



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: Novembro de 2019.

Teutônia, 07 de janeiro de 2020.



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

2.SUMÁRIO EXECUTIVO



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 novembro 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 pagam regularmente os salários dos funcionários, porém não estão pagando os encargos sobre a folha.
Dados econômico-financeiros	<ul style="list-style-type: none">• Em novembro, as empresas apresentaram crescimento no faturamento de 328%, atingindo R\$ 45 mil, a empresa explica que no período houve vendas de peças de verão e inverno, como medida para alavancar o resultado.• No período, o prejuízo foi menor em comparação a outubro, apontou R\$ 6 mil, decorrente, principalmente, do crescimento de faturamento. O resultado acumulado do ano de 2019 é de R\$ 226 mil negativo. Contudo, a empresa não faz o reconhecimento dos custos de matéria prima de forma mensal, gerando custo irreal e conseqüentemente um resultado que não reflete a realidade.
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.• No dia 10 de dezembro de 2019, foi realizada visita nas sedes das Recuperandas, as fotos atualizadas estão no item 3 do presente relatório.
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.

2.SUMÁRIO EXECUTIVO



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 520">• 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="506 592 2559 711">• 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.

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 10 de dezembro 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.

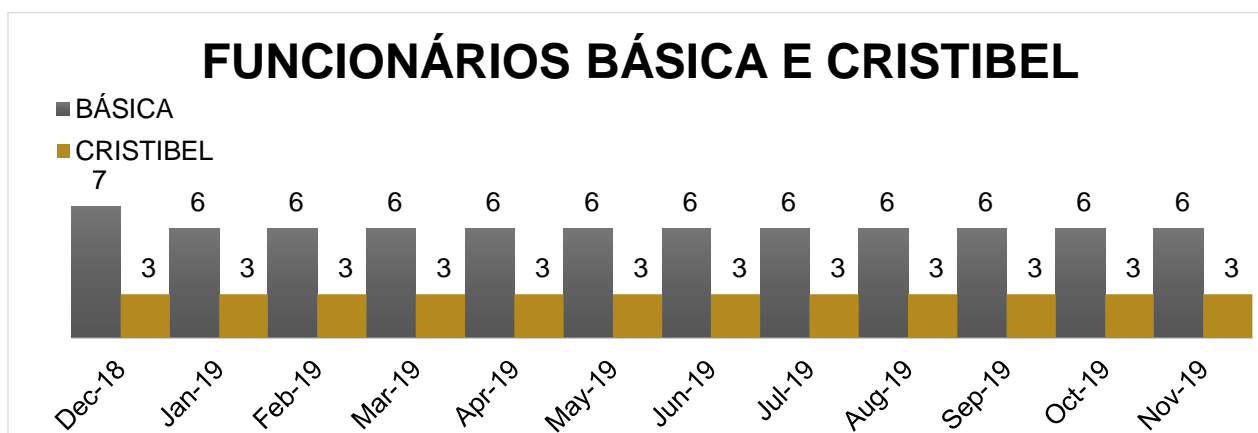
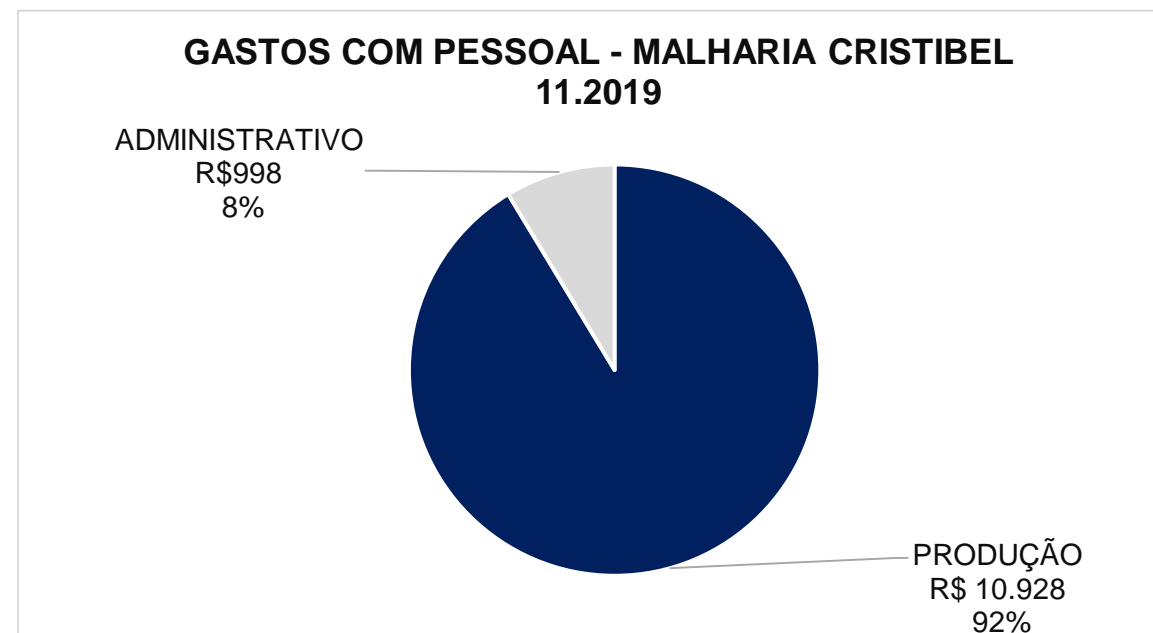
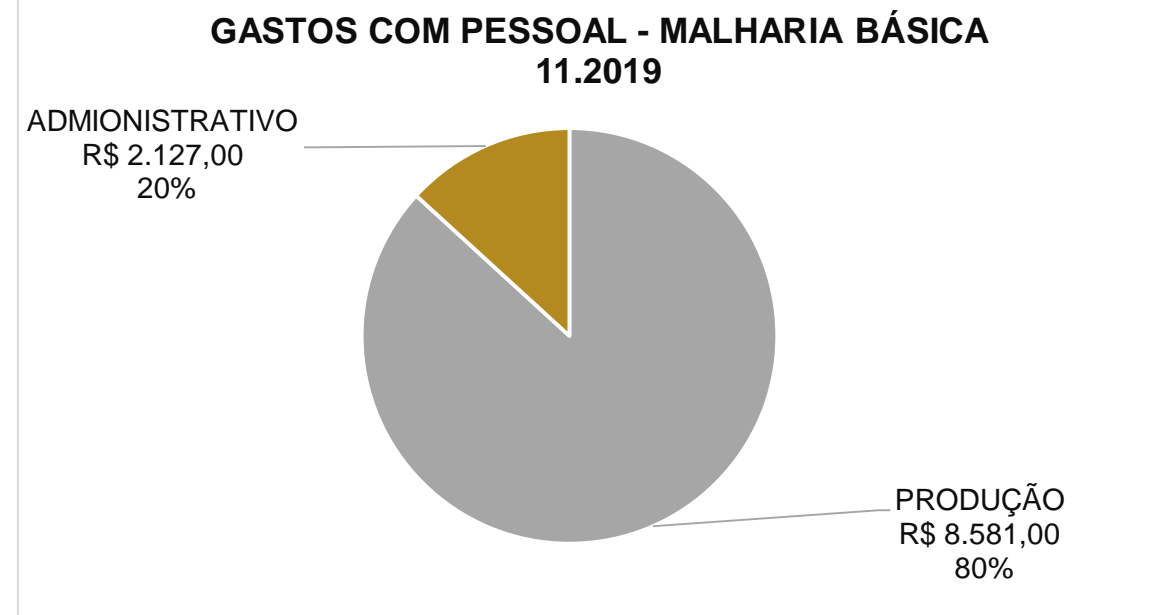
Número de Colaboradores:

