



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: Dezembro de 2019.**

Teutônia, 29 de janeiro de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

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](http://www.administradorjudicial.adv.br) e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial. A Recuperanda está cumprindo com suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade. Os documentos da competência de dezembro foram enviados no dia 22 de janeiro de 2020.

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
<b>Informações operacionais</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li></ul>
<b>Quadro de colaboradores</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Em dezembro de 2019, as empresas possuíam 9 colaboradores, que estavam distribuídos da seguinte forma:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Malharia Básica: 6</li><li>▪ Malharia Cristibel: 3</li></ul></li><li>• As empresas informam que estão em dia com os salários dos funcionários, porém não estão pagando os encargos sobre a folha.</li></ul>
<b>Dados econômico-financeiros</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Em dezembro as empresas apresentaram redução no resultado de R\$ 289 mil devido, principalmente ao custo das mercadorias vendidas, que foram lançadas somente neste mês.</li><li>• O resultado acumulado do ano de 2019 é de R\$ 523 mil negativo.</li></ul>
<b>Última visita do Administrador Judicial</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li><li>• No dia 10 de dezembro de 2019, foi realizada visita nas sedes das Recuperandas, as fotos atualizadas estão no item 3 do presente relatório.</li></ul>
<b>Cumprimento do plano</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li></ul>

## 2.SUMÁRIO EXECUTIVO



Assuntos	Comentários
<b>Acompanhamento processual</b>	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="520 280 2685 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><li data-bbox="520 443 2685 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.</li></ul>
<b>Informações relevantes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="520 595 2685 715">• 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.</li></ul>

# 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.

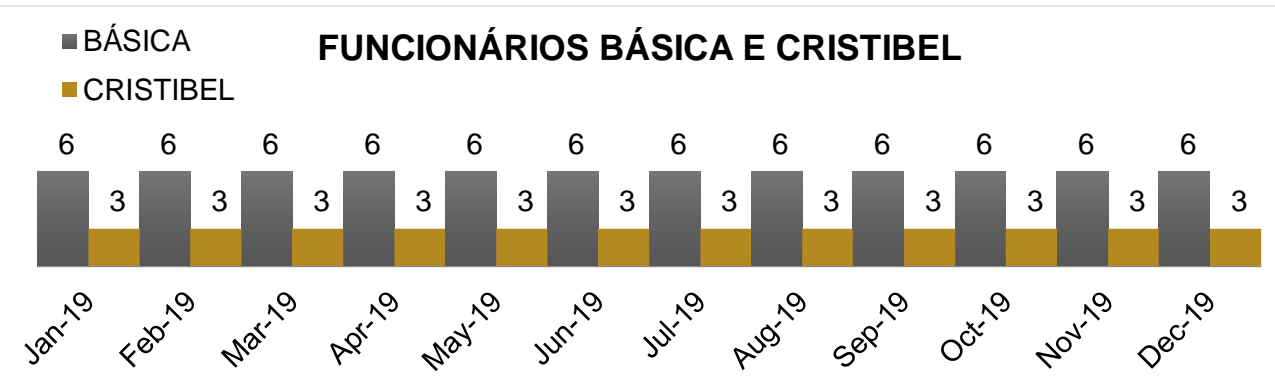
### Número de Colaboradores:

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

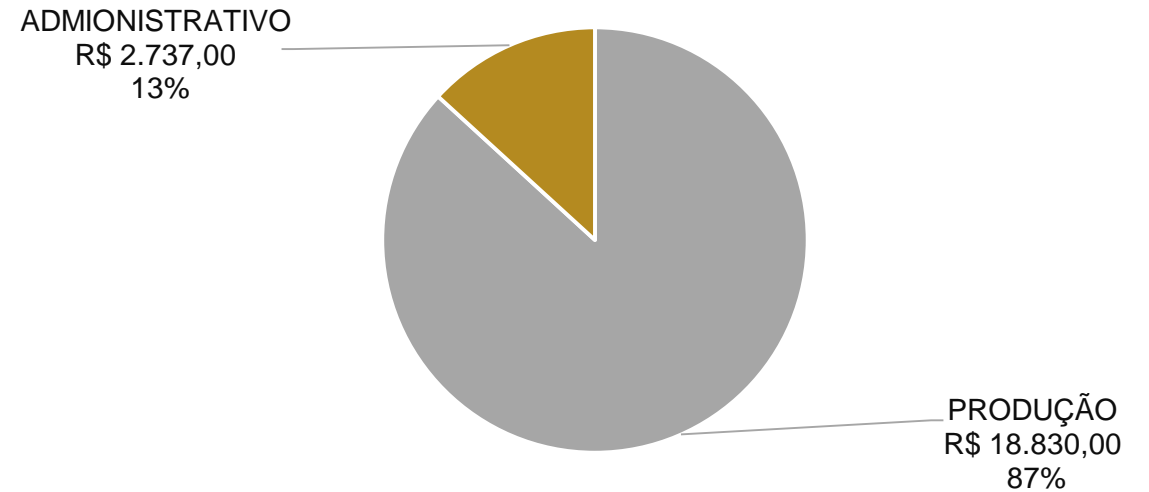
Conforme informado pela empresa, os salários são pagos regularmente, porém os encargos não estão sendo adimplidos. Ressalta-se que as empresas cumpriram com os pagamentos de décimo terceiro em novembro e dezembro.

### Gastos com pessoal

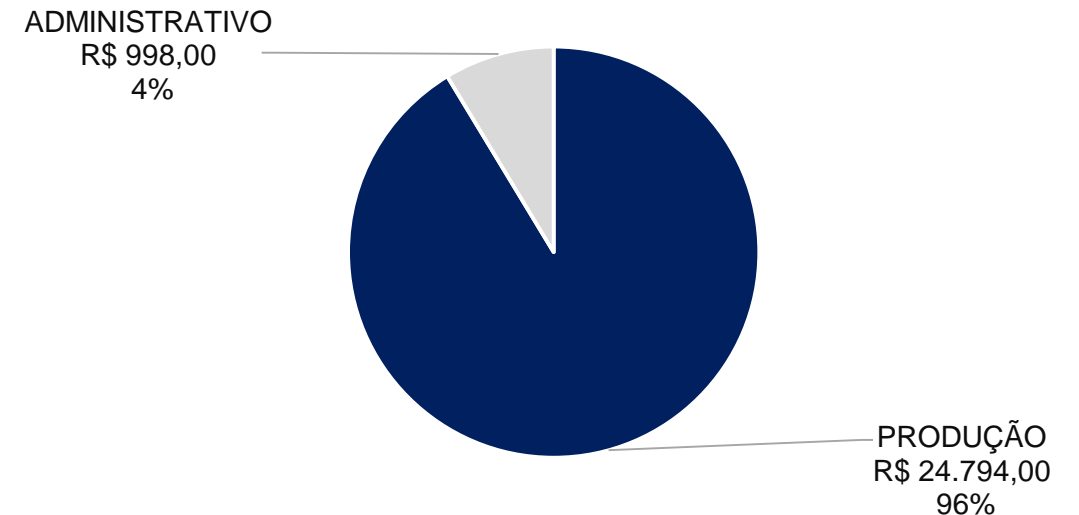
Os gráficos ao lado apresentam o valor gasto no mês de dezembro com pessoal segregado por empresa e setor. A Malharia Básica apresentou valor de R\$ 21.566,82 e a Malharia Cristibel montante de R\$ 25.792,29.



