



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: Janeiro e Fevereiro 2020.

Teutônia, 25 março de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial de MALHARIA BÁSICA LTDA – ME e MALHARIA CRISTIBEL EIRELI – ME., ajuizada em 19.08.2016, cujo processamento restou deferido em 05.09.2016.

Este RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

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

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros

Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, e das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa, bem como de reuniões com os seus procuradores e representantes.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

As Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).



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

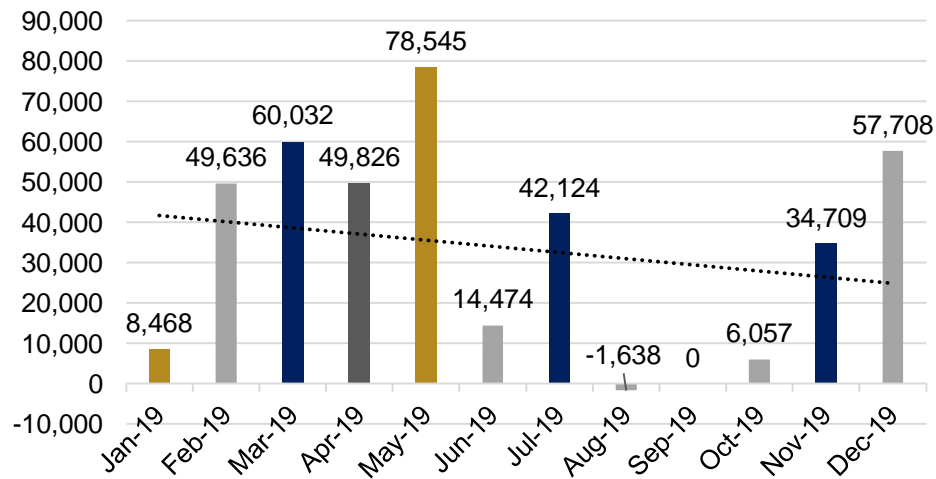


MALHARIA BÁSICA E MALHARIA CRISTIBEL

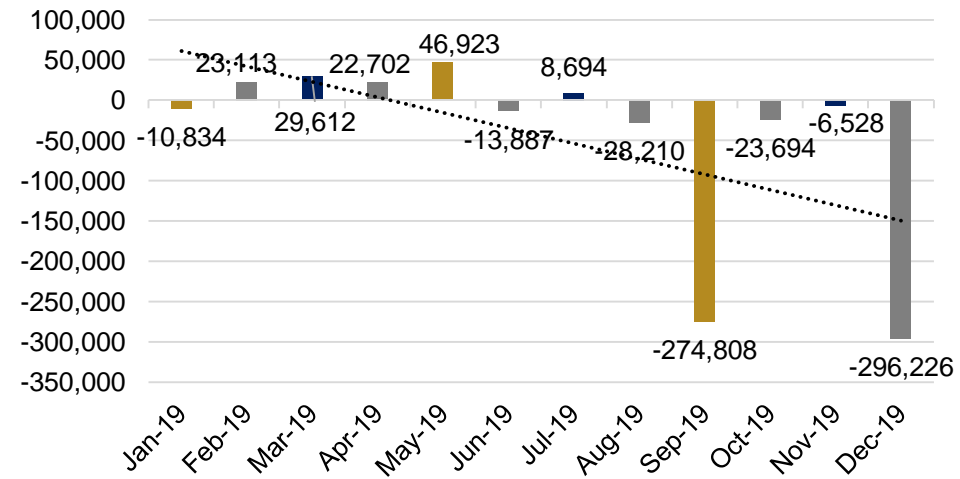
Dados operacionais e financeiros

- Em fevereiro de 2019, as empresas possuíam 9 colaboradores, que estavam distribuídos da seguinte forma:
 - Malharia Básica: 6
 - Malharia Cristibel: 3
- As empresas estão em dia com os salários dos funcionários, porém não estão pagando os encargos sobre a folha.
- O gráfico abaixo demonstra a evolução dos resultados de janeiro a dezembro de 2019. O maior faturamento das Malharias foi no mês de maio, devido a contratação de nova equipe de representantes comerciais e como consequência as empresas obtiveram o maior lucro do ano. No mês de setembro não houve faturamento, devido a produção de novos produtos, acarretando em um dos maiores prejuízos do ano de 2019. Em dezembro foi lançado o custo das mercadorias vendidas do ano de 2019, resultando em um prejuízo de R\$ 296.226,00.

RECEITA LÍQUIDA



RESULTADO LÍQUIDO





MALHARIA BÁSICA E MALHARIA CRISTIBEL

Endividamento concursal

- O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de **R\$ 734.337,61** sendo que a Classe Quirografária (Classe III) representa 100% da quantidade de credores.
- Os dois maiores credores são Misana Trading International S/A no montante de R\$ 235.318,29 e Caixa Econômica Federal de R\$ 177.126,74.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	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

Passivo com terceiros

- Em janeiro, as Recuperandas apresentaram um passivo total de **R\$ 2.679.822,00**, sendo:
- R\$ 327.796,00 de empréstimos e financiamentos;
- R\$ 852.210,00 de fornecedores;
- R\$ 508.024,00 de obrigações trabalhistas e sociais;
- R\$ 459.566,00 de obrigações fiscais e tributárias;
- R\$ 9.472,00 de outras obrigações, R\$ 119.970,00 de parcelamentos;
- R\$ 402.785,00 de adiantamentos para futuro aumento de capital.

Acompanhamento processual

- 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.
- 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.



MALHARIA BÁSICA E MALHARIA CRISTIBEL

Visitas do Administrador Judicial

- 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

- 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.

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:

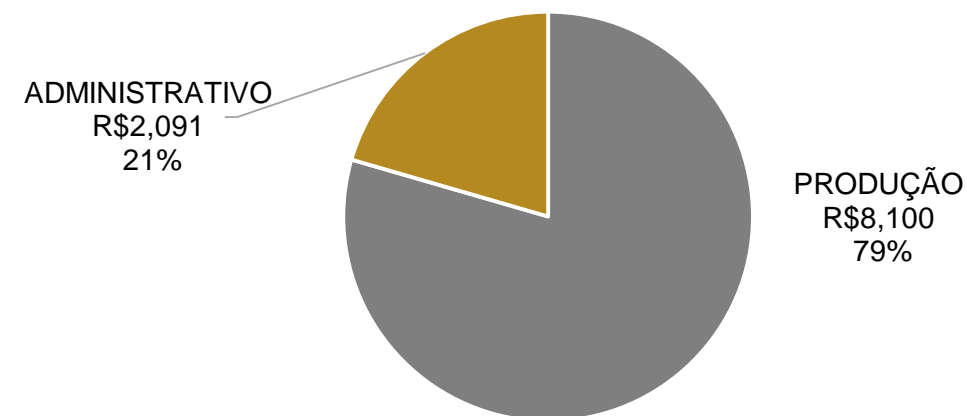
No gráfico, segue a relação de funcionários da Malharia Básica e da Cristibel. As empresas permanecem com 9 (nove) funcionários desde janeiro/2019.