No gráfico, segue a relação de funcionários da Malharia Básica e da Cristibel. As empresas permanecem com 9 (nove) funcionários desde janeiro/2019.

Conforme informado pela empresa, os salários são pagos regularmente, porém os encargos não estão sendo adimplidos. Ressalta-se que as empresas não cumpriram com os pagamentos de décimo terceiro em novembro, maiores esclarecimentos estarão no próximo relatório.

Gastos com pessoal

Os gráficos ao lado apresentam o valor gasto no mês de novembro com pessoal segregado por empresa e setor. A Malharia Básica apresentou valor de R\$ 10.707,65 e a Malharia Cristibel montante de R\$ 11.925,72.



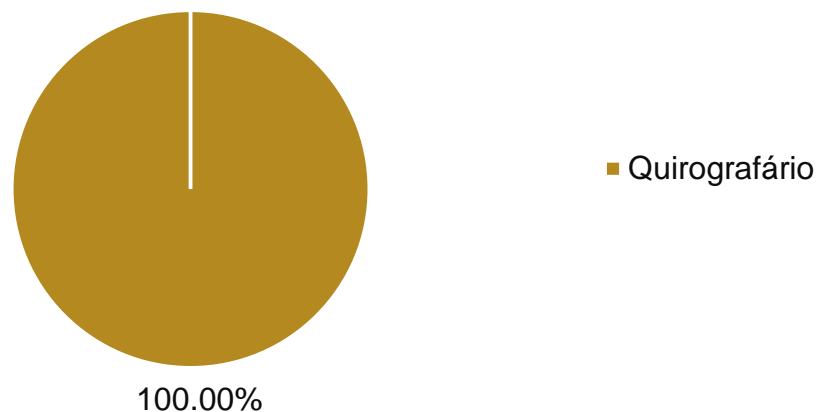
4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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



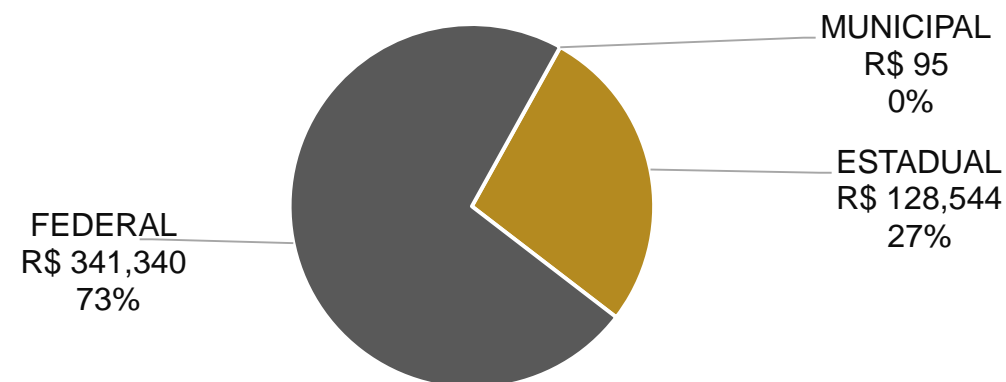
Dívidas Tributárias

Malharia Básica:

Em novembro, a empresa aderiu ao parlamento de ICMS, solicitou-se a empresa, o pedido para análise, até o encerramento desse relatório, não tivemos retorno. Com relação, aos federais não há previsão para regularização. Em novembro, foi pago apenas a parcela do parcelamento de R\$ 1.904,79.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA
INSS A PAGAR	84.878
FGTS A PAGAR	22.812
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	423
ICMS A RECOLHER	2.891
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	95
IRRF A RECOLHER	45
PIS A RECOLHER	6.455
COFINS A RECOLHER	34.211
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	11.027
IRPJ A PAGAR	12.051
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	169.439
PARCRLAMENTO ICMS (CP)	24.627
PARCELAMENTO ICMS (LP)	101.026
TOTAL	469.980