### GASTOS COM PESSOAL - MALHARIA BÁSICA 12.2019



### GASTOS COM PESSOAL - MALHARIA CRISTIBEL 12.2019



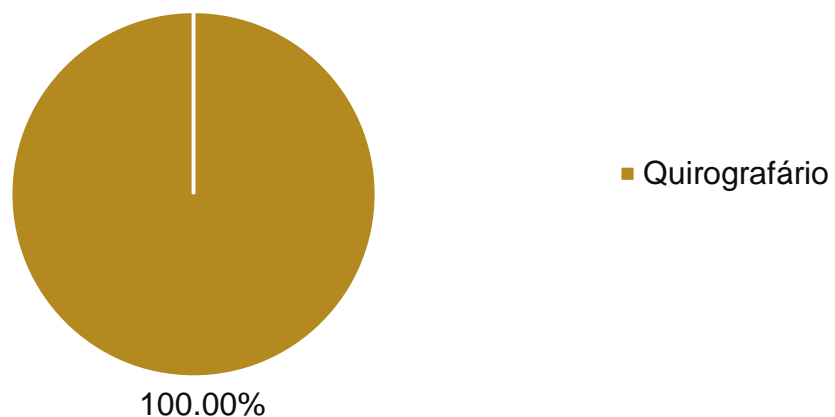
# 4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



## 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
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>	<b>734.337,61</b>	<b>100%</b>	<b>91.792,20</b>

### 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

## 4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

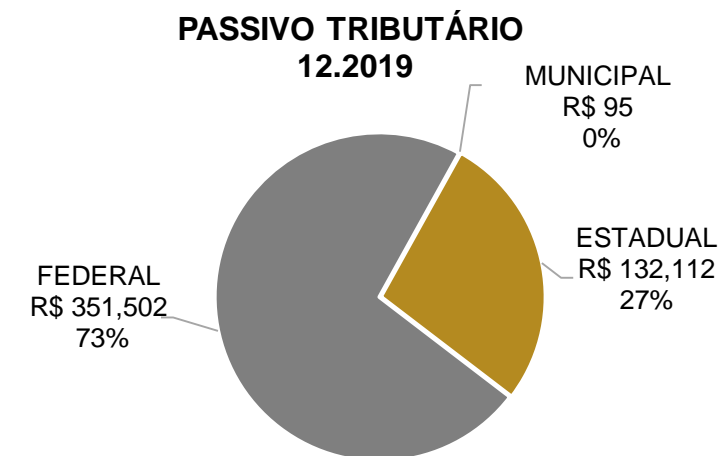


### Dívidas Tributárias

#### Malharia Básica:

Em novembro a empresa aderiu ao parcelamento de ICMS, pagando em novembro a parcela de R\$ 1.904,79 e em dezembro o valor de R\$ 1.899,74. Mensalmente é feita a compensação do ICMS a recolher com ICMS a recuperar. Em relação aos tributos federais, a empresa não tem previsão para regulariza-los.

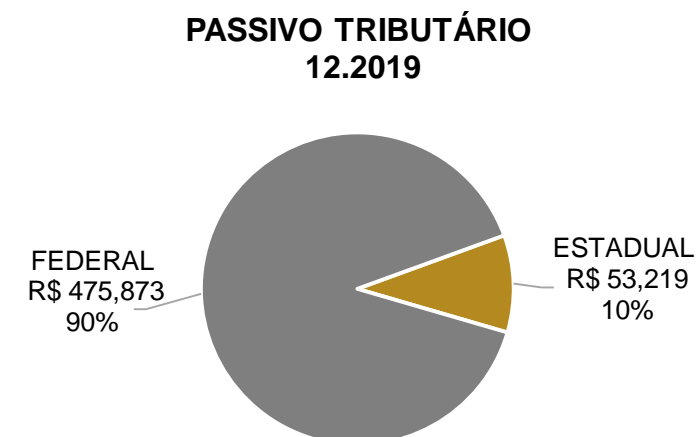
PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA
TRIBUTO EM ABERTO	
INSS A PAGAR	88.706
FGTS A PAGAR	23.734
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	423
ICMS A RECOLHER	8.354
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	95
IRRF A RECOLHER	61
PIS A RECOLHER	6.907
COFINS A RECOLHER	36.297
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	12.380
IRPJ A PAGAR	13.555
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	169.439
PARCELAMENTO ICMS (CP)	22.733
PARCELAMENTO ICMS (LP)	101.026
<b>TOTAL</b>	<b>483.710</b>



#### Malharia Cristibel:

Em dezembro não foram pagos impostos e encargos. A Recuperanda não tem previsão para regularização.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	CRISTIBEL
TRIBUTO EM ABERTO	
INSS A PAGAR	261.862
FGTS A PAGAR	64.847
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	3.664
ICMS A RECOLHER	53.219
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0
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
PARCELAMENTO ICMS (CP)	0
PARCELAMENTO ICMS (LP)	0
<b>TOTAL</b>	<b>529.092</b>