Os salários são pagos regularmente, porém os encargos não estão sendo adimplidos.

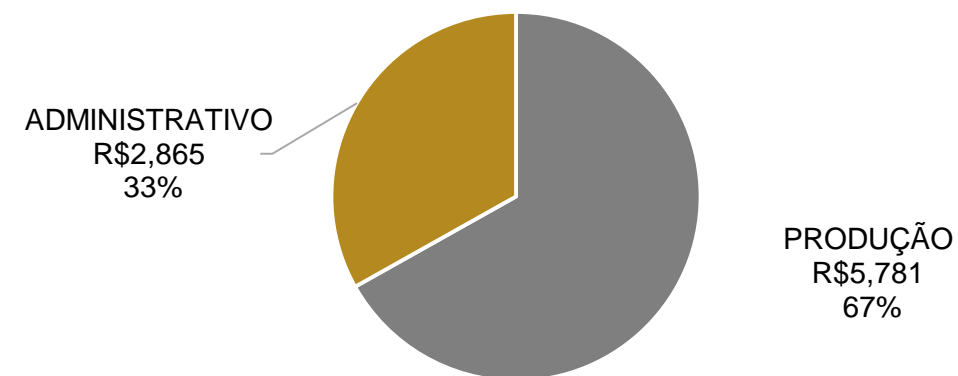
Gastos com pessoal

Os gráficos ao lado apresentam o valor gasto no mês de fevereiro com pessoal segregado por empresa e setor. A Malharia Básica apresentou valor de R\$ 10.190,99 e a Malharia Cristibel montante de R\$ 8.646,22.

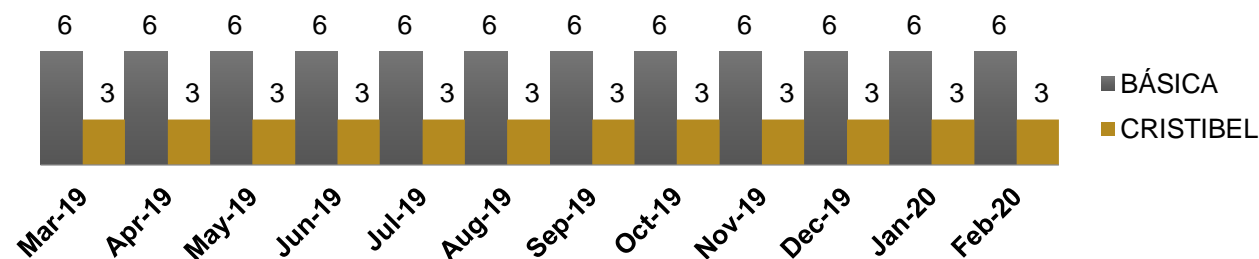
GASTOS COM PESSOAL - MALHARIA BÁSICA 02.2020



GASTOS COM PESSOAL - MALHARIA CRISTIBEL 02.2020



FUNCIONÁRIOS BÁSICA E CRISTIBEL



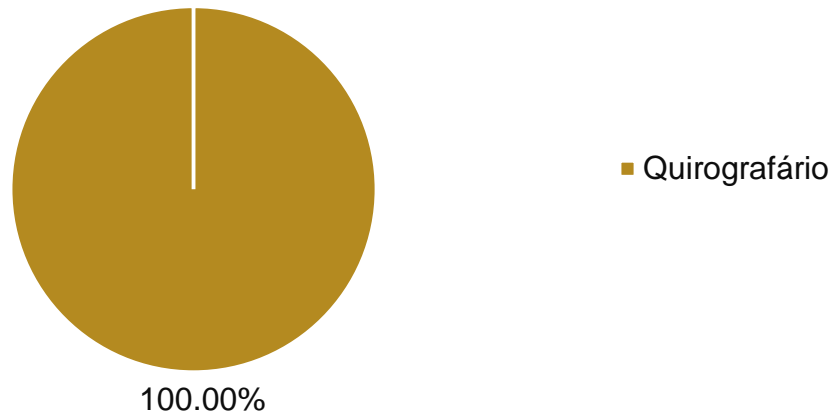
4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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

4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES NAO 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, dezembro o valor de R\$ 1.899,74, em janeiro e fevereiro deste ano pagou o valor R\$ 1.894,41. 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.

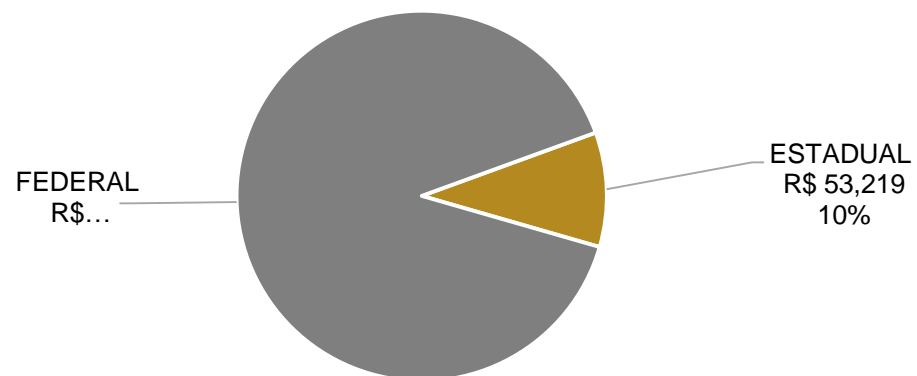
Malharia Cristibel:

Em janeiro e fevereiro não foram pagos impostos e encargos. A Recuperanda não tem previsão para regularização dos tributos em aberto