PASSIVO TRIBUTÁRIO 11.2019

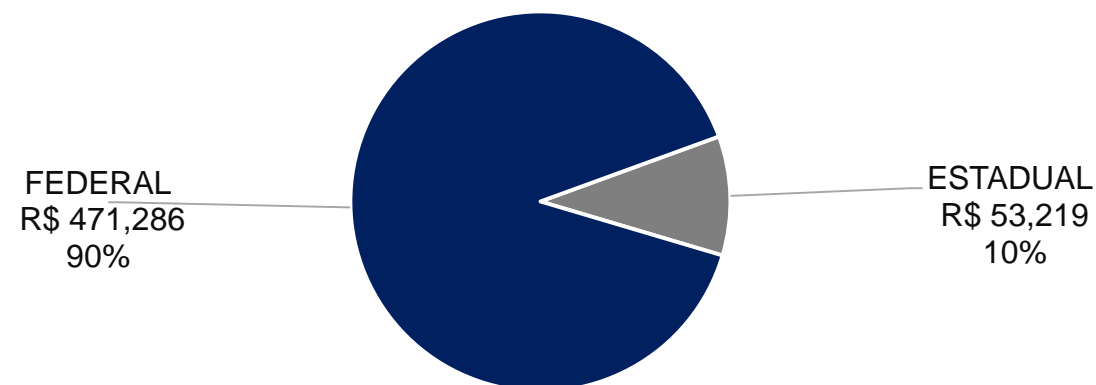


Malharia Cristibel:

Os tributos estaduais em aberto, a Recuperanda irá realizar parcelamentos para iniciar os pagamentos em dezembro, questão que será explanada nos próximos relatórios. Quanto, aos federais não há previsão para regularização. Em novembro, não foi pago nenhum imposto e encargo.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	CRISTIBEL
INSS A PAGAR	258.466
FGTS A PAGAR	63.657
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	3.664
ICMS A RECOLHER	53.219
IRRF A RECOLHER	10
PIS A RECOLHER	12.342
COFINS A RECOLHER	62.233
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	20.187
IRPJ A PAGAR	22.430
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.296
TOTAL	524.505

PASSIVO TRIBUTÁRIO 11.2019



3. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial – Malharia Básica EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL	SET/19	OUT/19	NOV/19
ATIVO	1.799.519	1.810.886	1.843.837
CIRCULANTE	1.674.362	1.688.577	1.724.285
DISPONÍVEL	277	85	5.341
CLIENTES	-	-	947
CRÉDITOS	1.412.384	1.404.741	1.407.331
ESTOQUES	261.780	283.699	310.483
DESEMPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-79	52	183
NÃO CIRCULANTE	125.157	122.309	119.552
INVESTIMENTOS	2.480	2.480	2.480
IMOBILIZADO	122.677	119.829	117.072
PASSIVO	1.799.519	1.810.886	1.843.837
CIRCULANTE	658.652	681.062	605.695
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.495	196.695	197.984
FORNECEDORES	-	19.566	20.241
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	108.543	109.800	116.467
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	354.614	355.000	236.354
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	10.021
PARCELAMENTOS	-	-	24.627
NÃO CIRCULANTE	125.676	125.676	226.702
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.676	125.676	125.676
PARC. FISCAIS/TRIBUTÁRIO/SOCIAL	-	-	101.026
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.015.191	1.004.148	1.011.440
CAPITAL SOCIAL	90.000	90.000	90.000
RESULTADO ACUMULADO	925.191	914.148	921.440

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\$ 5.326,00, Banco Santander de R\$ 8,35, Banco Sicredi de R\$ 4,30 e Banco do Brasil de R\$ 2,43. A elevação de R\$ 5 mil, refere-se ao caixa, que apresentou recebimentos de R\$ 67,7 mil e pagamentos de R\$ 62,4 mil. A empresa informou que a o saldo de caixa está em conformidade com a sua realidade.
- **Clientes:** contempla, unicamente, a cliente Daniele Mallmann de R\$ 946,70, conforme informado pela empresa, o restante das vendas foram à vista.
- **Créditos:** apresenta elevação de R\$ 2 mil, especialmente, em adiantamentos a fornecedores de R\$ 1.780,00 e adiantamento 13º salário de R\$ 3.501,78. Em novembro, houve antecipação de R\$ 600,00 para Limite Zero Tecnologia Ltda, as notas fiscais dos adiantamentos serão apresentadas em dezembro. Quanto ao adiantamento de décimo terceiro, no período houve apenas a apropriação, a empresa não entregou as folhas de pagamentos assinadas no prazo estipulado para a contabilidade, portanto, as mesmas estarão lançadas em dezembro. Ressalta-se que a primeira parcela foi paga em 29/11/2019. A conta com maior expressividade é outros adiantamentos de R\$ 1,4 milhão e que não apresentou movimentações em novembro. A contabilidade explicou que as contabilizações referem-se aos ajustes de caixa, pois no âmbito financeiro, as empresas se cruzam.
- **Estoques:** conforme registro de inventário, a estocagem física da empresa é de R\$ 50.606,04. 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 novembro 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, a relação está em conformidade com os demonstrativos contábeis. Em novembro a redução de R\$ 2.756,57, é devido a depreciação mensal.



Balanço Patrimonial – Malharia Básica EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL	SET/19	OUT/19	NOV/19
ATIVO	1.799.519	1.810.886	1.843.837
CIRCULANTE	1.674.362	1.688.577	1.724.285
DISPONÍVEL	277	85	5.341
CLIENTES	-	-	947
CRÉDITOS	1.412.384	1.404.741	1.407.331
ESTOQUES	261.780	283.699	310.483
DESEPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-79	52	183
NÃO CIRCULANTE	125.157	122.309	119.552
INVESTIMENTOS	2.480	2.480	2.480
IMOBILIZADO	122.677	119.829	117.072
PASSIVO	1.799.519	1.810.886	1.843.837
CIRCULANTE	658.652	681.062	605.695
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.495	196.695	197.984
FORNECEDORES	-	19.566	20.241
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	108.543	109.800	116.467
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	354.614	355.000	236.354
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	10.021
PARCELAMENTOS	-	-	24.627
NÃO CIRCULANTE	125.676	125.676	226.702
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.676	125.676	125.676
PARC. FISCAIS/TRIBUTÁRIO/SOCIAL	-	-	101.026
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.015.191	1.004.148	1.011.440
CAPITAL SOCIAL	90.000	90.000	90.000
RESULTADO ACUMULADO	925.191	914.148	921.440