## Balanço Patrimonial – Malharia Básica EIRELI

BALANÇO MALHARIA BÁSICA	OUT/19	NOV/19	DEZ/19
<b>ATIVO</b>	<b>1.810.886</b>	<b>1.843.837</b>	<b>1.573.034</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.688.577</b>	<b>1.724.285</b>	<b>1.456.016</b>
DISPONÍVEL	85	5.341	1.183
CLIENTES	0	947	15.897
CRÉDITOS	1.404.741	1.407.331	1.420.821
ESTOQUES	283.699	310.483	17.800
DESEMPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	52	183	314
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>122.309</b>	<b>119.552</b>	<b>117.018</b>
INVESTIMENTOS	2.480	2.480	2.795
IMOBILIZADO	119.829	117.072	114.224
<b>BALANÇO</b>	<b>OUT/19</b>	<b>NOV/19</b>	<b>DEZ/19</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.810.886</b>	<b>1.843.837</b>	<b>1.573.034</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>681.062</b>	<b>605.695</b>	<b>603.269</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.695	197.984	199.281
FORNECEDORES	19.566	20.241	1.476
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	109.800	116.467	117.470
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	355.000	236.354	247.310
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0	10.021	15.000
PARCELAMENTOS	0	24.627	22.733
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>125.676</b>	<b>226.702</b>	<b>226.702</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.676	125.676	125.676
PARC. FISCAIS/TRIBUTÁRIO/SOCIAL	0	101.026	101.026
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.004.148</b>	<b>1.011.440</b>	<b>743.063</b>
CAPITAL SOCIAL	90.000	90.000	90.000
RESULTADO ACUMULADO	914.148	921.440	653.063

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. Em reunião realizada no dia 27 de agosto, a empresa, juntamente com a contabilidade, comprometeu-se a realizar os ajustes necessários. Sendo que o imobilizado e caixa foram ajustados em setembro e outubro, e no mês de dezembro foram ajustados os valores de estoque.

### ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO

- **Disponível:** compreende caixa com saldo de R\$ 1.165,36, Banco Santander de R\$ 8,35, Banco Sicredi de R\$ 4,30 e Banco do Brasil de R\$ 5,36. A redução de R\$ 4 mil, refere-se ao caixa, que apresentou recebimentos de R\$ 64,5 mil e pagamentos de R\$ 68,7 mil. A empresa informou que a o saldo de caixa está em conformidade com a sua realidade.
- **Clientes:** o saldo da conta aumentou em 14 mil de novembro para dezembro, demonstrando que a empresa obteve mais vendas a prazo do que no mês anterior.
- **Créditos:** apresenta elevação de R\$ 13 mil, devido a adiantamento a fornecedores. A conta com maior expressividade é outros adiantamentos de R\$ 1,4 milhão e que não apresentou movimentações em dezembro. A contabilidade explanou que as contabilizações referem-se aos ajustes de caixa, pois as empresas compartilham o mesmo financeiro.
- **Estoques:** a contabilidade lançou no mês de dezembro os custos dos produtos vendidos, fazendo com que a conta de estoques variasse drasticamente. Com esse ajuste os valores dos estoques e o inventário físico se igualaram.
- **Despesas do exercício seguinte:** o valor de R\$ 314,39, refere-se a apropriação de seguros.
- **Investimentos:** contempla a cota capital do Banco Sicredi com montante de R\$ 2.794,55 e em dezembro, a empresa obteve juros sobre o valor investido de R\$ 314,26.
- **Imobilizado:** a Recuperanda possui máquinas e equipamentos no valor, aproximado, de R\$ 279.380,08 e veículos de R\$ 28 mil. Em dezembro a redução de R\$ 2.848,00, é devido a depreciação mensal.



## Balanço Patrimonial – Malharia Básica EIRELI

BALANÇO MALHARIA BÁSICA	OUT/19	NOV/19	DEZ/19
<b>ATIVO</b>	<b>1.810.886</b>	<b>1.843.837</b>	<b>1.573.034</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.688.577</b>	<b>1.724.285</b>	<b>1.456.016</b>
DISPONÍVEL	85	5.341	1.183
CLIENTES	0	947	15.897
CRÉDITOS	1.404.741	1.407.331	1.420.821
ESTOQUES	283.699	310.483	17.800
DESEMPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	52	183	314
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>122.309</b>	<b>119.552</b>	<b>117.018</b>
INVESTIMENTOS	2.480	2.480	2.795
IMOBILIZADO	119.829	117.072	114.224
BALANÇO	OUT/19	NOV/19	DEZ/19
<b>PASSIVO</b>	<b>1.810.886</b>	<b>1.843.837</b>	<b>1.573.034</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>681.062</b>	<b>605.695</b>	<b>603.269</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.695	197.984	199.281
FORNECEDORES	19.566	20.241	1.476
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	109.800	116.467	117.470
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	355.000	236.354	247.310
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0	10.021	15.000
PARCELAMENTOS	0	24.627	22.733
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>125.676</b>	<b>226.702</b>	<b>226.702</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.676	125.676	125.676
PARC. FISCAIS/TRIBUTÁRIO/SOCIAL	0	101.026	101.026
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.004.148</b>	<b>1.011.440</b>	<b>743.063</b>
CAPITAL SOCIAL	90.000	90.000	90.000
RESULTADO ACUMULADO	914.148	921.440	653.063

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### PASSIVO

- **Empréstimos e financiamentos (CP):** houve contabilização de juros sobre os empréstimos do Banco Sicredi de R\$ 1.296,30, a contabilidade informou que os juros estão conforme extrato disponibilizado pela instituição bancária. Ressalta-se que a mesma não está relacionada como credora da Recuperação Judicial.
- **Fornecedores:** exibiu redução de R\$ 18 mil, devido aos pagamentos realizados no período. 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 pró-labore e salários dos funcionários, entretanto, não houve 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:** diante da falta de pagamentos, os tributos apresentam crescimento mensal, somando o valor de R\$ 247 mil.
- **Outras obrigações:** em dezembro, a Recuperanda recebeu adiantamento dos clientes: Mena & Cia de R\$ 1.978,56 e Arthur Mena & Cia de R\$ 3.000,00.
- **Parcelamentos:** a Recuperanda adimpliu a segunda parcela do parcelamento de ICMS, no valor de R\$ 1.894,41.
- **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):** apresenta-se, unicamente, o parcelamento de ICMS de R\$ 22.732,92 a curto prazo e R\$ 101.025,76 a longo prazo.



## Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel EIRELI

BALANÇO MALHARIA	OUT/19	NOV/19	DEZ/19
<b>ATIVO</b>	<b>214.591</b>	<b>218.763</b>	<b>213.947</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>204.170</b>	<b>208.659</b>	<b>204.170</b>
CRÉDITOS	2.948	7.437	2.948
ESTOQUES	201.222	201.222	201.222
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.421</b>	<b>10.104</b>	<b>9.776</b>
INVESTIMENTOS	67	67	67
IMOBILIZADO	10.354	10.037	9.709
<b>PASSIVO</b>	<b>214.591</b>	<b>218.763</b>	<b>213.947</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.409.472</b>	<b>1.420.472</b>	<b>1.429.087</b>
FORNECEDORES	848.320	848.440	848.320
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	362.433	373.314	382.049
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	198.718	198.718	198.718
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>375.442</b>	<b>382.433</b>	<b>396.851</b>
ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	375.442	382.433	396.851
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.570.322</b>	<b>-1.584.142</b>	<b>-1.611.991</b>
CAPITAL SOCIAL	80.000	80.000	80.000
RESERVAS	3.137	3.137	3.137
RESULTADO ACUMULADO	-1.653.459	-1.667.279	-1.695.129

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:** demonstrou redução de 40%, ocasionada pelos pagamentos do décimo terceiro em dezembro. Portanto, permaneceu o ICMS a recuperar- estoques de R\$ 2.947,96. 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:** contempla a cota capital da Certel com montante de R\$ 67,10, em dezembro 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\$ 327,66, devido as depreciações mensal.

### PASSIVO

- **Fornecedores:** no período analisado, apresentou redução de R\$ 120,00, devido, ao pagamento para o fornecedor Gislaine 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 dezembro não realizou pagamento dos encargos. Conforme explanado no item 4 deste relatório, a empresa está verificando possível parcelamento, 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\$ 14.417,20 mil em dezembro, 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.

# 5. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

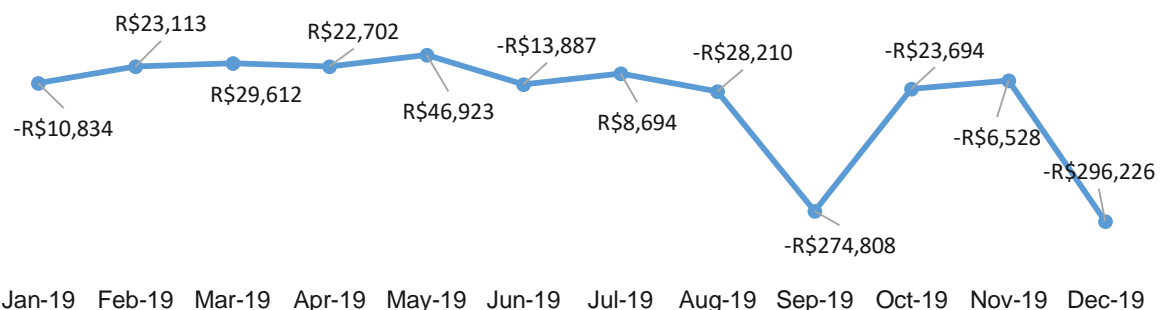


## Demonstrativo Resultado do exercício - Malharia Básica e Cristibel

DRE CONSOLIDADO	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	2019
RECEITA BRUTA	10.569	45.185	74.742	527.528
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-4.512	-10.477	-17.034	-127.588
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>6.057</b>	<b>34.709</b>	<b>57.708</b>	<b>399.940</b>
CUSTOS	-21.925	-22.481	-336.367	-783.407
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>-15.868</b>	<b>12.227</b>	<b>-278.659</b>	<b>-383.467</b>
DESPESAS VENDAS	0	-375	-436	-5.454
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.285	-12.785	-13.133	-100.143
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0	0	0	-2.463
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	0
<b>LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-22.153</b>	<b>-933</b>	<b>-292.228</b>	<b>-491.527</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.544	-5.740	-1.467	-20.399
RECEITA FINANCEIRA	0	144	12	368
OUTRAS RECEITAS	3	0	314	321
<b>LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>-23.694</b>	<b>-6.528</b>	<b>-293.370</b>	<b>-511.236</b>
PROVISÕES IR/CS	0	0	-2.857	-11.909
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-23.694</b>	<b>-6.528</b>	<b>-296.226</b>	<b>-523.144</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### RESULTADO LÍQUIDO 2019



**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 aumento de 65%, atingindo R\$ 74 mil, devido a vendas de fim de ano.
- **Custos:** representam 583% da receita líquida, devido ao custo dos produtos vendidos de todo o ano de 2019, que foram lançados somente no final do exercício.
- **Despesas com vendas:** constata-se o valor de R\$ 436,23, unicamente, originado de fretes e carretos sobre vendas.
- **Despesas administrativas:** representa 21% da receita líquida, as contas mais expressivas são: honorários advocatícios de R\$ 3.798,29, combustíveis e lubrificantes de R\$ 1.976,14 e serviços contábeis de R\$ 1.040,00. O aumento do grupo, é devido aos honorários jurídicos com a Recuperação Judicial.
- **Resultado financeiro:** a conta com maior expressividade é juros s/ empréstimos de R\$ 1.296,30, pertinente ao Banco Sicredi.
- **Outras receitas:** compreende, apenas, juros s/ a cota capital do Banco Sicredi de R\$ 314,26.
- **Resultado Líquido:** o resultado apresentou um declínio no mês de dezembro e o aumento do custo culminou no prejuízo de R\$ 296,226. O prejuízo acumulado do ano de 2019 é de R\$523 mil.

### ANÁLISE GRÁFICA

O mês de dezembro destaca-se com o resultado negativo mais expressivo de R\$ 296 mil, reflexo dos custos da mercadorias vendidas lançadas somente no fim do exercício do ano de 2019. Ressalta-se também que setembro é o período de troca de estações, as vendas de verão ainda não haviam sido iniciadas, e por tal razão, as Recuperandas não apresentaram faturamento neste mês, fazendo com que obtivessem um resultado negativo.

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.