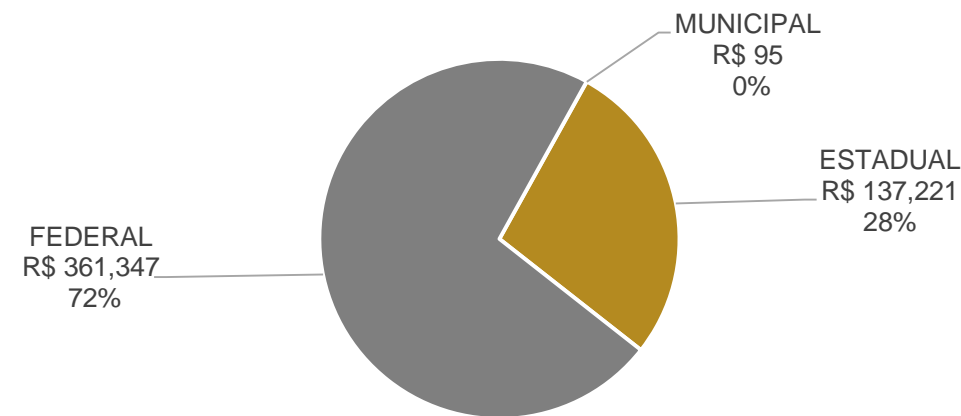
PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA
TRIBUTO EM ABERTO	
INSS A PAGAR	92.747
FGTS A PAGAR	24.897
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	423
ICMS A RECOLHER	17.251
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	95
IRRF A RECOLHER	61
PIS A RECOLHER	7.416
COFINS A RECOLHER	38.645
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	13.225
IRPJ A PAGAR	14.494
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	169.439
PARCELAMENTO ICMS (CP)	41.677
PARCELAMENTO ICMS (LP)	78.293
TOTAL	498.663

PASSIVO TRIBUTÁRIO	CRISTIBEL
TRIBUTO EM ABERTO	
INSS A PAGAR	263.663
FGTS A PAGAR	65.767
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
TOTAL	531.812

PASSIVO TRIBUTÁRIO 02.2020



PASSIVO TRIBUTÁRIO 02.2020





Balanço Patrimonial – Malharia Básica EIRELI

BALANÇO	DEZ/19	JAN/20	FEV/20
ATIVO	1.573.034	1.587.229	1.599.474
CIRCULANTE	1.456.016	1.473.052	1.487.954
DISPONÍVEL	1.183	3.171	2.932
CLIENTES	15.897	4.845	2.840
CRÉDITOS	1.420.821	1.404.139	1.410.426
ESTOQUES	17.800	60.451	71.180
DESEMPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	314	445	576
NÃO CIRCULANTE	117.018	114.177	111.520
INVESTIMENTOS	2.795	2.795	2.795
IMOBILIZADO	114.224	111.383	108.725
BALANÇO	DEZ/19	JAN/20	FEV/20
PASSIVO	1.573.034	1.587.229	1.599.474
CIRCULANTE	603.269	633.702	634.387
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.281	200.673	202.120
FORNECEDORES	1.476	1.819	3.889
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	117.470	118.589	122.853
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	247.310	256.628	260.848
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.000	12.423	3.000
PARCELAMENTOS	22.733	43.571	41.677
NÃO CIRCULANTE	226.702	203.969	203.969
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.676	125.676	125.676
PARC. FISCAIS/TRIBUTÁRIO/SOCIAL	101.026	78.293	78.293
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	743.063	749.558	761.118
CAPITAL SOCIAL	90.000	90.000	90.000
RESULTADO ACUMULADO	653.063	659.558	671.118

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

- **Disponível:** em janeiro o caixa apresentou saldo de R\$ 3.080,27, aumentando R\$ 1.915,00, devido principalmente pelo recebimento de duplicatas e em fevereiro apresentou saldo de R\$ 2.852,33, os bancos Santander e Sicredi não apresentaram movimentações mantendo o saldo de R\$ 8,35 e R\$ 4,30, respectivamente, e Banco do Brasil de R\$ 78,45 em janeiro e R\$ 67,30 em fevereiro. Houve uma pequena redução de R\$ 227,94 no caixa, que apresentou recebimentos de R\$ 43.106,75 e pagamentos de R\$ 43.334,69 em fevereiro.
- **Clientes:** em janeiro houve redução de R\$ 11 mil, devido a recebimento de duplicatas, principalmente do cliente TW Transportes, já em fevereiro apresentou recebimentos de R\$ 4.845,08 e vendas de R\$ 2.005,58, reduzindo em R\$ 2 mil.
- **Créditos:** apresentou redução de R\$ 16 mil em janeiro devido a baixa nos adiantamentos a fornecedores, já em fevereiro aumentou em R\$ 6 mil, devido a adiantamentos aos fornecedores, como mostra os quadros abaixo.

01.2020	ADIANTAMENTOS	BAIXAS
PALACIO DAS LÃS		16.071,46
LEVANDOWSKI ADVOCACIA	1.000,00	1.000,00
MAKRO AVIAMENTO		610,00
SALDO	1.000,00	17.681,46

02.2020	ADIANTAMENTOS	BAIXAS
PALACIO DAS LÃS	24.338,88	17.052,00
LEVANDOWSKI ADVOCACIA		1.000,00
SALDO	24.338,88	18.052,00

- **Estoques:** em janeiro obteve aumento de R\$ 42 mil e em fevereiro R\$ 10 mil, devido principalmente pela a compra de matéria prima e queda nas vendas do período.
- **Despesas do exercício seguinte:** refere-se a apropriação de seguros, no valor de R\$ 131,00 por mês.
- **Investimentos:** contempla a cota capital do Banco Sicredi com montante de R\$ 2.794,55 e nos meses de janeiro e fevereiro não ocorreram movimentações.
- **Imobilizado:** a Recuperanda possui máquinas e equipamentos no valor, aproximado, de R\$ 279.380,08 e veículos de R\$ 28 mil. Em janeiro a reduziu R\$ 2.841,00 e em fevereiro R\$ 2.657,00 devido a depreciação mensal.



