com vendas:** constata-se apenas o valor de R\$ 16,65, proveniente de fretes e carros sobre vendas. Em outubro não apresentou contabilizações.
- **Despesas administrativas:**
 - Básica, as despesas administrativas em setembro somaram-se em R\$ 6 mil, decorrente da regularização das depreciações que ocorreu no período. Em outubro totalizou-se em R\$ 4 mil. A conta com maior representatividade é serviços com terceiros de R\$ 1.320,00 que trata-se de apoio administrativo de R\$ 1.320,00 e assessoria em segurança e medicina do trabalho de R\$ 120,00
 - Cristibel: as principais despesas são: pró-labore de R\$ 998,00, energia elétrica de R\$ 349,21 e mensalidades/anuidades de R\$ 330,13, que totalizaram R\$ 1.797,33.
- **Despesas financeiras:** apresentaram aumento de 30% em relação ao mês anterior, principalmente, referente as despesas bancárias, que em setembro era de R\$ 9,48 e outubro ficou em R\$ 343,37, proveniente da Básica.
- **Receitas financeiras:** anteriormente, o montante de R\$ 190,83 é decorrente de descontos obtidos no mês. Em outubro não apresentou movimentações.
- **Resultado Líquido:** no mês de setembro, em reflexo às depreciações lançadas e à inexistência do faturamento as empresas apresentaram prejuízo de R\$ 274 mil. No período de outubro, visivelmente a receita gerada não supriu os custos e despesas incorridos, portanto, apontou prejuízo de R\$ 23 mil. O resultado acumulado do ano de 2019 é de R\$ 220 mil negativo. Contudo, o resultado está distorcido, pois a empresa não faz o reconhecimento dos custos de matéria prima de forma mensal, gerando custo irreal diante da operacionalidade.



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
 - RESULTADO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES



Medias de Recuperação e Proposta de Pagamento

MEDIDAS 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.

MEIOS DE RECUPERAÇÃO

Classe III Quirografários

Pagamentos dos Credores Quirografários:

Fluxo Alongado: As Recuperandas se obrigam ao pagamento do percentual inicial global de 5% do valor total do passivo, esse que será rateado de forma isonômica entre a totalidade dos Credores.

Período de Carência: Os prazos previstos para pagamento dos créditos ao Plano, somente terão início a partir dos 60 (sessenta) dias seguintes à data da homologação judicial do Plano.

Correção Monetária de Juros: Correção monetária de acordo com a variação da Taxa Referencial, incidente desde a Data do Pedido até o efetivo pagamento. Durante o período de carência os valores devidos a título de correção monetária e juros serão capitalizados no valor principal do Crédito Quirografário.

Amortização: O pagamento dos Créditos Quirografários será feito em 84 (oitenta e quatro) parcelas, mensais e consecutivas, sendo que serão realizados no dia 15 de cada mês.