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

PASSIVO

- **Empréstimos e financiamentos (CP):** exibiu contabilização de juros sobre os empréstimos do Banco Sicredi de R\$ 1.289,04, a contabilidade informou que os juros conforme extrato disponibilizado pela instituição bancária. Ressalta-se que a instituição bancária não está relacionada como credora da Recuperação Judicial.
- **Fornecedores:** houve elevação irrisória de 3% em relação a outubro, o fornecedor com maior expressividade é Palácio das Lãs Ltda com saldo de R\$ 18.156,00. A Recuperanda apresentou relatório de contas a pagar, porém, esse Administrador Judicial identificou divergência entre a relação e os demonstrativos contábeis. Maiores esclarecimentos, estarão no próximo relatório.
- **Obrigações trabalhistas e sociais:** a empresa confirmou que paga regularmente os salários dos funcionários, entretanto, em novembro não realizou o pagamento do décimo terceiro, maiores esclarecimentos estarão no próximo relatório. Ressalta-se que não houve também, pagamento dos encargos no período. 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:** em novembro foi realizado parcelamento de ICMS, solicitou-se a empresa o pedido, entretanto, até o encerramento desse relatório não recebemos. O restante dos impostos, diante da falta de pagamentos, apresentam crescimento mensal. 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.
- **Outras obrigações:** exibiu montante de R\$ 10.021,44, que trata-se de adiantamentos de vendas, dos clientes: Feline & Mena e Mena & Cia, as notas fiscais serão apresentadas em dezembro.
- **Empréstimos e Financiamentos (LP):** sugerimos à Recuperanda que transfira o montante do longo prazo para o curto, pois tratam-se de empréstimos e financiamentos sem os devidos pagamentos.
- **Parcelamentos Fiscais (CP e LP):** conforme explanado acima, houve parcelamento de ICMS no período, solicitou-se a empresa o pedido para análise, entretanto, até o encerramento desse relatório não recebemos.



Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL	SET/19	OUT/19	NOV/19
ATIVO	214.919	214.591	218.763
CIRCULANTE	204.170	204.170	208.659
CRÉDITOS	2.948	2.948	7.437
ESTOQUES	201.222	201.222	201.222
NÃO CIRCULANTE	10.749	10.421	10.104
INVESTIMENTOS	67	67	67
IMOBILIZADO	10.682	10.354	10.037
PASSIVO	214.919	214.591	218.763
CIRCULANTE	1.403.940	1.409.472	1.420.472
FORNECEDORES	848.320	848.320	848.440
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	356.901	362.433	373.314
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	198.718	198.718	198.718
NÃO CIRCULANTE	368.650	375.442	382.433
ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	368.650	375.442	382.433
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.557.671	-1.570.322	-1.584.142
CAPITAL SOCIAL	80.000	80.000	80.000
RESERVAS	3.137	3.137	3.137
RESULTADO ACUMULADO	-1.640.808	-1.653.459	-1.667.279

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

NOTA: 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.

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

- **Créditos:** compreendem antecipações 13º salário de R\$ 4.489,12 e ICMS a recuperar-estoques de R\$ 2.947,96. Quanto ao adiantamento de décimo terceiro, no período houve apenas a apropriação, a empresa não entregou as folhas de pagamentos assinadas no prazo estipulado para a contabilidade, portanto, as mesmas estarão lançadas em dezembro. Ressalta-se que a primeira parcela foi paga em 29/11/2019. Com relação ao ICMS, 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 atividade. O responsável pela contabilidade informou que a Recuperanda não apresenta documentações para a realização da baixa deste valor e que aguarda reuniões com os sócios para decidir como proceder.
- **Investimentos:** contemplou a cota capital da Certel com montante de R\$ 67,10, em novembro não apresentou variações.
- **Imobilizado:** conforme relatório de bens encaminhado pela contabilidade, a Recuperanda possui em máquinas e equipamentos cerca de R\$ 71.169,04, que está em reflexo aos demonstrativos contábeis. Contempla variação de R\$ 317,09, devido a depreciações mensal.

PASSIVO

- **Fornecedores:** no período analisado, apresentou elevação de R\$ 120,00, devido, ao fornecedor Gislaíne Lopes da Silva que trata-se de assessoria em segurança e medicina do trabalho. 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. A Recuperanda apresentou relatório de contas a pagar, porém, esse Administrador Judicial identificou divergência entre a relação e os demonstrativos contábeis. Maiores esclarecimentos, estarão no próximo relatório.
- **Obrigações trabalhistas e sociais:** a empresa confirmou que paga regularmente os salários dos funcionários, e em novembro 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\$ 6.991,81 mil em novembro, que refere-se ao aporte efetuado pelo sócio para financiamento 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.



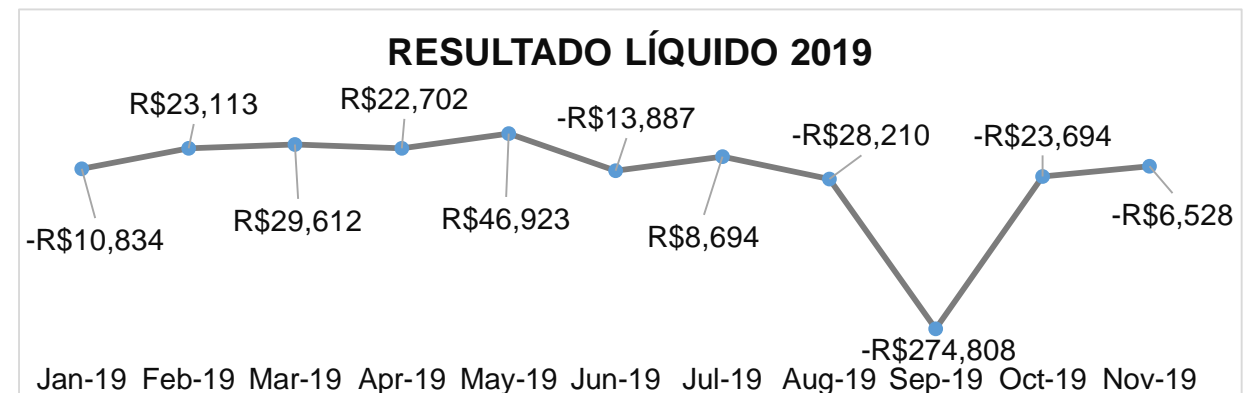
Demonstrativo Resultado do exercício - Malharia Básica e Cristibel