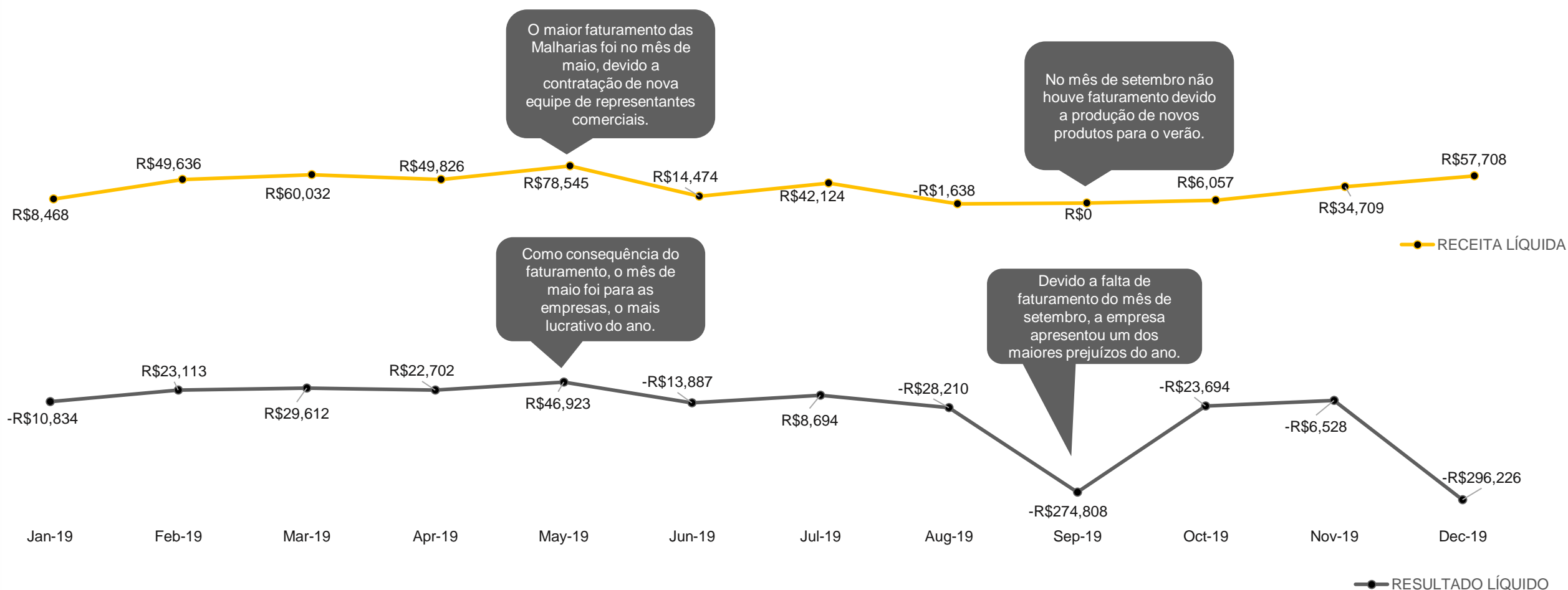


## Análise de desempenho

### Análise

O gráfico abaixo demonstra a evolução dos resultados de janeiro a dezembro de 2019. Observa-se que as Recuperandas obtiveram faturamento variável devido a sazonalidade, refletindo diretamente ao seu resultado. No mês de dezembro foram lançados na contabilidade todos os custos das mercadorias vendidas, ocasionando um resultado expressivamente negativo.

### RECEITA LÍQUIDA x RESULTADO







## 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.

### PROPOSTA DE PAGAMENTO

#### 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.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE DEZEMBRO DE 2019.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://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: POCO DAS ANTAS - RS  
 NIRE: 43.600.227.397  
 Folha: 00001

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

### BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2019

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.843.836,85</b>	<b>388.058,86</b>	<b>(658.861,90)</b>	<b>1.573.033,81</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.724.284,56</b>	<b>387.744,60</b>	<b>(656.013,45)</b>	<b>1.456.015,71</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>5.341,08</b>	<b>66.237,95</b>	<b>(70.395,66)</b>	<b>1.183,37</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.326,00</b>	<b>64.573,94</b>	<b>(68.734,58)</b>	<b>1.165,36</b>
5	Caixa	5.326,00	64.573,94	(68.734,58)	1.165,36
<b>7</b>	<b>BANCOS</b>	<b>15,08</b>	<b>1.664,01</b>	<b>(1.661,08)</b>	<b>18,01</b>
9	Banco do Brasil S.A. - 1	2,43	1.664,01	(1.661,08)	5,36
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
<b>246</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>946,70</b>	<b>15.266,22</b>	<b>(315,56)</b>	<b>15.897,36</b>
<b>247</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>946,70</b>	<b>15.266,22</b>	<b>(315,56)</b>	<b>15.897,36</b>
330955	DANIELE MALLMANN	946,70	0,00	(315,56)	631,14
301317	SIMONETTI & SIMONETTI LTDA	0,00	1.192,72	0,00	1.192,72
301323	TAN COMERCIAL LTDA	0,00	1.436,25	0,00	1.436,25
310633	WAS COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	0,00	12.637,25	0,00	12.637,25
<b>32</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.407.330,91</b>	<b>28.700,73</b>	<b>(15.211,05)</b>	<b>1.420.820,59</b>
<b>40</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.281,78</b>	<b>24.521,71</b>	<b>(11.032,03)</b>	<b>18.771,46</b>
41	Adiantamentos a Fornecedores	1.780,00	18.771,46	(1.780,00)	18.771,46
<b>64</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.402.049,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.049,13</b>
66	Outros Adiantamentos	1.402.049,13	0,00	0,00	1.402.049,13
<b>112000</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>310.482,52</b>	<b>277.277,62</b>	<b>(569.960,14)</b>	<b>17.800,00</b>
<b>112</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>310.482,52</b>	<b>277.277,62</b>	<b>(569.960,14)</b>	<b>17.800,00</b>
<b>113</b>	<b>MATÉRIA PRIMA</b>	<b>280.575,24</b>	<b>2.278,11</b>	<b>(279.997,35)</b>	<b>2.856,00</b>
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	79.069,73	1.309,46	(79.254,50)	1.124,69
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	184.421,21	358,65	(183.279,05)	1.500,81
254	Estoque Material Intermediario	17.084,30	0,00	(16.853,80)	230,50
<b>121</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS</b>	<b>29.907,28</b>	<b>274.999,51</b>	<b>(289.962,79)</b>	<b>14.944,00</b>
<b>122</b>	<b>Produtos Acabados em Geral</b>	<b>29.907,28</b>	<b>274.999,51</b>	<b>(289.962,79)</b>	<b>14.944,00</b>
12200	Produtos Acabados - Matriz	29.907,28	274.999,51	(289.962,79)	14.944,00
<b>152</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>183,35</b>	<b>262,08</b>	<b>(131,04)</b>	<b>314,39</b>
<b>154</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>183,35</b>	<b>262,08</b>	<b>(131,04)</b>	<b>314,39</b>
155	Seguros a Apropriar	183,35	262,08	(131,04)	314,39
<b>170</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>119.552,29</b>	<b>314,26</b>	<b>(2.848,45)</b>	<b>117.018,10</b>
<b>181</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.480,29</b>	<b>314,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,55</b>
<b>185</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.480,29</b>	<b>314,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,55</b>
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.480,29	314,26	0,00	2.794,55
<b>188</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>117.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.848,45)</b>	<b>114.223,55</b>
<b>189</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>307.380,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.380,08</b>
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
<b>200</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>3.182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,50</b>
<b>204</b>	<b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>3.182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,50</b>