Balanço Patrimonial – Malharia Básica EIRELI

BALANÇO	DEZ/19	JAN/20	FEV/20
ATIVO	1.573.034	1.587.229	1.599.474
CIRCULANTE	1.456.016	1.473.052	1.487.954
DISPONÍVEL	1.183	3.171	2.932
CLIENTES	15.897	4.845	2.840
CRÉDITOS	1.420.821	1.404.139	1.410.426
ESTOQUES	17.800	60.451	71.180
DESEMPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	314	445	576
NÃO CIRCULANTE	117.018	114.177	111.520
INVESTIMENTOS	2.795	2.795	2.795
IMOBILIZADO	114.224	111.383	108.725
BALANÇO	DEZ/19	JAN/20	FEV/20
PASSIVO	1.573.034	1.587.229	1.599.474
CIRCULANTE	603.269	633.702	634.387
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.281	200.673	202.120
FORNECEDORES	1.476	1.819	3.889
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	117.470	118.589	122.853
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	247.310	256.628	260.848
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.000	12.423	3.000
PARCELAMENTOS	22.733	43.571	41.677
NÃO CIRCULANTE	226.702	203.969	203.969
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.676	125.676	125.676
PARC. FISCAIS/TRIBUTÁRIO/SOCIAL	101.026	78.293	78.293
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	743.063	749.558	761.118
CAPITAL SOCIAL	90.000	90.000	90.000
RESULTADO ACUMULADO	653.063	659.558	671.118

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

PASSIVO

- **Empréstimos e financiamentos (CP):** houve contabilização de juros sobre os empréstimos do Banco Sicredi de R\$ 1.391,99 em janeiro e R\$ 1.447,41 em fevereiro, a contabilidade informou que os juros estão conforme extrato disponibilizado pela instituição bancária.
- **Fornecedores:** exibiu aumento de R\$ 343,00 em janeiro e R\$ 2.070,00 em fevereiro, devido as compras realizadas no período.
- **Obrigações trabalhistas e sociais:** a empresa 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\$ 260 mil.
- **Outras obrigações:** em janeiro a empresa obteve saldo de R\$ 12.422,60, sendo R\$ 8 mil em adiantamentos a clientes e R\$ 6 mil de baixas, já em fevereiro o saldo era de R\$ 3.000,00 sendo o valor foi de R\$ 9 mil em baixas.

01.2020	ADIANTAMENTOS	BAIXAS
MENA E CIA	8.577,40	
CONFEC. MARTIN		3.000,00
DEBORA OLIVEIRA		3.000,00
TOTAL	8.577,40	6.000,00

02.2020	ADIANTAMENTOS	BAIXAS
FELINA E MENA		6.000,00
MENA E CIA		423,00
DEBORA OLIVEIRA		3.000,00
SALDO	0,00	9.423,00

- **Parcelamentos:** em janeiro a Recuperanda transferiu R\$22.732,92 do parcelamento de ICMS do longo prazo para o curto prazo. Adimpliu a terceira e quarta 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 (LP):** apresenta, unicamente, o parcelamento de ICMS de R\$ 78.292,84.



Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel EIRELI

BALANÇO	DEZ/19	JAN/20	FEV/20
ATIVO	213.947	213.620	213.314
CIRCULANTE	204.170	204.170	204.170
DISPONÍVEL	0	0	0
CRÉDITOS	2.948	2.948	2.948
ESTOQUES	201.222	201.222	201.222
NÃO CIRCULANTE	9.776	9.450	9.144
INVESTIMENTOS	67	67	67
IMOBILIZADO	9.709	9.383	9.077
BALANÇO	DEZ/19	JAN/20	FEV/20
PASSIVO	213.947	213.620	213.314
CIRCULANTE	1.429.087	1.429.652	1.438.682
FORNECEDORES	848.320	848.320	848.320
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	382.049	382.614	385.171
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	198.718	198.718	198.718
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0	0	6.472
NÃO CIRCULANTE	396.851	402.785	402.785
ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	396.851	402.785	402.785
PARC. FISCAIS/TRIBUTÁRIO/SOCIAL	0	0	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.611.991	-1.618.817	-1.628.152
CAPITAL SOCIAL	80.000	80.000	80.000
RESERVAS	3.137	3.137	3.137
RESULTADO ACUMULADO	-1.695.129	-1.701.955	-1.711.289

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:** permaneceu o ICMS a recuperar- estoques de R\$ 2.947,96. A contabilidade informou que irá verificar a regularização, pois trata-se de montante incorreto referente a períodos antigos.
- **Estoques:** possui um valor de R\$ 201.222,00 que não reflete a realidade, visto que a empresa não possui estocagem e não tem 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, não apresentou variações.
- **Imobilizado:** a Recuperanda possui em máquinas e equipamentos cerca de R\$ 71.169,04, Contempla variação de R\$ 326,76 em janeiro e R\$ 305,68 em fevereiro, devido as depreciações mensais.

PASSIVO

- **Fornecedores:** apresentou somente um débito e um crédito no valor de R\$ 120,00 em janeiro e R\$ 140,00 em fevereiro, devido, ao pagamento para o fornecedor Gislaiane Lopes da Silva que trata-se de assessoria em segurança e medicina do trabalho. O valor é apropriado e pago dentro do mês, por este motivo não gera variações no saldo do mês.
- **Obrigações trabalhistas e sociais:** a empresa paga regularmente os salários dos funcionários, e em janeiro e fevereiro 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 está analisando para realizar um futuro parcelamento, com relação aos federais não há previsão para regularização.
- **Outras obrigações:** trata-se do valor de R\$ 6 mil para o sócio Francisco Ludwig, devido ao aporte de capital.
- **Adiantamento para futuro aumento de capital:** houve aumento de R\$ 5.933,97 em janeiro, 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	DEZ/19	JAN/20	FEV/20
RECEITA BRUTA	74.742	36.412	41.842
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-17.034	-11.557	-9.009
RECEITA LÍQUIDA	57.708	24.856	32.833
CUSTOS	-336.367	-14.985	-16.818
LUCRO BRUTO	-278.659	9.870	16.015
DESPEAS VENDAS	-436	-800	-2.239
DESPEAS ADMNISTRATIVAS	-13.133	-7.776	-8.129
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-292.228	1.294	5.647
DESPEAS FINANCEIRAS	-1.467	-1.635	-1.648
RECEITA FINANCEIRA	12	1	9
OUTRAS RECEITAS	314	10	1
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	-293.370	-331	4.009
PROVISÕES IR/CS	-2.857	0	-1.784
RESULTADO LÍQUIDO	-296.226	-331	2.225