DRE CONSOLIDADO	SET/19	OUT/19	NOV/19	SALDO 2019
RECEITA BRUTA	-	10.569	45.185	452.786
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-	-4.512	-10.477	-110.554
RECEITA LÍQUIDA	-	6.057	34.709	342.232
CUSTOS	-264.286	-21.925	-22.481	-447.040
LUCRO BRUTO	-264.286	-15.868	12.227	-104.808
DESPEAS VENDAS	-17	-	-375	-5.018
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-8.376	-6.285	-12.785	-87.010
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-2.463
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-272.679	-22.153	-933	-199.298
DESPEAS FINANCEIRAS	-1.185	-1.544	-5.740	-18.931
RECEITA FINANCEIRA	191	-	144	356
OUTRAS RECEITAS	4	3	-	7
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	-273.669	-23.694	-6.528	-217.866
PROVISÕES IR/CS	-1.139	-	-	-9.052
RESULTADO LÍQUIDO	-274.808	-23.694	-6.528	-226.918

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

NOTA: para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, a Administração consolidou as informações de resultados enviadas pela empresas. A Malharia Cristibel não possui receita bruta, apenas custos, despesas administrativas e financeiras que estão vinculadas diretamente e trabalhando de forma única, dessa forma entendemos que os resultados devem ser considerados conjuntamente para avaliação de desempenho.

- **Receita Bruta:** denota-se elevação considerável de 328%, atingindo R\$ 45 mil, a empresa explica que no período houve vendas de peças de verão e inverno, medida tomada para alavancar o resultado.
- **Custos:** representam 65% da receita líquida, que contemplam: mão de obra direta e encargos, que totalizaram R\$ 19.507,64, fretes de compras de R\$ 163,24, depreciação de R\$ 2.613,39 e combustíveis e lubrificantes de R\$ 96,41. Segundo a contabilidade, o valor das matérias primas será lançado somente no final do ano, quando serão contabilizados os custos dos produtos vendidos.
- **Despesas com vendas:** constata-se o valor de R\$ 374,69, considerando que apenas o material de expediente de R\$ 249,66.
- **Despesas administrativas:** representa 37% da receita líquida, as contas mais expressivas são: honorários advocatícios de R\$ 4.184,50, gastos com pessoal de R\$ 3.125,13 e serviços contábeis de R\$ 1.040,00. O aumento do grupo, é devido aos honorários jurídicos com a Recuperação Judicial.
- **Despesas financeiras:** representa 17% da receita líquida e demonstraram aumento significativo de 272% em relação ao mês anterior, principalmente, referente aos juros de moras de R\$ 4.189,79, do parcelamento de ICMS realizado em novembro.
- **Receitas financeiras:** compreende, apenas, descontos obtidos de R\$ 144,14.
- **Resultado Líquido:** em novembro, o prejuízo foi menor em comparação a outubro, apontou R\$ 6 mil, decorrente, principalmente, do crescimento de faturamento. O resultado acumulado do ano de 2019 é de R\$ 226 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 operação. Dessa forma, só será possível analisar o desempenho das empresas, após a contabilização dos custos de produtos vendidos que ocorrerá no mês de dezembro.



ANÁLISE GRÁFICA

O mês de setembro destaca-se com o resultado negativo mais expressivo de R\$ 274 mil, em reflexo as depreciações lançadas desde o início da utilização dos bens. Ressalta-se que setembro e outubro abrangem os períodos de troca de estações, as vendas de verão ainda não haviam iniciados, e por tal razão, as Recuperandas não apresentaram faturamentos em ambos os meses.

O maior lucro do ano, ocorreu em maio de R\$ 46 mil, resultante, especialmente, pelo crescimento de receita. Nesse período, as empresas apresentaram o maior faturamento do ano, cerca de R\$ 78 mil, o aumento ocorreu devido a nova equipe de representantes comerciais contratados, conforme informado pelas empresas.



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.



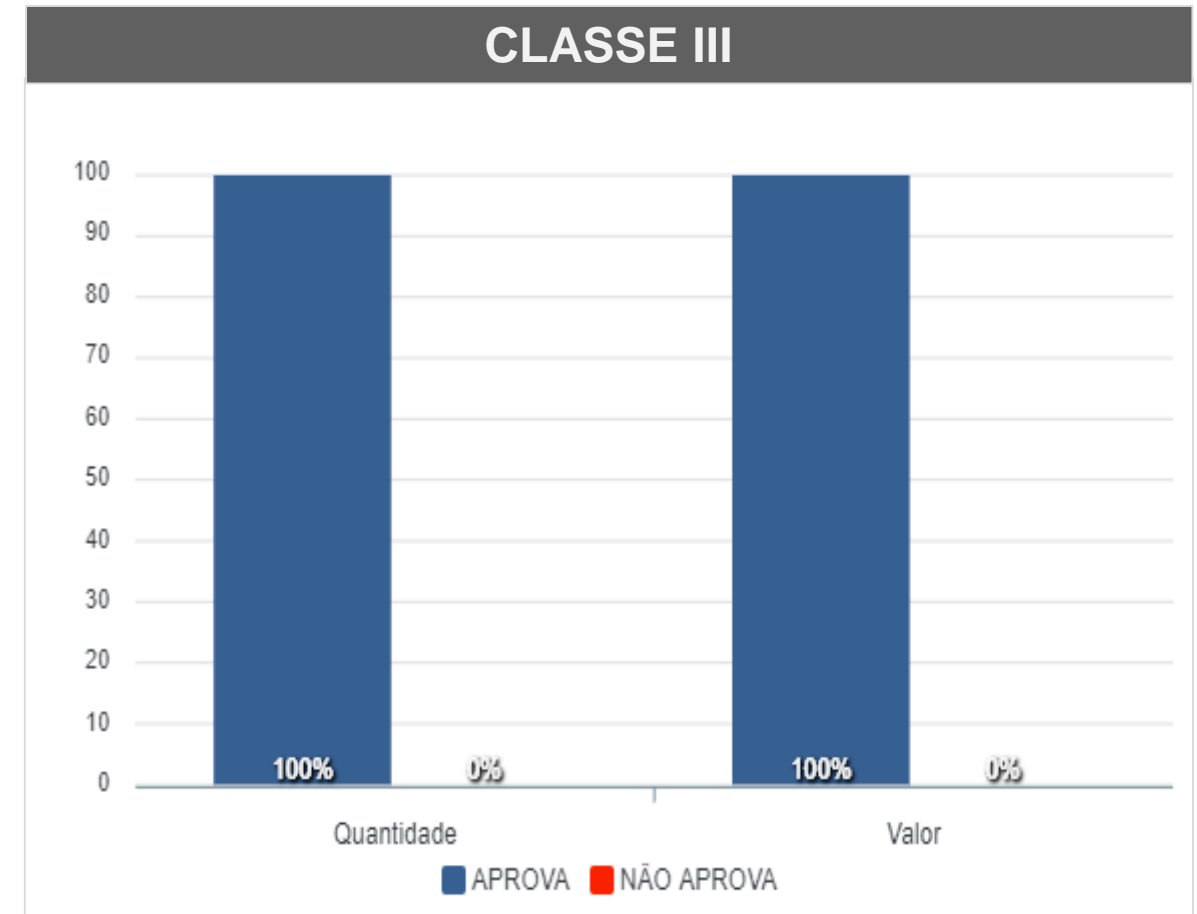
Resultado da Assembleia Geral de Credores