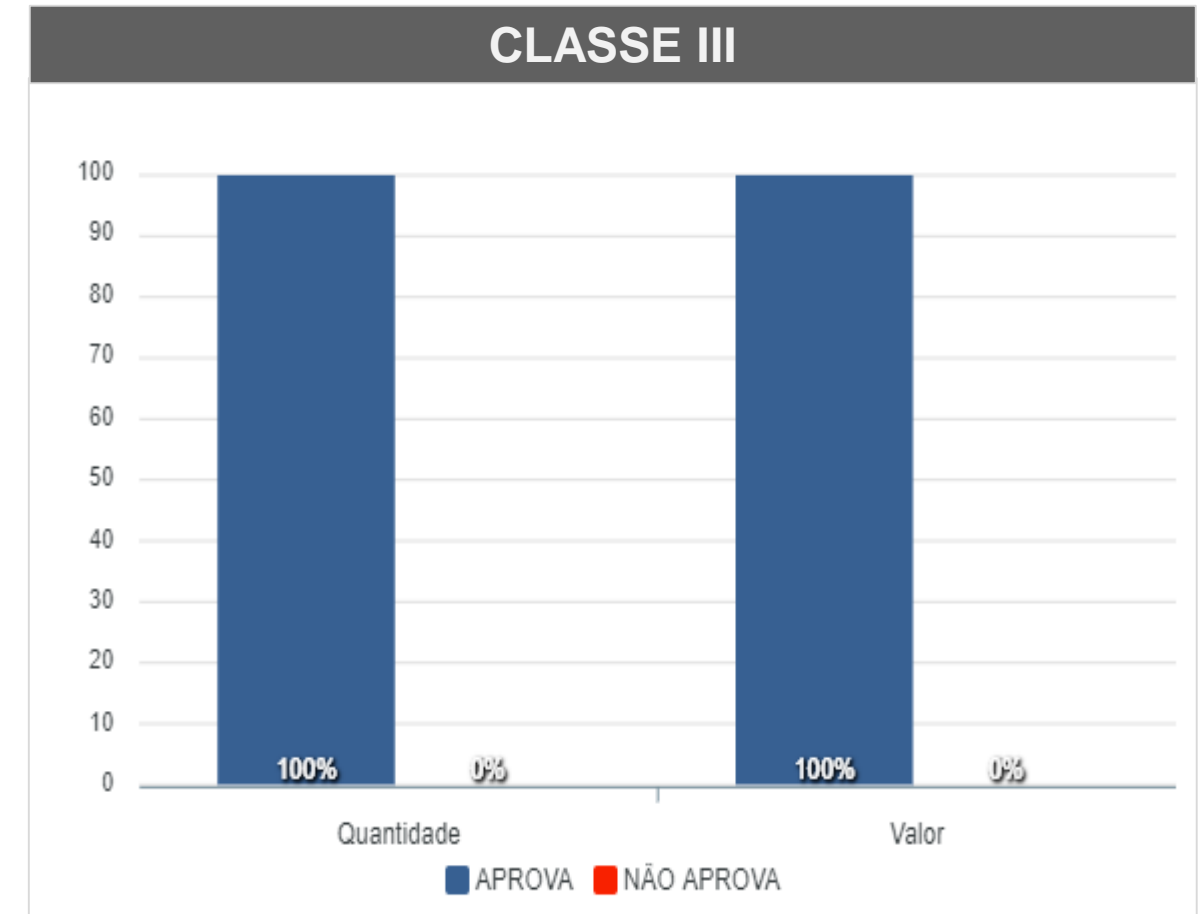
Resultado da Assembleia Geral de Credores

Sobre a Assembleia Geral de Credores, foram realizadas no total quatro solenidades, em razão de duas suspensões ocorridas, sendo que na última – em 21.10.2019, os credores decidiram pela aprovação do plano de recuperação judicial. Vejamos:

- AGC dia 12/08 – Não instalação por ausência de quórum: Os credores presentes não eram titulares “de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor”, cuja exigência se faz necessária por força do art. 37, §2º, da Lei 11.101/2005.
- AGC dia 19/08 – Suspensão: Instalada em segunda convocação com qualquer quórum, houve a suspensão da solenidade por pedido das Recuperandas, que requereram prazo de 30 (trinta dias) para retomada dos trabalhos.
- AGC dia 23/09 – Suspensão: As Recuperandas apresentaram o plano modificativo de forma numérica. Em votação, os credores decidiram pela suspensão da solenidade para adequações no PRJ.
- AGC dia 21/10 – Aprovação do PRJ: Houve apresentação do plano modificado. Na única classe arrolada na Recuperação Judicial – Classe III Quirografários, os 3 credores presentes na AGC (Banco Bradesco S.A., Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A e Caixa Econômica Federal), representando 100% dos créditos presentes e votantes, opinaram pela aprovação do plano.

Ao lado, segue ilustrada a votação que culminou na aprovação do Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas, conforme a regra do art. 45 da Lei 11.101/2005.