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 queda de 51% em janeiro em relação ao mês de dezembro, atingindo R\$ 36 mil devido a diminuição nas vendas. Já no mês de fevereiro obteve um aumento de 15%, somando R\$ 41 mil. Nos dois primeiros meses do ano as Recuperandas atingiram R\$ 78 mil em receita bruta.
- **Custos:** representam 60% da receita líquida em janeiro e 51% em fevereiro. É composto pelas contas de mão de obra direta, depreciação, combustíveis e lubrificantes e manutenção e conservação. O custo com maior representatividade é com a mão de obra direta, que em janeiro apresentou R\$ 10 mil e em fevereiro R\$ 13 mil.
- **Despesas com vendas:** em janeiro, constata-se o valor de R\$ 751,97 de fretes e carretos sobre vendas e R\$ 48,00 de despesas com embalagens. Em fevereiro apresenta R\$ 2.238,74 referente a fretes e carretos.
- **Despesas administrativas:** representa 31% da receita líquida em janeiro e 25% em fevereiro, as contas mais expressivas são: honorários advocatícios de R\$ 1.000,00, combustíveis e lubrificantes de R\$ 929,27 e serviços contábeis de R\$ 520,00 em ambos os meses.
- **Resultado financeiro:** a conta com maior expressividade é juros s/ empréstimos de R\$ 1.391,99 em janeiro e R\$ 1.447,41 em fevereiro, pertinente ao Banco Sicredi.
- **Outras receitas:** compreende, apenas, juros s/ a cota capital do Banco Sicredi de R\$ 10,00 em janeiro e R\$ 1,00 em fevereiro.
- **Resultado Líquido:** o resultado apresentou melhora no mês de janeiro tendo em vista que o custo da mercadoria vendida do ano de 2019, foi lançado somente no mês de dezembro, apesar deste fato a Recuperanda atingiu R\$ 331,00 de prejuízo. Em fevereiro obteve uma melhora, visto que ocorreu mais vendas do que no mês anterior, alcançando um resultado de R\$ 2.225,00 de lucro, somando R\$ 1.894,00 no ano de 2020.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.



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
 Folha: 00001

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2020


		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.573.033,81	115.936,42	(101.740,97)	1.587.229,26
2	ATIVO CIRCULANTE	1.456.015,71	115.936,42	(98.900,29)	1.473.051,84
3	DISPONIVEL	1.183,37	60.456,69	(58.468,69)	3.171,37
4	CAIXA	1.165,36	49.088,33	(47.173,42)	3.080,27
5	Caixa	1.165,36	49.088,33	(47.173,42)	3.080,27
7	BANCOS	18,01	11.368,36	(11.295,27)	91,10
9	Banco do Brasil S.A. - 1	5,36	11.368,36	(11.295,27)	78,45
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	15.897,36	4.529,50	(15.581,78)	4.845,08
247	CLIENTES NACIONAIS	15.897,36	4.529,50	(15.581,78)	4.845,08
320679	CLAUDIO LOVISON - ME	0,00	2.032,50	0,00	2.032,50
308494	DANIELA M. GONCALVES E CIA LTDA	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00
330955	DANIELE MALLMANN	631,14	0,00	(315,56)	315,58
32	CRÉDITOS	1.420.820,59	5.871,14	(22.552,60)	1.404.139,13
40	ADIATAMENTOS	18.771,46	3.704,96	(20.386,42)	2.090,00
41	Adiantamentos a Fornecedores	18.771,46	1.000,00	(17.681,46)	2.090,00
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	17.800,00	44.817,01	(2.166,18)	60.450,83
112	ESTOQUES	17.800,00	44.817,01	(2.166,18)	60.450,83
113	MATÉRIA PRIMA	2.856,00	44.817,01	(2.166,18)	45.506,83
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	1.124,69	44.817,01	(2.166,18)	43.775,52
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	1.500,81	0,00	0,00	1.500,81
254	Estoque Material Intermediario	230,50	0,00	0,00	230,50
121	PRODUTOS ACABADOS	14.944,00	0,00	0,00	14.944,00
122	Produtos Acabados em Geral	14.944,00	0,00	0,00	14.944,00
12200	Produtos Acabados - Matriz	14.944,00	0,00	0,00	14.944,00
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	314,39	262,08	(131,04)	445,43
154	DESPESAS ANTECIPADAS	314,39	262,08	(131,04)	445,43
155	Seguros a Apropriar	314,39	262,08	(131,04)	445,43
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.018,10	0,00	(2.840,68)	114.177,42
181	INVESTIMENTOS	2.794,55	0,00	0,00	2.794,55
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.794,55	0,00	0,00	2.794,55
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.794,55	0,00	0,00	2.794,55
188	ATIVO IMOBILIZADO	114.223,55	0,00	(2.840,68)	111.382,87
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

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP	Emp.: 316
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813	Fone: (000)0000-0000
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01	
Bairro: BOA VISTA	CEP: 95.740-000
Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS	Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
NIRE: 43.600.227.397	Data do NIRE: 06/12/2016
Folha: 00002	

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2020

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20220	OUTROS GASTOS DE CONSTRUÇÃO	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
20227	SERVIÇOS	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
208	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(196.339,03)	0,00	(2.840,68)	(199.179,71)
210	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(191.200,63)	0,00	(2.366,36)	(193.566,99)
214	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(5.138,40)	0,00	(474,32)	(5.612,72)


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


 TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
 CPF: 214.410.750-00
 CRC: RS03557900/RS
 RG: 4016922036/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: 01/01/2020 a 31/01/2020
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2020

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.573.033,81	(76.522,02)	90.717,47	1.587.229,26
301	PASSIVO CIRCULANTE	603.269,47	(23.861,59)	54.294,41	633.702,29
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.280,70	0,00	1.391,99	200.672,69
304	Barrisul S.A. - I	6.781,28	0,00	0,00	6.781,28
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	34.966,67	0,00	1.391,99	36.358,66
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	1.476,35	(1.219,93)	1.562,78	1.819,20
434	FORNECEDORES NACIONAIS	1.476,35	(1.219,93)	1.562,78	1.819,20
202179	COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA	700,00	0,00	700,00	1.400,00
205253	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	419,20	419,20
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	117.469,70	(4.703,67)	5.822,59	118.588,62
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22	(888,22)	924,71	924,71
314	Salários a Pagar	3.718,21	(3.718,21)	2.296,89	2.296,89
315	INSS a Pagar	88.705,89	(97,24)	1.999,78	90.608,43
316	FGTS a Pagar	23.734,02	0,00	601,21	24.335,23
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	247.309,80	(2.166,18)	11.484,13	256.627,75
320	ICMS a Recolher	8.353,50	(2.166,18)	10.155,08	16.342,40
323	IRRF a Recolher	60,98	0,00	0,00	60,98
325	PIS a Recolher	6.906,93	0,00	236,88	7.143,81
326	COFINS a Recolher	36.297,29	0,00	1.092,37	37.389,66
327	Contribuição Social a Pagar	12.379,99	0,00	0,00	12.379,99
328	IRPJ a Pagar	13.554,85	0,00	0,00	13.554,85
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	221,81	0,00	0,00	221,81
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.000,00	(13.877,40)	11.300,00	12.422,60
346	Adiantamento de clientes	15.000,00	(6.577,40)	6.000,00	12.422,60
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	22.732,92	(1.894,41)	22.732,92	43.571,43
361	ICMS (PARCELAMENTO)	22.732,92	(1.894,41)	22.732,92	43.571,43
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	226.701,62	(22.732,92)	0,00	203.968,70
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	226.701,62	(22.732,92)	0,00	203.968,70
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	101.025,76	(22.732,92)	0,00	78.292,84
38015	Parcelamento ICMS - LP	101.025,76	(22.732,92)	0,00	78.292,84
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	743.062,72	(29.927,51)	36.423,06	749.558,27
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	653.062,72	(29.927,51)	36.423,06	659.558,27
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	653.062,72	(29.927,51)	36.423,06	659.558,27
415	Lucros Acumulados	653.062,72	0,00	0,00	653.062,72
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(29.927,51)	36.423,06	6.495,55