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 provação 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

II – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE NOVEMBRO 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 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: 01/11/2019 a 30/11/2019
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00001

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2019

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.810.886,21	126.724,77	(93.774,13)	1.843.836,85
2	ATIVO CIRCULANTE	1.688.577,35	126.724,77	(91.017,56)	1.724.284,56
3	DISPONIVEL	84,65	80.881,46	(75.625,03)	5.341,08
4	CAIXA	72,00	67.749,84	(62.495,84)	5.326,00
5	Caixa	72,00	67.749,84	(62.495,84)	5.326,00
7	BANCOS	12,65	13.131,62	(13.129,19)	15,08
9	Banco do Brasil S.A. - 1	0,00	13.131,62	(13.129,19)	2,43
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
246	CLIENTES	0,00	946,70	0,00	946,70
247	CLIENTES NACIONAIS	0,00	946,70	0,00	946,70
330955	DANIELE MALLMANN	0,00	946,70	0,00	946,70
32	CRÉDITOS	1.404.741,31	13.519,22	(10.929,62)	1.407.330,91
40	ADIATAMENTOS	1.180,00	9.186,40	(5.084,62)	5.281,78
41	Adiantamentos a Fomecedores	1.180,00	2.979,66	(2.379,66)	1.780,00
44	Antecipações 13º Salario	0,00	3.501,78	0,00*	3.501,78
64	OUTROS CRÉDITOS	1.402.049,13	0,00	0,00	1.402.049,13
66	Outros Adiantamentos	1.402.049,13	0,00	0,00	1.402.049,13
112000	ESTOQUE	283.699,08	31.115,31	(4.331,87)	310.482,52
112	ESTOQUES	283.699,08	31.115,31	(4.331,87)	310.482,52
113	MATÉRIA PRIMA	253.791,80	31.115,31	(4.331,87)	280.575,24
114	Materia Prima em Geral a Vista - Matriz	64.500,99	14.568,74	0,00	79.069,73
117	Materia Prima em Geral a Prazo - Matriz	172.522,51	16.230,57	(4.331,87)	184.421,21
254	Estoque Material Intermediario	16.768,30	316,00	0,00	17.084,30
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	52,31	262,08	(131,04)	183,35
154	DESPESAS ANTECIPADAS	52,31	262,08	(131,04)	183,35
155	Seguros a Apropriar	52,31	262,08	(131,04)	183,35
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.308,86	0,00	(2.756,57)	119.552,29
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	119.828,57	0,00	(2.756,57)	117.072,00
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

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: 01/11/2019 a 30/11/2019
Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00002

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2019

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20227	SERVIÇOS	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
208	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(190.734,01)	0,00	(2.756,57)	(193.490,58)
210	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(186.531,50)	0,00	(2.296,30)	(188.827,80)
214	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(4.202,51)	0,00	(460,27)	(4.662,78)


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


TEC. CONTABILIDADE: DABCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900/RS
RG: 4016322036/S&P/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: 01/11/2019 a 30/11/2019
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2019

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	P A S S I V O	1.810.886,21	(201.911,27)	234.861,91	1.843.836,85
301	PASSIVO CIRCULANTE	681.062,13	(163.871,97)	88.505,23	605.695,39
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.695,36	0,00	1.289,04	197.984,40
304	Banrisul S.A. - I	6.781,28	0,00	0,00	6.781,28
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	32.381,33	0,00	1.289,04	33.670,37
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	19.566,20	(20.766,71)	21.441,61	20.241,10
434	FORNECEDORES NACIONAIS	19.566,20	(20.766,71)	21.441,61	20.241,10
209019	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	400,00	(400,00)	475,50	475,50
202179	COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00
210586	GISLAINE LOPES DA SILVA	0,00	(120,00)	240,00	120,00
207829	LBC COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA. - ME	0,00	0,00	316,00	316,00
204356	PALACIO DAS LAS LTDA	14.129,00	(10.085,00)	14.112,00	18.156,00
210842	ZPPNEUS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	(160,00)	633,60	473,60
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	109.800,34	(4.883,88)	11.551,01	116.467,47
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22	(888,22)	888,22	888,22
314	Salários a Pagar	3.949,12	(3.949,12)	3.964,65	3.964,65
315	INSS a Pagar	82.583,75	(46,54)	2.340,31	84.877,52
455	13º A PAGAR	0,00	0,00	3.501,78	3.501,78
316	FGTS a Pagar	21.955,89	0,00	856,05	22.811,94
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	355.000,23	(129.216,59)	10.570,01	236.353,65
320	ICMS a Recolher	123.370,86	(129.215,86)	8.736,26	2.891,26
323	IRRF a Recolher	0,00	0,00	45,00	45,00
325	PIS a Recolher	6.161,22	(0,13)	293,70	6.454,79
326	COFINS a Recolher	32.855,55	(0,60)	1.355,55	34.210,50
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
333	PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	0,00	0,00	139,50	139,50
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	(7.100,00)	17.121,44	10.021,44
346	Adiantamento de clientes	0,00	0,00	10.021,44	10.021,44
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	0,00	(1.904,79)	26.532,12	24.627,33
361	ICMS (PARCELAMENTO)	0,00	(1.904,79)	26.532,12	24.627,33
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125.675,86	0,00	101.025,76	226.701,62
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	125.675,86	0,00	101.025,76	226.701,62
377	Empréstimos e Financiamentos	125.675,86	0,00	0,00	125.675,86
379	BCO BRADESCO SA	22.363,94	0,00	0,00	22.363,94
382	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	103.311,92	0,00	0,00	103.311,92
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS - LP	0,00	0,00	101.025,76	101.025,76
38015	Parcelamento ICMS - LP	0,00	0,00	101.025,76	101.025,76
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.004.148,22	(38.039,30)	45.330,92	1.011.439,84
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	914.148,22	(38.039,30)	45.330,92	921.439,84