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

Folha: 00002

**BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2019**

**A T I V O**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20220	<b>OUTROS GASTOS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>3.182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,50</b>
20227	SERVIÇOS	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
208	<b>DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(193.490,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.848,45)</b>	<b>(196.339,03)</b>
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(188.827,80)	0,00	(2.372,83)	(191.200,63)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(4.662,78)	0,00	(475,62)	(5.138,40)

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

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

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

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

### BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2019

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>1.843.836,85</b>	<b>(379.157,47)</b>	<b>108.354,43</b>	<b>1.573.033,81</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>605.695,39</b>	<b>(35.523,20)</b>	<b>33.097,28</b>	<b>603.269,47</b>
<b>302 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>197.984,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,30</b>	<b>199.280,70</b>
304 Banrisul S.A. - I	6.781,28	0,00	0,00	6.781,28
305 COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	33.670,37	0,00	1.296,30	34.966,67
306 Caixa Econômica Federal - I	124.955,91	0,00	0,00	124.955,91
308 Bradesco - I	32.576,84	0,00	0,00	32.576,84
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>20.241,10</b>	<b>(20.812,90)</b>	<b>2.048,15</b>	<b>1.476,35</b>
<b>434 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>20.241,10</b>	<b>(20.812,90)</b>	<b>2.048,15</b>	<b>1.476,35</b>
209019 BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO	475,50	(237,75)	301,50	539,25
202179 DE ARMARINHOS LTDA - ME	700,00	0,00	0,00	700,00
210842 COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA	473,60	(236,50)	0,00	237,10
ZPPNEUS COMERCIO E SERVICOS				
AUTOMOTIVOS LTDA				
<b>312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>116.467,47</b>	<b>(8.848,91)</b>	<b>9.851,14</b>	<b>117.469,70</b>
313 PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22	(888,22)	888,22	888,22
314 Salários a Pagar	3.964,65	(3.964,65)	3.718,21	3.718,21
315 INSS a Pagar	84.877,52	(494,26)	4.322,63	88.705,89
316 FGTS a Pagar	22.811,94	0,00	922,08	23.734,02
318 Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
<b>319 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>236.353,65</b>	<b>(3.966,98)</b>	<b>14.923,13</b>	<b>247.309,80</b>
320 ICMS a Recolher	2.891,26	(3.777,84)	9.240,08	8.353,50
323 IRRF a Recolher	45,00	0,00	15,98	60,98
325 PIS a Recolher	6.454,79	(33,68)	485,82	6.906,93
326 COFINS a Recolher	34.210,50	(155,46)	2.242,25	36.297,29
327 Contribuição Social a Pagar	11.026,82	0,00	1.353,17	12.379,99
328 IRPJ a Pagar	12.051,13	0,00	1.503,52	13.554,65
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	139,50	0,00	82,31	221,81
<b>334 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.021,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.978,56</b>	<b>15.000,00</b>
346 Adiantamento de clientes	10.021,44	0,00	4.978,56	15.000,00
<b>356 PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA</b>	<b>24.627,33</b>	<b>(1.894,41)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.732,92</b>
361 ICMS (PARCELAMENTO)	24.627,33	(1.894,41)	0,00	22.732,92
<b>375 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>226.701,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.701,62</b>
<b>376 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>226.701,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.701,62</b>
<b>377 Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>125.675,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.675,86</b>
379 BCO BRADESCO SA	22.363,94	0,00	0,00	22.363,94
382 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	103.311,92	0,00	0,00	103.311,92
<b>386 PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS - LP</b>	<b>101.025,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.025,76</b>
38015 Parcelamento ICMS - LP	101.025,76	0,00	0,00	101.025,76
<b>396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.011.439,84</b>	<b>(343.634,27)</b>	<b>75.257,15</b>	<b>743.062,72</b>
<b>397 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>398 CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
399 Capital Subscrito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>413 RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>921.439,84</b>	<b>(343.634,27)</b>	<b>75.257,15</b>	<b>653.062,72</b>
<b>414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>921.439,84</b>	<b>(343.634,27)</b>	<b>75.257,15</b>	<b>653.062,72</b>
415 Lucros Acumulados	950.803,81	0,00	0,00	950.803,81

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

Folha: 00004

**BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2019**

**PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(29.363,97)	0,00	0,00	(29.363,97)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(343.634,27)	75.257,15	(268.377,12)