Resultado Geral





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

**I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS RETIFICADOS DE
SETEMBRO DE 2019 – MALHARIA CRISTIBEL**

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE OUTUBRO 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: 01/09/2019 a 30/09/2019
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2019

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	275.406,24	6.802,24	(67.289,56)	214.918,92
2	ATIVO CIRCULANTE	204.170,10	6.802,24	(6.802,24)	204.170,10
32	CRÉDITOS	2.947,96	1.073,78	(1.073,78)	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	(60.487,32)	10.748,82
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	(60.487,32)	10.681,72
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
208	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	0,00	0,00	(60.487,32)	(60.487,32)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	(60.487,32)	(60.487,32)

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
 Folha: 00002

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	275.406,24	(77.065,11)	16.577,79	214.918,92
301 PASSIVO CIRCULANTE	1.397.326,33	(4.235,87)	10.849,33	1.403.939,79
310 FORNECEDORES	848.320,33	(120,00)	120,00	848.320,33
434 FORNECEDORES NACIONAIS	848.320,33	(120,00)	120,00	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 REPRESENTACOES 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	350.287,91	(4.115,87)	10.729,33	356.901,37
313 PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22	(888,22)	888,22	888,22
314 Salários a Pagar	28.431,08	(3.227,65)	7.197,93	32.401,36
315 INSS a Pagar	253.844,38	0,00	1.563,35	255.407,73
456 FÉRIAS A PAGAR	2.705,51	0,00	0,00	2.705,51
316 FGTS a Pagar	61.084,38	0,00	749,70	61.834,08
318 Contribuições Sindicais a Recolher	3.334,34	0,00	330,13	3.664,47
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 Simples Federal a Recolher	28.296,38	0,00	0,00	28.296,38
375 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	362.921,61	0,00	5.728,46	368.650,07
376 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	362.921,61	0,00	5.728,46	368.650,07
47 Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	362.921,61	0,00	5.728,46	368.650,07
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.484.841,70)	(72.829,24)	0,00	(1.557.670,94)
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	(1.567.978,99)	(72.829,24)	0,00	(1.640.808,23)
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.567.978,99)	(72.829,24)	0,00	(1.640.808,23)
416 (-)Prejuízos Acumulados	(1.469.725,43)	0,00	0,00	(1.469.725,43)
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(98.253,56)	0,00	0,00	(98.253,56)
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(72.829,24)	0,00	(72.829,24)

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: 01/09/2019 a 30/09/2019
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2019

PASSIVO

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

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(76.902,50)	(71.292,43)	0,00	(148.194,93)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(76.902,50)	(71.292,43)	0,00	(148.194,93)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(76.902,50)	(10.805,11)	0,00	(87.707,61)
665 Remuneração	(65.982,14)	(9.371,33)	0,00	(75.353,47)
667 Salários	(62.131,65)	(9.371,33)	0,00	(71.502,98)
444 Férias	(3.850,49)	0,00	0,00	(3.850,49)
669 Encargos Sociais	(10.920,36)	(1.433,78)	0,00	(12.354,14)
670 Previdência Social	(5.210,32)	(684,08)	0,00	(5.894,40)
671 FGTS	(5.710,04)	(749,70)	0,00	(6.459,74)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	(60.487,32)	0,00	(60.487,32)
701 OUTROS CUSTOS	0,00	(60.487,32)	0,00	(60.487,32)
703 Depreciação	0,00	(60.487,32)	0,00	(60.487,32)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(76.902,50)	(71.292,43)	0,00	(148.194,93)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(21.351,06)	(1.536,81)	0,00	(22.887,87)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(21.107,91)	(1.536,81)	0,00	(22.644,72)
865 Gastos Com Pessoal	(7.984,00)	(998,00)	0,00	(8.982,00)
866 Remuneração	(7.984,00)	(998,00)	0,00	(8.982,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(7.984,00)	(998,00)	0,00	(8.982,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(13.123,91)	(538,81)	0,00	(13.662,72)
885 Material de Expediente	(1.614,00)	0,00	0,00	(1.614,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	(6.464,56)	(418,81)	0,00	(6.883,37)
910 Serviços de Terceiros	(120,00)	(120,00)	0,00	(240,00)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(72,00)	0,00	0,00	(72,00)
921 Impostos e Taxas Municipais	(293,35)	0,00	0,00	(293,35)
925 Serviços Contábeis	(4.560,00)	0,00	0,00	(4.560,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(243,15)	0,00	0,00	(243,15)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(243,15)	0,00	0,00	(243,15)
943 Despesas Bancárias	(27,30)	0,00	0,00	(27,30)
947 Juros de Mora	(215,85)	0,00	0,00	(215,85)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(98.253,56)	(72.829,24)	0,00	(171.082,80)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(98.253,56)	(72.829,24)	0,00	(171.082,80)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(98.253,56)	(72.829,24)	0,00	(171.082,80)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(98.253,56)	(72.829,24)	0,00	(171.082,80)