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

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	914.148,22	(38.039,30)	45.330,92	921.439,84
415 Lucros Acumulados	950.803,81	0,00	0,00	950.803,81
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(36.655,59)	0,00	0,00	(36.655,59)
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(38.039,30)	45.330,92	7.291,62


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


TEC. CONTABILIDADE: BARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900 RS
RG: 4016322036/6SP/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: 00005

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	407.601,24	0,00	45.185,10	452.786,34
601 VENDA DE PRODUTOS	407.601,24	0,00	45.185,10	452.786,34
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	407.601,24	0,00	45.185,10	452.786,34
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	392.789,44	0,00	44.238,40	437.027,84
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	14.811,80	0,00	946,70	15.758,50
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(100.077,68)	(10.478,28)	1,68	(110.554,28)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(17,33)	(19,85)	0,00	(37,18)
636 Devoluções Sobre Vendas	(17,33)	(19,85)	0,00	(37,18)
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	(17,33)	(19,85)	0,00	(37,18)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(100.060,35)	(10.458,43)	1,68	(110.517,10)
648 ICMS	(85.183,29)	(8.809,18)	0,95	(93.991,52)
650 PIS	(2.649,34)	(293,70)	0,13	(2.942,91)
651 COFINS	(12.227,72)	(1.355,55)	0,60	(13.582,67)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	307.523,56	(10.478,28)	45.186,78	342.232,06
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(265.509,69)	(11.236,47)	0,00	(276.746,16)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(264.991,69)	(11.236,47)	0,00	(276.228,16)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(1.094,47)	(163,24)	0,00	(1.257,71)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(1.025,65)	0,00	0,00	(1.025,65)
261 Fretes de compras sobre Produtos a Vista	(68,82)	(163,24)	0,00	(232,06)
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	(73.365,67)	(8.580,52)	0,00	(81.946,19)
665 Remuneração	(62.521,19)	(7.198,96)	0,00	(69.720,15)
667 Salários	(59.071,28)	(7.198,96)	0,00	(66.270,24)
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	(10.844,48)	(1.381,56)	0,00	(12.226,04)
670 Previdência Social	(5.174,11)	(525,51)	0,00	(5.699,62)
671 FGTS	(5.670,37)	(856,05)	0,00	(6.526,42)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(190.331,35)	(2.492,71)	0,00	(192.824,06)
701 OUTROS CUSTOS	(190.331,35)	(2.492,71)	0,00	(192.824,06)
703 Depreciação	(186.531,50)	(2.296,30)	0,00	(188.827,80)
707 Bens Não Imobilizáveis	(1.390,00)	0,00	0,00	(1.390,00)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(196,41)	0,00	(196,41)
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)

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813
 Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01
 Bairro: BOA VISTA
 Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.227.397
 Folha: 00006

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	42.013,87	(21.714,75)	45.186,78	65.485,90
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(69.645,10)	(16.324,55)	144,14	(85.825,51)
816 DESPESAS COM VENDAS	(4.643,11)	(374,69)	0,00	(5.017,80)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(4.643,11)	(374,69)	0,00	(5.017,80)
839 Material de Expediente	0,00	(249,66)	0,00	(249,66)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(4.598,11)	(125,03)	0,00	(4.723,14)
853 DESPESAS COM EMBALAGENS	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(49.782,42)	(10.209,98)	0,00	(59.992,40)
865 Gastos Com Pessoal	(20.169,59)	(2.127,13)	0,00	(22.296,72)
866 Remuneração	(9.980,00)	(998,00)	0,00	(10.978,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(9.980,00)	(998,00)	0,00	(10.978,00)
871 Encargos Sociais	(10.189,59)	(1.129,13)	0,00	(11.318,72)
872 Previdência Social	(10.189,59)	(1.129,13)	0,00	(11.318,72)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(29.612,83)	(8.082,85)	0,00	(37.695,68)
885 Material de Expediente	(541,30)	(103,90)	0,00	(645,20)
889 Seguros	(1.351,53)	(131,04)	0,00	(1.482,57)
890 Bens não Imobilizáveis	(392,88)	0,00	0,00	(392,88)
894 Depreciações	(4.202,51)	(460,27)	0,00	(4.662,78)
898 Manutenção e Conservação	0,00	(21,50)	0,00	(21,50)
900 Despesas Advogaticias	(7.000,00)	(4.184,50)	0,00	(11.184,50)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(148,16)	(18,00)	0,00	(166,16)
902 Despesas com Processamento de Dados	0,00	(700,00)	0,00	(700,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(527,51)	0,00	0,00	(527,51)
910 Serviços de Terceiros	(1.560,00)	(120,00)	0,00	(1.680,00)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(1.019,08)	0,00	0,00	(1.019,08)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(376,31)	0,00	0,00	(376,31)
920 Despesas com Veículos	(881,00)	(803,60)	0,00	(1.684,60)
921 Impostos e Taxas Municipais	(293,35)	0,00	0,00	(293,35)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(6.987,40)	(500,04)	0,00	(7.487,44)
923 Despesas com Aluguéis e Condomínio - Pessoa Jurídica	(28,00)	0,00	0,00	(28,00)
925 Serviços Contábeis	(4.060,00)	(1.040,00)	0,00	(5.100,00)
926 Despesas de Viagem	(97,54)	0,00	0,00	(97,54)
931 Outras Despesas	(148,26)	0,00	0,00	(148,26)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(12.756,57)	(5.739,88)	144,14	(18.352,31)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	191,53	0,00	144,14	335,67
936 Descontos Obtidos	191,53	0,00	144,14	335,67
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(12.948,10)	(5.739,88)	0,00	(18.687,98)
941 Juros Sobre Financiamentos	(10.299,11)	(1.289,04)	0,00	(11.588,15)
943 Despesas Bancárias	(1.943,08)	(261,05)	0,00	(2.204,13)
947 Juros de Mora	(705,91)	(4.189,79)	0,00	(4.895,70)
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	27,59	0,00	0,00	27,59
95600 Demais Receitas Operacionais	27,59	0,00	0,00	27,59
958 Outras Receitas Operacionais	27,59	0,00	0,00	27,59
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(27.603,64)	(38.039,30)	45.330,92	(20.312,02)