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

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



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

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

**RESULTADO DO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>452.786,34</b>	<b>0,00</b>	<b>74.741,60</b>	<b>527.527,94</b>
<b>601 VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>452.786,34</b>	<b>0,00</b>	<b>74.741,60</b>	<b>527.527,94</b>
<b>602 Venda de Produtos - Mercado Interno</b>	<b>452.786,34</b>	<b>0,00</b>	<b>74.741,60</b>	<b>527.527,94</b>
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	437.027,84	0,00	59.475,38	496.503,22
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	15.758,50	0,00	15.266,22	31.024,72
<b>634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA</b>	<b>(110.554,28)</b>	<b>(17.222,85)</b>	<b>189,14</b>	<b>(127.587,99)</b>
<b>635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS</b>	<b>(37,18)</b>	<b>(5.182,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.219,28)</b>
<b>636 Devoluções Sobre Vendas</b>	<b>(37,18)</b>	<b>(5.182,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.219,28)</b>
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	(37,18)	(5.182,10)	0,00	(5.219,28)
<b>646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS</b>	<b>(110.517,10)</b>	<b>(12.040,75)</b>	<b>189,14</b>	<b>(122.368,71)</b>
648 ICMS	(93.991,52)	(9.312,68)	0,00	(103.304,20)
650 PIS	(2.942,91)	(485,82)	33,68	(3.395,05)
651 COFINS	(13.582,67)	(2.242,25)	155,46	(15.669,46)
<b>654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>342.232,06</b>	<b>(17.222,85)</b>	<b>74.930,74</b>	<b>399.939,95</b>
<b>655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(276.746,16)</b>	<b>(311.244,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>(587.991,12)</b>
<b>656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>(276.228,16)</b>	<b>(311.244,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>(587.473,12)</b>
<b>657 COMPRA DE MATERIAIS</b>	<b>(1.257,71)</b>	<b>(290.042,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>(291.300,00)</b>
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(1.025,65)	(69,50)	0,00	(1.095,15)
261 Fretes de compras sobre Produtos a Vista	(232,06)	(10,00)	0,00	(242,06)
445 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - Matriz	0,00	(289.962,79)	0,00	(289.962,79)
<b>1000 PRODUTOS SEMI ACABADOS E ACABADOS</b>	<b>(200,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(200,20)</b>
731 Materiais auxiliares	(200,20)	0,00	0,00	(200,20)
<b>664 MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>(81.946,19)</b>	<b>(18.829,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>(100.776,03)</b>
<b>665 Remuneração</b>	<b>(69.720,15)</b>	<b>(16.810,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>(86.530,92)</b>
667 Salários	(66.270,24)	(3.940,38)	0,00	(70.210,62)
443 13 º Salário	(52,92)	(6.620,20)	0,00	(6.673,12)
444 Férias	(3.396,99)	(6.250,19)	0,00	(9.647,18)
<b>669 Encargos Sociais</b>	<b>(12.226,04)</b>	<b>(2.019,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.245,11)</b>
670 Previdência Social	(5.699,62)	(1.096,99)	0,00	(6.796,61)
671 FGTS	(6.526,42)	(922,08)	0,00	(7.448,50)
<b>682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>(192.824,06)</b>	<b>(2.372,83)</b>	<b>0,00</b>	<b>(195.196,89)</b>
<b>701 OUTROS CUSTOS</b>	<b>(192.824,06)</b>	<b>(2.372,83)</b>	<b>0,00</b>	<b>(195.196,89)</b>
703 Depreciação	(188.827,80)	(2.372,83)	0,00	(191.200,63)
707 Bens Não Imobilizáveis	(1.390,00)	0,00	0,00	(1.390,00)
710 Combustíveis e Lubrificantes	(196,41)	0,00	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)
<b>741 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(518,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(518,00)</b>
<b>762 OUTROS CUSTOS</b>	<b>(518,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(518,00)</b>
<b>763 MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>(500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(500,00)</b>

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

**RESULTADO DO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>768 Encargos Sociais</b>	<b>(500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(500,00)</b>
770 FGTS	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
774 Combustíveis e Lubrificantes	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
<b>814 (-)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>65.485,90</b>	<b>(328.467,81)</b>	<b>74.930,74</b>	<b>(188.051,17)</b>
<b>815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(85.825,51)</b>	<b>(12.309,77)</b>	<b>12,15</b>	<b>(98.123,13)</b>
<b>816 DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(5.017,80)</b>	<b>(436,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.454,03)</b>
<b>836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>(5.017,80)</b>	<b>(436,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.454,03)</b>
839 Material de Expediente	(249,66)	0,00	0,00	(249,66)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(4.723,14)	(436,23)	0,00	(5.159,37)
853 DESPESAS COM EMBALAGENS	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(59.992,40)</b>	<b>(10.406,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>(70.398,46)</b>
<b>865 Gastos Com Pessoal</b>	<b>(22.296,72)</b>	<b>(2.736,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.033,70)</b>
<b>866 Remuneração</b>	<b>(10.978,00)</b>	<b>(998,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.976,00)</b>
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(10.978,00)	(998,00)	0,00	(11.976,00)
<b>871 Encargos Sociais</b>	<b>(11.318,72)</b>	<b>(1.738,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.057,70)</b>
872 Previdência Social	(11.318,72)	(1.738,98)	0,00	(13.057,70)
<b>884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(37.695,68)</b>	<b>(7.669,08)</b>	<b>0,00</b>	<b>(45.364,76)</b>
885 Material de Expediente	(645,20)	(21,80)	0,00	(667,00)
889 Seguros	(1.482,57)	(131,04)	0,00	(1.613,61)
890 Bens não Imobilizáveis	(392,88)	0,00	0,00	(392,88)
894 Depreciações	(4.662,78)	(475,62)	0,00	(5.138,40)
898 Manutenção e Conservação	(21,50)	(27,30)	0,00	(48,80)
900 Despesas Advogaciais	(11.184,50)	(2.598,29)	0,00	(13.782,79)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(164,16)	(18,00)	0,00	(182,16)
902 Despesas com Processamento de Dados	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(527,51)	(263,15)	0,00	(790,66)
910 Serviços de Terceiros	(1.680,00)	(1.500,00)	0,00	(3.180,00)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(1.019,08)	(35,14)	0,00	(1.054,22)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(376,31)	0,00	0,00	(376,31)
920 Despesas com Veículos	(1.684,60)	(102,60)	0,00	(1.787,20)
921 Impostos e Taxas Municipais	(293,35)	0,00	0,00	(293,35)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(7.487,44)	(1.976,14)	0,00	(9.463,58)
923 Despesas com Aluguéis e Condomínio - Pessoa Jurídica	(28,00)	0,00	0,00	(28,00)
925 Serviços Contábeis	(5.100,00)	(520,00)	0,00	(5.620,00)
926 Despesas de Viagem	(97,54)	0,00	0,00	(97,54)
931 Outras Despesas	(148,26)	0,00	0,00	(148,26)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>(18.352,31)</b>	<b>(1.467,48)</b>	<b>12,15</b>	<b>(19.807,64)</b>
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>335,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12,15</b>	<b>347,82</b>
936 Descontos Obtidos	335,67	0,00	12,15	347,82
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(18.687,98)</b>	<b>(1.467,48)</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.155,46)</b>
941 Juros Sobre Financiamentos	(11.588,15)	(1.296,30)	0,00	(12.884,45)
943 Despesas Bancárias	(2.204,13)	(159,00)	0,00	(2.363,13)
947 Juros de Mora	(4.895,70)	(12,18)	0,00	(4.907,88)
<b>949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(2.463,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.463,00)</b>
<b>950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>(2.463,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.463,00)</b>
953 IPVA	(2.463,00)	0,00	0,00	(2.463,00)
<b>956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>27,59</b>	<b>0,00</b>	<b>314,26</b>	<b>341,85</b>
<b>95600 Demais Receitas Operacionais</b>	<b>27,59</b>	<b>0,00</b>	<b>314,26</b>	<b>341,85</b>
958 Outras Receitas Operacionais	27,59	0,00	314,26	341,85
<b>977 (-)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>(20.312,02)</b>	<b>(340.777,58)</b>	<b>75.257,15</b>	<b>(285.832,45)</b>