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

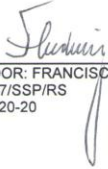
TEC.CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900 RS
RG: 4016322036/SSP/RS

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: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00001

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

BALANCETE LEVANTADO EM 31/10/2019

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	214.918,92	8.410,59	(8.738,25)	214.591,26
2	ATIVO CIRCULANTE	204.170,10	8.410,59	(8.410,59)	204.170,10
32	CRÉDITOS	2.947,96	1.619,08	(1.619,08)	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	10.748,82	0,00	(327,66)	10.421,16
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	10.681,72	0,00	(327,66)	10.354,06
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
208	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(60.487,32)	0,00	(327,66)	(60.814,98)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(60.487,32)	0,00	(327,66)	(60.814,98)


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.790-00
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: POCO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.169.851
 Folha: 00002

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

BALANCETE LEVANTADO EM 31/10/2019

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	214.918,92	(17.024,30)	16.696,64	214.591,26
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.403.939,79	(4.373,10)	9.905,13	1.409.471,82
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 REPRESENTACOES 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	356.901,37	(4.373,10)	9.905,13	362.433,40
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22	(888,22)	888,22	888,22
314	Salários a Pagar	32.401,36	(3.484,88)	6.760,18	35.676,66
315	INSS a Pagar	255.407,73	0,00	1.526,38	256.934,11
456	FÉRIAS A PAGAR	2.705,51	0,00	0,00	2.705,51
316	FGTS a Pagar	61.834,08	0,00	730,35	62.564,43
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.664,47	0,00	0,00	3.664,47
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	368.650,07	0,00	6.791,51	375.441,58
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	368.650,07	0,00	6.791,51	375.441,58
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	368.650,07	0,00	6.791,51	375.441,58
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.557.670,94)	(12.651,20)	0,00	(1.570.322,14)
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	(1.640.808,23)	(12.651,20)	0,00	(1.653.459,43)
414	LUCROS OU PREJÚZOS ACUMULADOS	(1.640.808,23)	(12.651,20)	0,00	(1.653.459,43)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.469.725,43)	0,00	0,00	(1.469.725,43)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(171.082,80)	0,00	0,00	(171.082,80)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(12.651,20)	0,00	(12.651,20)

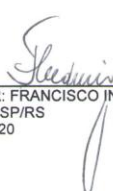
Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00003