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: 01/01/2020 a 31/01/2020
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2020

PASSIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCIL 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: 01/01/2020 a 31/01/2020
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	36.412,46	36.412,46
601 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	36.412,46	36.412,46
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	0,00	0,00	36.412,46	36.412,46
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	0,00	0,00	31.882,96	31.882,96
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	0,00	0,00	4.529,50	4.529,50
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(11.556,96)	0,00	(11.556,96)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(11.556,96)	0,00	(11.556,96)
648 ICMS	0,00	(10.227,91)	0,00	(10.227,91)
650 PIS	0,00	(236,68)	0,00	(236,68)
651 COFINS	0,00	(1.092,37)	0,00	(1.092,37)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(11.556,96)	36.412,46	24.855,50
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(10.010,95)	0,00	(10.010,95)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(10.010,95)	0,00	(10.010,95)
657 COMPRA DE MATERIAIS	0,00	(135,58)	0,00	(135,58)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	0,00	(135,58)	0,00	(135,58)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(6.481,00)	0,00	(6.481,00)
665 Remuneração	0,00	(5.331,20)	0,00	(5.331,20)
667 Salários	0,00	(5.331,20)	0,00	(5.331,20)
669 Encargos Sociais	0,00	(1.149,80)	0,00	(1.149,80)
670 Previdência Social	0,00	(548,59)	0,00	(548,59)
671 FGTS	0,00	(601,21)	0,00	(601,21)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	(3.394,37)	0,00	(3.394,37)
701 OUTROS CUSTOS	0,00	(3.394,37)	0,00	(3.394,37)
703 Depreciação	0,00	(2.366,36)	0,00	(2.366,36)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(78,01)	0,00	(78,01)
712 Manutenção e Conservação	0,00	(950,00)	0,00	(950,00)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(21.567,91)	36.412,46	14.844,55
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(8.359,60)	0,60	(8.359,00)
816 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(799,97)	0,00	(799,97)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(799,97)	0,00	(799,97)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	0,00	(751,97)	0,00	(751,97)
853 DESPESAS COM EMBALAGENS	0,00	(48,00)	0,00	(48,00)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(5.924,24)	0,00	(5.924,24)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(1.949,31)	0,00	(1.949,31)
866 Remuneração	0,00	(1.039,00)	0,00	(1.039,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(1.039,00)	0,00	(1.039,00)
871 Encargos Sociais	0,00	(910,31)	0,00	(910,31)
872 Previdência Social	0,00	(910,31)	0,00	(910,31)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(3.974,93)	0,00	(3.974,93)
885 Material de Expediente	0,00	(763,80)	0,00	(763,80)


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: 01/01/2020 a 31/01/2020
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
889 Seguros	0,00	(131,04)	0,00	(131,04)
894 Depreciações	0,00	(474,32)	0,00	(474,32)
900 Despesas Advogaticias	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(120,00)	0,00	(120,00)
920 Despesas com Veículos	0,00	(36,50)	0,00	(36,50)
555 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(929,27)	0,00	(929,27)
925 Serviços Contábeis	0,00	(520,00)	0,00	(520,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(1.635,39)	0,60	(1.634,79)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,60	0,60
935 Juros Recebidos	0,00	0,00	0,60	0,60
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(1.635,39)	0,00	(1.635,39)
941 Juros Sobre Financiamentos	0,00	(1.391,99)	0,00	(1.391,99)
943 Despesas Bancárias	0,00	(211,35)	0,00	(211,35)
945 Descontos Concedidos	0,00	(10,00)	0,00	(10,00)
947 Juros de Mora	0,00	(22,05)	0,00	(22,05)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,00	10,00
95600 Demais Receitas Operacionais	0,00	0,00	10,00	10,00
958 Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	10,00	10,00
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(29.927,51)	36.423,06	6.495,55
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(29.927,51)	36.423,06	6.495,55
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(29.927,51)	36.423,06	6.495,55
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(29.927,51)	36.423,06	6.495,55


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


TEC. CONTABILIDADE: BARCI EGGERS
CPF: 214.410.750-08
CRC: RS0353760/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: 00001

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/02/2020 a 29/02/2020
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 29/02/2020

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.587.229,26	111.646,13	(99.401,51)	1.599.473,88
2	ATIVO CIRCULANTE	1.473.051,84	111.646,13	(96.744,10)	1.487.953,87
3	DISPONIVEL	3.171,37	57.771,48	(58.010,54)	2.932,31
4	CAIXA	3.080,27	43.106,75	(43.334,69)	2.852,33
5	Caixa	3.080,27	43.106,75	(43.334,69)	2.852,33
7	BANCOS	91,10	14.664,73	(14.675,85)	79,98
9	Banco do Brasil S.A. - 1	78,45	14.664,73	(14.675,85)	67,33
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	4.845,08	2.839,50	(4.845,08)	2.839,50
247	CLIENTES NACIONAIS	4.845,08	2.839,50	(4.845,08)	2.839,50
332232	DEBORA DE OLIVEIRA MACHADO	0,00	2.839,50	0,00	2.839,50
32	CRÉDITOS	1.404.139,13	33.544,08	(27.257,20)	1.410.426,01
40	ADIATAMENTOS	2.090,00	27.043,84	(20.756,96)	8.376,88
41	Adiantamentos a Fornecedores	2.090,00	24.338,88	(18.052,00)	8.376,88
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	60.450,83	17.228,99	(6.500,24)	71.179,58
112	ESTOQUES	60.450,83	17.228,99	(6.500,24)	71.179,58
113	MATÉRIA PRIMA	45.506,83	17.228,99	(6.500,24)	56.235,58
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	43.775,52	17.228,99	(6.500,24)	54.504,27
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	1.500,81	0,00	0,00	1.500,81
254	Estoque Material Intermediario	230,50	0,00	0,00	230,50
121	PRODUTOS ACABADOS	14.944,00	0,00	0,00	14.944,00
122	Produtos Acabados em Geral	14.944,00	0,00	0,00	14.944,00
12200	Produtos Acabados - Matriz	14.944,00	0,00	0,00	14.944,00
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	445,43	262,08	(131,04)	576,47
154	DESPESAS ANTECIPADAS	445,43	262,08	(131,04)	576,47
155	Seguros a Apropriar	445,43	262,08	(131,04)	576,47
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.177,42	0,00	(2.657,41)	111.520,01
181	INVESTIMENTOS	2.794,55	0,00	0,00	2.794,55
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.794,55	0,00	0,00	2.794,55
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.794,55	0,00	0,00	2.794,55
188	ATIVO IMOBILIZADO	111.382,87	0,00	(2.657,41)	108.725,46
189	BENS E DIREITOS EM USO	307.380,08	0,00	0,00	307.380,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	279.380,08	0,00	0,00	279.380,08
196	Veículos	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
200	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
204	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
20220	OUTROS GASTOS DE CONSTRUÇÃO	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
20227	SERVIÇOS	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50