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

Folha: 00007

### RESULTADO DO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(20.312,02)	(340.777,58)	75.257,15	(285.832,45)
989 PROVISÕES	(9.051,95)	(2.856,69)	0,00	(11.908,64)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(9.051,95)	(2.856,69)	0,00	(11.908,64)
991 Provisão para Contribuição Social	(4.287,77)	(1.353,17)	0,00	(5.640,94)
990 Provisão para o IRPJ	(4.764,18)	(1.503,52)	0,00	(6.267,70)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(29.363,97)	(343.634,27)	75.257,15	(297.741,09)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(29.363,97)	(343.634,27)	75.257,15	(297.741,09)

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

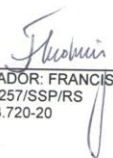
Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME  
 CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881  
 Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02  
 Bairro: BOA VISTA  
 Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS  
 NIRE: 43.600.169.851

Emp.: 167  
 Fone: (051) 377-31050  
 CEP: 95.740-000  
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019  
 Data do NIRE: 13/10/1994

Folha: 00001

**BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2019**

Contas Contábeis		ATIVO			
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	218.763,29	18.507,93	(23.324,71)	213.946,51
2	ATIVO CIRCULANTE	208.659,22	18.507,93	(22.997,05)	204.170,10
32	CRÉDITOS	7.437,08	4.090,73	(8.579,85)	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	10.104,07	0,00	(327,66)	9.776,41
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	10.036,97	0,00	(327,66)	9.709,31
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	(61.132,07)	0,00	(327,66)	(61.459,73)
210	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(61.132,07)	0,00	(327,66)	(61.459,73)

  
 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: 00002

Emp.: 167  
 Fone: (051) 377-31050  
 CEP: 95.740-000  
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019  
 Data do NIRE: 13/10/1994

**BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2019**

		<b>PASSIVO</b>			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	<b>PASSIVO</b>	<b>218.763,29</b>	<b>(34.488,70)</b>	<b>29.671,92</b>	<b>213.946,51</b>
301	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.420.472,03</b>	<b>(6.639,60)</b>	<b>15.254,72</b>	<b>1.429.087,15</b>
310	<b>FORNECEDORES</b>	<b>848.440,33</b>	<b>(240,00)</b>	<b>120,00</b>	<b>848.320,33</b>
434	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>848.440,33</b>	<b>(240,00)</b>	<b>120,00</b>	<b>848.320,33</b>
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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>373.313,61</b>	<b>(6.399,60)</b>	<b>15.134,72</b>	<b>382.048,73</b>
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22	(888,22)	888,22	888,22
314	Salários a Pagar	39.443,37	(3.023,85)	4.651,51	41.071,03
315	INSS a Pagar	258.466,07	0,00	3.396,15	261.862,22
455	13º A PAGAR	4.489,12	(2.487,53)	1.689,29	3.690,88
456	FÉRIAS A PAGAR	2.705,51	0,00	3.319,34	6.024,85
316	FGTS a Pagar	63.656,85	0,00	1.190,21	64.847,06
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.664,47	0,00	0,00	3.664,47
319	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>198.718,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.718,09</b>
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	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>382.433,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.417,20</b>	<b>396.850,59</b>
376	<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>382.433,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.417,20</b>	<b>396.850,59</b>
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	382.433,39	0,00	14.417,20	396.850,59
396	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(1.584.142,13)</b>	<b>(27.849,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.611.991,23)</b>
397	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
398	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
399	Capital Subscrito	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
402	<b>RESERVAS</b>	<b>3.137,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137,29</b>
403	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.137,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137,29</b>
404	Reservas de Correção do Capital	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
413	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>(1.667.279,42)</b>	<b>(27.849,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.695.128,52)</b>
414	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(1.667.279,42)</b>	<b>(27.849,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.695.128,52)</b>
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.469.725,43)	0,00	0,00	(1.469.725,43)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(197.553,99)	0,00	0,00	(197.553,99)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(27.849,10)	0,00	(27.849,10)


Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME	Emp.: 167
CNPJ: 00.246.304/0001-33      IE: 3010000881	Fone: (051) 377-31050
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02	CEP: 95.740-000
Bairro: BOA VISTA	Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS	Data do NIRE: 13/10/1994
NIRE: 43.600.169.851	
Folha: 00003	

**BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2019**

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

Emp.: 167  
 Fone: (051) 377-31050  
 CEP: 95.740-000  
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019  
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(170.293,61)	(25.121,95)	0,00	(195.415,56)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(170.293,61)	(25.121,95)	0,00	(195.415,56)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(109.161,54)	(24.794,29)	0,00	(133.955,83)
665 Remuneração	(93.649,10)	(22.190,34)	0,00	(115.839,44)
667 Salários	(89.798,61)	(5.140,64)	0,00	(94.939,25)
443 13 * Salário	0,00	(8.995,34)	0,00	(8.995,34)
444 Férias	(3.850,49)	(8.054,36)	0,00	(11.904,85)
669 Encargos Sociais	(15.512,44)	(2.603,95)	0,00	(18.116,39)
670 Previdência Social	(7.229,93)	(1.413,74)	0,00	(8.643,67)
671 FGTS	(8.282,51)	(1.190,21)	0,00	(9.472,72)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(61.132,07)	(327,66)	0,00	(61.459,73)
701 OUTROS CUSTOS	(61.132,07)	(327,66)	0,00	(61.459,73)
703 Depreciação	(61.132,07)	(327,66)	0,00	(61.459,73)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(170.293,61)	(25.121,95)	0,00	(195.415,56)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(27.260,38)	(2.727,15)	0,00	(29.987,53)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(27.017,23)	(2.727,15)	0,00	(29.744,38)
865 Gastos Com Pessoal	(10.978,00)	(998,00)	0,00	(11.976,00)
866 Remuneração	(10.978,00)	(998,00)	0,00	(11.976,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(10.978,00)	(998,00)	0,00	(11.976,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(16.039,23)	(1.729,15)	0,00	(17.768,38)
885 Material de Expediente	(1.614,00)	0,00	0,00	(1.614,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	(7.649,75)	(569,15)	0,00	(8.218,90)
910 Serviços de Terceiros	(480,00)	(120,00)	0,00	(600,00)
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	(5.600,00)	(1.040,00)	0,00	(6.640,00)
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 LIQUIDO	(197.553,99)	(27.849,10)	0,00	(225.403,09)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(197.553,99)	(27.849,10)	0,00	(225.403,09)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(197.553,99)	(27.849,10)	0,00	(225.403,09)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(197.553,99)	(27.849,10)	0,00	(225.403,09)

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