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

BALANCETE LEVANTADO EM 31/10/2019

PASSIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual


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

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

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(148.194,93)	(10.853,87)	0,00	(159.048,80)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(148.194,93)	(10.853,87)	0,00	(159.048,80)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(87.707,61)	(10.526,21)	0,00	(98.233,82)
665 Remuneração	(75.353,47)	(9.129,44)	0,00	(84.482,91)
667 Salários	(71.502,98)	(9.129,44)	0,00	(80.632,42)
444 Férias	(3.850,49)	0,00	0,00	(3.850,49)
669 Encargos Sociais	(12.354,14)	(1.396,77)	0,00	(13.750,91)
670 Previdência Social	(5.894,40)	(666,42)	0,00	(6.560,82)
671 FGTS	(6.459,74)	(730,35)	0,00	(7.190,09)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(60.487,32)	(327,66)	0,00	(60.814,98)
701 OUTROS CUSTOS	(60.487,32)	(327,66)	0,00	(60.814,98)
703 Depreciação	(60.487,32)	(327,66)	0,00	(60.814,98)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(148.194,93)	(10.853,87)	0,00	(159.048,80)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(22.887,87)	(1.797,33)	0,00	(24.685,20)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.644,72)	(1.797,33)	0,00	(24.442,05)
865 Gastos Com Pessoal	(8.982,00)	(998,00)	0,00	(9.980,00)
866 Remuneração	(8.982,00)	(998,00)	0,00	(9.980,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(8.982,00)	(998,00)	0,00	(9.980,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(13.662,72)	(799,33)	0,00	(14.462,05)
885 Material de Expediente	(1.614,00)	0,00	0,00	(1.614,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	(6.883,37)	(349,20)	0,00	(7.232,57)
910 Serviços de Terceiros	(240,00)	(120,00)	0,00	(360,00)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(72,00)	(330,13)	0,00	(402,13)
921 Impostos e Taxas Municipais	(293,35)	0,00	0,00	(293,35)
925 Serviços Contábeis	(4.560,00)	0,00	0,00	(4.560,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(243,15)	0,00	0,00	(243,15)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(243,15)	0,00	0,00	(243,15)
943 Despesas Bancárias	(27,30)	0,00	0,00	(27,30)
947 Juros de Mora	(215,85)	0,00	0,00	(215,85)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(171.082,80)	(12.651,20)	0,00	(183.734,00)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(171.082,80)	(12.651,20)	0,00	(183.734,00)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(171.082,80)	(12.651,20)	0,00	(183.734,00)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(171.082,80)	(12.651,20)	0,00	(183.734,00)

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: 01/10/2019 a 31/10/2019
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/10/2019

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.799.518,97	61.811,65	(50.444,41)	1.810.886,21
2	ATIVO CIRCULANTE	1.674.361,66	61.811,65	(47.595,96)	1.688.577,35
3	DISPONIVEL	276,65	23.869,09	(24.061,09)	84,65
4	CAIXA	264,00	21.583,64	(21.775,64)	72,00
5	Caixa	264,00	21.583,64	(21.775,64)	72,00
7	BANCOS	12,65	2.285,45	(2.285,45)	12,65
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	1.412.384,10	10.123,00	(17.765,79)	1.404.741,31
40	ADIATAMENTOS	0,00	4.484,96	(3.304,96)	1.180,00
41	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.780,00	(600,00)	1.180,00
64	OUTROS CRÉDITOS	1.412.384,10	0,00	(10.334,97)	1.402.049,13
66	Outros Adiantamentos	1.412.384,10	0,00	(10.334,97)	1.402.049,13
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	5.638,04	(4.125,86)	1.512,18
77	ICMS a Recuperar - Estoques	0,00	5.638,04	(4.125,86)	1.512,18
112000	ESTOQUE	261.779,64	27.557,48	(5.638,04)	283.699,08
112	ESTOQUES	261.779,64	27.557,48	(5.638,04)	283.699,08
113	MATÉRIA PRIMA	231.872,36	27.557,48	(5.638,04)	253.791,80
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	56.562,51	7.938,48	0,00	64.500,99
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	158.594,35	19.566,20	(5.638,04)	172.522,51
254	Estoque Material Intermediario	16.715,50	52,80	0,00	16.768,30
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	(78,73)	262,08	(131,04)	52,31
154	DESPESAS ANTECIPADAS	(78,73)	262,08	(131,04)	52,31
155	Seguros a Apropriar	(78,73)	262,08	(131,04)	52,31
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	125.157,31	0,00	(2.848,45)	122.308,86
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	122.677,02	0,00	(2.848,45)	119.828,57
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
208	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(187.885,56)	0,00	(2.848,45)	(190.734,01)

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: 01/10/2019 a 31/10/2019
Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00002

BALANCETE LEVANTADO EM 31/10/2019

A T I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(184.158,67)	0,00	(2.372,83)	(186.531,50)
214 (-)Depreciação Acumulada Veículos	(3.726,89)	0,00	(475,62)	(4.202,51)

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: 01/10/2019 a 31/10/2019
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00003