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

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95 740-000
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 29/02/2020

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
208 DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(199.179,71)	0,00	(2.657,41)	(201.837,12)
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(193.566,99)	0,00	(2.213,69)	(195.780,68)
214 (-)Depreciação Acumulada Veículos	(5.612,72)	0,00	(443,72)	(6.056,44)



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/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: POCO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.227.397
 Folha: 00003

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/02/2020 a 29/02/2020
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 29/02/2020

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.587.229,26	(52.139,53)	64.384,15	1.599.473,88
301 PASSIVO CIRCULANTE	633.702,29	(21.846,30)	22.531,10	634.387,09
302 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.672,69	0,00	1.447,41	202.120,10
304 Banrisul S.A. - I	6.781,28	0,00	0,00	6.781,28
305 COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	36.358,66	0,00	1.447,41	37.806,07
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	1.819,20	(710,21)	2.780,37	3.889,36
434 FORNECEDORES NACIONAIS	1.819,20	(710,21)	2.780,37	3.889,36
202179 COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
210992 TRANZANONI LTDA	0,00	0,00	119,52	119,52
205253 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	419,20	(535,71)	2.486,35	2.369,84
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	118.588,62	(3.318,84)	7.583,27	122.853,05
313 PRÓ-LABORE A PAGAR	924,71	(924,71)	930,05	930,05
314 Salários a Pagar	2.296,89	(2.296,89)	3.855,42	3.855,42
315 INSS a Pagar	90.608,43	(97,24)	2.235,80	92.746,99
316 FGTS a Pagar	24.335,23	0,00	562,00	24.897,23
318 Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	256.627,75	(6.500,24)	10.720,05	260.847,56
320 ICMS a Recolher	16.342,40	(6.500,24)	7.408,48	17.250,64
323 IRRF a Recolher	60,98	0,00	0,00	60,98
325 PIS a Recolher	7.143,61	0,00	271,97	7.415,58
326 COFINS a Recolher	37.389,66	0,00	1.255,26	38.644,92
327 Contribuição Social a Pagar	12.379,99	0,00	845,20	13.225,19
328 IRPJ a Pagar	13.554,65	0,00	939,14	14.493,79
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	221,81	0,00	0,00	221,81
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.422,60	(9.422,60)	0,00	3.000,00
346 Adiantamento de clientes	12.422,60	(9.422,60)	0,00	3.000,00
356 PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	43.571,43	(1.894,41)	0,00	41.677,02
361 ICMS (PARCELAMENTO)	43.571,43	(1.894,41)	0,00	41.677,02
375 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	203.968,70	0,00	0,00	203.968,70
376 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	203.968,70	0,00	0,00	203.968,70
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	78.292,84	0,00	0,00	78.292,84
38015 Parcelamento ICMS - LP	78.292,84	0,00	0,00	78.292,84
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	749.558,27	(30.293,23)	41.853,05	761.118,09
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	659.558,27	(30.293,23)	41.853,05	671.118,09
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	659.558,27	(30.293,23)	41.853,05	671.118,09
415 Lucros Acumulados	653.062,72	0,00	0,00	653.062,72
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	6.495,55	0,00	0,00	6.495,55

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: 01/02/2020 a 29/02/2020
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 29/02/2020

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(30.293,23)	41.853,05	11.559,82



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: 4016322036/8SP/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: 01/02/2020 a 29/02/2020
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	36.412,46	0,00	41.842,05	78.254,51
601 VENDA DE PRODUTOS	36.412,46	0,00	41.842,05	78.254,51
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	36.412,46	0,00	41.842,05	78.254,51
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	31.882,96	0,00	41.842,05	73.725,01
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	4.529,50	0,00	0,00	4.529,50
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(11.556,96)	(9.008,77)	0,00	(20.565,73)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(11.556,96)	(9.008,77)	0,00	(20.565,73)
648 ICMS	(10.227,91)	(7.481,54)	0,00	(17.709,45)
650 PIS	(236,68)	(271,97)	0,00	(508,65)
651 COFINS	(1.092,37)	(1.255,26)	0,00	(2.347,63)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	24.855,50	(9.008,77)	41.842,05	57.688,78
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(10.010,95)	(10.348,13)	0,00	(20.359,08)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(10.010,95)	(10.348,13)	0,00	(20.359,08)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(135,58)	(34,50)	0,00	(170,08)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(135,58)	(34,50)	0,00	(170,08)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(6.481,00)	(8.099,94)	0,00	(14.580,94)
665 Remuneração	(5.331,20)	(7.025,13)	0,00	(12.356,33)
667 Salários	(5.331,20)	(7.025,13)	0,00	(12.356,33)
669 Encargos Sociais	(1.149,80)	(1.074,81)	0,00	(2.224,61)
670 Previdência Social	(548,59)	(512,81)	0,00	(1.061,40)
671 FGTS	(601,21)	(562,00)	0,00	(1.163,21)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(3.394,37)	(2.213,69)	0,00	(5.608,06)
701 OUTROS CUSTOS	(3.394,37)	(2.213,69)	0,00	(5.608,06)
703 Depreciação	(2.366,36)	(2.213,69)	0,00	(4.580,05)
710 Combustíveis e Lubrificantes	(78,01)	0,00	0,00	(78,01)
712 Manutenção e Conservação	(950,00)	0,00	0,00	(950,00)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	14.844,55	(19.356,90)	41.842,05	37.329,70
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(8.359,00)	(9.151,99)	10,00	(17.500,99)
816 DESPESAS COM VENDAS	(799,97)	(2.238,74)	0,00	(3.038,71)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(799,97)	(2.238,74)	0,00	(3.038,71)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(751,97)	(2.238,74)	0,00	(2.990,71)
853 DESPESAS COM EMBALAGENS	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.924,24)	(5.264,38)	0,00	(11.188,62)
865 Gastos Com Pessoal	(1.949,31)	(2.091,05)	0,00	(4.040,36)
866 Remuneração	(1.039,00)	(1.045,00)	0,00	(2.084,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(1.039,00)	(1.045,00)	0,00	(2.084,00)
871 Encargos Sociais	(910,31)	(1.046,05)	0,00	(1.956,36)
872 Previdência Social	(910,31)	(1.046,05)	0,00	(1.956,36)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(3.974,93)	(3.173,33)	0,00	(7.148,26)
885 Material de Expediente	(763,80)	(12,35)	0,00	(776,15)