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: 01/11/2019 a 30/11/2019
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(27.603,64)	(38.039,30)	45.330,92	(20.312,02)
989 PROVISÕES	(9.051,95)	0,00	0,00	(9.051,95)
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	(36.655,59)	(38.039,30)	45.330,92	(29.363,97)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(36.655,59)	(38.039,30)	45.330,92	(29.363,97)


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900/RS
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: 00001

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2019

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	214.591,26	13.100,01	(8.927,98)	218.763,29
2	ATIVO CIRCULANTE	204.170,10	13.100,01	(8.610,89)	208.659,22
32	CRÉDITOS	2.947,96	6.108,20	(1.619,08)	7.437,08
40	ADIATAMENTOS	0,00	6.108,20	(1.619,08)	4.489,12
44	Antecipações 13º Salário	0,00	4.489,12	0,00	4.489,12
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	10.421,16	0,00	(317,09)	10.104,07
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	10.354,06	0,00	(317,09)	10.036,97
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	(60.814,98)	0,00	(317,09)	(61.132,07)
210	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(60.814,98)	0,00	(317,09)	(61.132,07)


ADMINISTRADOR: FRANCISCO INÁCIO 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: 01/11/2019 a 30/11/2019
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2019

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	214.591,26	(17.735,54)	21.907,57	218.763,29
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.409.471,82	(3.915,55)	14.915,76	1.420.472,03
310	FORNECEDORES	848.320,33	0,00	120,00	848.440,33
434	FORNECEDORES NACIONAIS	848.320,33	0,00	120,00	848.440,33
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
210586	GISLAINE LOPES DA SILVA	0,00	0,00	120,00	120,00
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	362.433,40	(3.915,55)	14.795,76	373.313,61
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22	(888,22)	888,22	888,22
314	Salários a Pagar	35.676,66	(3.027,33)	6.794,04	39.443,37
315	INSS a Pagar	256.934,11	0,00	1.531,96	258.466,07
455	13º A PAGAR	0,00	0,00	4.489,12	4.489,12
456	FÉRIAS A PAGAR	2.705,51	0,00	0,00	2.705,51
316	FGTS a Pagar	62.564,43	0,00	1.092,42	63.656,85
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	375.441,58	0,00	6.991,81	382.433,39
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	375.441,58	0,00	6.991,81	382.433,39
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	375.441,58	0,00	6.991,81	382.433,39
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.570.322,14)	(13.819,99)	0,00	(1.584.142,13)
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	(1.653.459,43)	(13.819,99)	0,00	(1.667.279,42)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.653.459,43)	(13.819,99)	0,00	(1.667.279,42)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.469.725,43)	0,00	0,00	(1.469.725,43)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(183.734,00)	0,00	0,00	(183.734,00)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(13.819,99)	0,00	(13.819,99)

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: 01/11/2019 a 30/11/2019
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2019

PASSIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual


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


TEC. CONTABILIDADE: DARC 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: 00004

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(159.048,80)	(11.244,81)	0,00	(170.293,61)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(159.048,80)	(11.244,81)	0,00	(170.293,61)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(98.233,82)	(10.927,72)	0,00	(109.161,54)
665 Remuneração	(84.482,91)	(9.166,19)	0,00	(93.649,10)
667 Salários	(80.632,42)	(9.166,19)	0,00	(89.798,61)
444 Férias	(3.850,49)	0,00	0,00	(3.850,49)
669 Encargos Sociais	(13.750,91)	(1.761,53)	0,00	(15.512,44)
670 Previdência Social	(6.560,82)	(669,11)	0,00	(7.229,93)
671 FGTS	(7.190,09)	(1.092,42)	0,00	(8.282,51)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(60.814,98)	(317,09)	0,00	(61.132,07)
701 OUTROS CUSTOS	(60.814,98)	(317,09)	0,00	(61.132,07)
703 Depreciação	(60.814,98)	(317,09)	0,00	(61.132,07)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(159.048,80)	(11.244,81)	0,00	(170.293,61)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(24.685,20)	(2.575,18)	0,00	(27.260,38)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24.442,05)	(2.575,18)	0,00	(27.017,23)
865 Gastos Com Pessoal	(9.980,00)	(998,00)	0,00	(10.978,00)
866 Remuneração	(9.980,00)	(998,00)	0,00	(10.978,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(9.980,00)	(998,00)	0,00	(10.978,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(14.462,05)	(1.577,18)	0,00	(16.039,23)
885 Material de Expediente	(1.614,00)	0,00	0,00	(1.614,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	(7.232,57)	(417,18)	0,00	(7.649,75)
910 Serviços de Terceiros	(360,00)	(120,00)	0,00	(480,00)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(402,13)	0,00	0,00	(402,13)
921 Impostos e Taxas Municipais	(293,35)	0,00	0,00	(293,35)
925 Serviços Contábeis	(4.560,00)	(1.040,00)	0,00	(5.600,00)
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	(183.734,00)	(13.819,99)	0,00	(197.553,99)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(183.734,00)	(13.819,99)	0,00	(197.553,99)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(183.734,00)	(13.819,99)	0,00	(197.553,99)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(183.734,00)	(13.819,99)	0,00	(197.553,99)

ADMINISTRADOR: FRANCISCO INÁCIO 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