BALANCETE LEVANTADO EM 31/10/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.799.518,97	(32.371,66)	43.738,90	1.810.886,21
301 PASSIVO CIRCULANTE	658.652,30	(10.757,13)	33.166,96	681.062,13
302 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.494,92	0,00	1.200,44	196.695,36
304 Banrisul S.A. - I	6.781,28	0,00	0,00	6.781,28
305 COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	31.180,89	0,00	1.200,44	32.381,33
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	0,00	(1.000,50)	20.566,70	19.566,20
434 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	(1.000,50)	20.566,70	19.566,20
209019 BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO	0,00	0,00	400,00	400,00
204356 DE ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	0,00	14.129,00	14.129,00
200309 PALÁCIO DAS LÁS LTDA	0,00	0,00	5.037,20	5.037,20
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	108.542,91	(5.630,77)	6.888,20	109.800,34
313 PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22	(888,22)	888,22	888,22
314 Salários a Pagar	4.706,48	(4.706,48)	3.949,12	3.949,12
315 INSS a Pagar	81.144,72	(36,07)	1.475,10	82.583,75
316 FGTS a Pagar	21.380,13	0,00	575,76	21.955,89
318 Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	354.614,47	(4.125,86)	4.511,62	355.000,23
320 ICMS a Recolher	123.370,86	(4.125,86)	4.125,86	123.370,86
325 PIS a Recolher	6.092,52	0,00	68,70	6.161,22
326 COFINS a Recolher	32.538,49	0,00	317,06	32.855,55
327 Contribuição Social a Pagar	11.026,82	0,00	0,00	11.026,82
328 IRPJ a Pagar	12.051,13	0,00	0,00	12.051,13
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	1.015.190,81	(21.614,53)	10.571,94	1.004.148,22
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	925.190,81	(21.614,53)	10.571,94	914.148,22
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	925.190,81	(21.614,53)	10.571,94	914.148,22
415 Lucros Acumulados	950.803,81	0,00	0,00	950.803,81
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(25.613,00)	0,00	0,00	(25.613,00)
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(21.614,53)	10.571,94	(11.042,59)

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: 01/10/2019 a 31/10/2019
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00004

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	397.032,57	0,00	10.568,67	407.601,24
601 VENDA DE PRODUTOS	397.032,57	0,00	10.568,67	407.601,24
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	397.032,57	0,00	10.568,67	407.601,24
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	382.220,77	0,00	10.568,67	392.789,44
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	14.811,80	0,00	0,00	14.811,80
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(95.566,06)	(4.511,62)	0,00	(100.077,68)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(17,33)	0,00	0,00	(17,33)
636 Devoluções Sobre Vendas	(17,33)	0,00	0,00	(17,33)
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	(17,33)	0,00	0,00	(17,33)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(95.548,73)	(4.511,62)	0,00	(100.060,35)
648 ICMS	(81.057,43)	(4.125,86)	0,00	(85.183,29)
650 PIS	(2.580,64)	(68,70)	0,00	(2.649,34)
651 COFINS	(11.910,66)	(317,06)	0,00	(12.227,72)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	301.466,51	(4.511,62)	10.568,67	307.523,56
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(254.438,22)	(11.071,47)	0,00	(265.509,69)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(253.920,22)	(11.071,47)	0,00	(264.991,69)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(693,97)	(400,50)	0,00	(1.094,47)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(625,15)	(400,50)	0,00	(1.025,65)
261 Fretes de compras sobre Produtos a Vista	(68,82)	0,00	0,00	(68,82)
1000 PRODUTOS SEMI ACABADOS E ACABADOS	(200,20)	0,00	0,00	(200,20)
731 Materiais auxiliares	(200,20)	0,00	0,00	(200,20)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(65.067,53)	(8.298,14)	0,00	(73.365,67)
665 Remuneração	(55.324,17)	(7.197,02)	0,00	(62.521,19)
667 Salários	(51.874,26)	(7.197,02)	0,00	(59.071,28)
443 13 º Salário	(52,92)	0,00	0,00	(52,92)
444 Férias	(3.396,99)	0,00	0,00	(3.396,99)
669 Encargos Sociais	(9.743,36)	(1.101,12)	0,00	(10.844,48)
670 Previdência Social	(4.648,75)	(525,36)	0,00	(5.174,11)
671 FGTS	(5.094,61)	(575,76)	0,00	(5.670,37)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(187.958,52)	(2.372,83)	0,00	(190.331,35)
701 OUTROS CUSTOS	(187.958,52)	(2.372,83)	0,00	(190.331,35)
703 Depreciação	(184.158,67)	(2.372,83)	0,00	(186.531,50)
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	(2.244,80)	0,00	0,00	(2.244,80)
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)

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

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

CEP: 95.740-000
 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00005

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
770 FGTS	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
774 Combustíveis e Lubrificantes	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	47.028,29	(15.583,09)	10.568,67	42.013,87
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(63.613,66)	(6.031,44)	0,00	(69.645,10)
816 DESPESAS COM VENDAS	(4.643,11)	0,00	0,00	(4.643,11)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(4.643,11)	0,00	0,00	(4.643,11)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(4.598,11)	0,00	0,00	(4.598,11)
853 DESPESAS COM EMBALAGENS	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.294,79)	(4.487,63)	0,00	(49.782,42)
865 Gastos Com Pessoal	(18.907,37)	(1.262,22)	0,00	(20.169,59)
866 Remuneração	(8.982,00)	(998,00)	0,00	(9.980,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(8.982,00)	(998,00)	0,00	(9.980,00)
871 Encargos Sociais	(9.925,37)	(264,22)	0,00	(10.189,59)
872 Previdência Social	(9.925,37)	(264,22)	0,00	(10.189,59)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(26.387,42)	(3.225,41)	0,00	(29.612,83)
885 Material de Expediente	(541,30)	0,00	0,00	(541,30)
889 Seguros	(1.220,49)	(131,04)	0,00	(1.351,53)
890 Bens não Imobilizáveis	(392,88)	0,00	0,00	(392,88)
894 Depreciações	(3.726,89)	(475,62)	0,00	(4.202,51)
900 Despesas Advocatícias	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(128,16)	(18,00)	0,00	(146,16)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(369,55)	(157,96)	0,00	(527,51)
910 Serviços de Terceiros	(240,00)	(1.320,00)	0,00	(1.560,00)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(861,91)	(157,17)	0,00	(1.019,08)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(72,00)	(304,31)	0,00	(376,31)
920 Despesas com Veículos	(813,00)	(68,00)	0,00	(881,00)
921 Impostos e Taxas Municipais	(293,35)	0,00	0,00	(293,35)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(6.412,54)	(574,86)	0,00	(6.987,40)
923 Despesas com Aluguéis e Condomínio - Pessoa Jurídica	(28,00)	0,00	0,00	(28,00)
925 Serviços Contábeis	(4.060,00)	0,00	0,00	(4.060,00)
926 Despesas de Viagem	(97,54)	0,00	0,00	(97,54)
931 Outras Despesas	(129,81)	(18,45)	0,00	(148,26)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(11.212,76)	(1.543,81)	0,00	(12.756,57)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	191,53	0,00	0,00	191,53
936 Descontos Obtidos	191,53	0,00	0,00	191,53
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(11.404,29)	(1.543,81)	0,00	(12.948,10)
941 Juros Sobre Financiamentos	(9.098,67)	(1.200,44)	0,00	(10.299,11)
943 Despesas Bancárias	(1.599,71)	(343,37)	0,00	(1.943,08)
947 Juros de Mora	(705,91)	0,00	0,00	(705,91)
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)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24,32	0,00	3,27	27,59
95600 Demais Receitas Operacionais	24,32	0,00	3,27	27,59
958 Outras Receitas Operacionais	24,32	0,00	3,27	27,59
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(16.561,05)	(21.614,53)	10.571,94	(27.603,64)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(16.561,05)	(21.614,53)	10.571,94	(27.603,64)
989 PROVISÕES	(9.051,95)	0,00	0,00	(9.051,95)

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: 01/10/2019 a 31/10/2019
Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00006

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(9.051,95)	0,00	0,00	(9.051,95)
991 Provisão para Contribuição Social	(4.287,77)	0,00	0,00	(4.287,77)
990 Provisão para o IRPJ	(4.764,18)	0,00	0,00	(4.764,18)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(25.613,00)	(21.614,53)	10.571,94	(36.655,59)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(25.613,00)	(21.614,53)	10.571,94	(36.655,59)