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

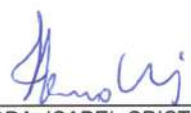
Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020
Data do NIRE: 06/12/2016


Folha: 00006

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
889 Seguros	(131,04)	(131,04)	0,00	(262,08)
894 Depreciações	(474,32)	(443,72)	0,00	(918,04)
898 Manutenção e Conservação	0,00	(119,80)	0,00	(119,80)
900 Despesas Advogáticas	(1.000,00)	(1.000,00)	0,00	(2.000,00)
540 CONSUMO DE ÁGUA	0,00	(36,00)	0,00	(36,00)
910 Serviços de Terceiros	(120,00)	(140,00)	0,00	(260,00)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(293,83)	0,00	(293,83)
920 Despesas com Veículos	(36,50)	(59,80)	0,00	(96,30)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(929,27)	(875,96)	0,00	(1.805,23)
925 Serviços Contábeis	(520,00)	0,00	0,00	(520,00)
931 Outras Despesas	0,00	(60,83)	0,00	(60,83)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(1.634,79)	(1.648,87)	10,00	(3.273,66)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,60	(0,60)	10,00	10,00
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	10,00	10,00
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.635,39)	(1.648,27)	0,00	(3.283,66)
941 Juros Sobre Financiamentos	(1.391,99)	(1.447,41)	0,00	(2.839,40)
943 Despesas Bancárias	(211,35)	(170,80)	0,00	(382,15)
945 Descontos Concedidos	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
947 Juros de Mora	(22,05)	(30,06)	0,00	(52,11)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10,00	0,00	1,00	11,00
95600 Demais Receitas Operacionais	10,00	0,00	1,00	11,00
958 Outras Receitas Operacionais	10,00	0,00	1,00	11,00
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	6.495,55	(28.508,89)	41.853,05	19.839,71
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	6.495,55	(28.508,89)	41.853,05	19.839,71
989 PROVISÕES	0,00	(1.784,34)	0,00	(1.784,34)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	0,00	(1.784,34)	0,00	(1.784,34)
991 Provisão para Contribuição Social	0,00	(845,20)	0,00	(845,20)
990 Provisão para o IRPJ	0,00	(939,14)	0,00	(939,14)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	6.495,55	(30.293,23)	41.853,05	18.055,37
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	6.495,55	(30.293,23)	41.853,05	18.055,37


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: 01/01/2020 a 31/01/2020
Data do NIRE: 13/10/1994

Folha: 00001

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2020

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	213.946,51	7.553,05	(7.879,81)	213.619,75
2	ATIVO CIRCULANTE	204.170,10	7.553,05	(7.553,05)	204.170,10
32	CRÉDITOS	2.947,96	1.619,08	(1.619,08)	2.947,96
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.947,96	0,00	0,00	2.947,96
77	ICMS a Recuperar - Estoques	2.947,96	0,00	0,00	2.947,96
112000	ESTOQUE	201.222,14	0,00	0,00	201.222,14
112	ESTOQUES	201.222,14	0,00	0,00	201.222,14
121	PRODUTOS ACABADOS	201.222,14	0,00	0,00	201.222,14
122	Produtos Acabados em Geral	201.222,14	0,00	0,00	201.222,14
12200	Produtos Acabados - Matriz	201.222,14	0,00	0,00	201.222,14
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.776,41	0,00	(326,76)	9.449,65
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	9.709,31	0,00	(326,76)	9.382,55
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	(61.459,73)	0,00	(326,76)	(61.786,49)
210	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(61.459,73)	0,00	(326,76)	(61.786,49)


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537600-6/S
RG: 4016622066/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: 01/01/2020 a 31/01/2020
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2020

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	213.946,51	(10.448,31)	10.121,55	213.619,75
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.429.087,15	(3.622,24)	4.187,58	1.429.652,49
310	FORNECEDORES	848.320,33	(120,00)	120,00	848.320,33
434	FORNECEDORES NACIONAIS	848.320,33	(120,00)	120,00	848.320,33
204239	FERRAGEM AURORA LTDA	288,00	0,00	0,00	288,00
200017	FROHLICH S/A IND. E COM. DE CEREAIS	6.141,30	0,00	0,00	6.141,30
208601	GILBERTO ORLANDO QUINOT - ME	454,36	0,00	0,00	454,36
201429	MECATEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.141,17	0,00	0,00	2.141,17
203681	MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A	643.302,95	0,00	0,00	643.302,95
203243	MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A	192.837,01	0,00	0,00	192.837,01
204823	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	272,53	0,00	0,00	272,53
205253	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.841,01	0,00	0,00	2.841,01
205648	UNIDESAM COMERCIO DE MAQUINAS TEXTEIS LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	382.048,73	(3.502,24)	4.067,58	382.614,07
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22	(888,22)	924,71	924,71
314	Salários a Pagar	41.071,03	(2.614,02)	1.725,34	40.182,35
315	INSS a Pagar	261.862,22	0,00	899,15	262.761,37
455	13º A PAGAR	3.690,88	0,00	0,00	3.690,88
456	FÉRIAS A PAGAR	6.024,85	0,00	0,00	6.024,85
316	FGTS a Pagar	64.847,06	0,00	518,38	65.365,44
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	Simples Federal a Recolher	28.296,38	0,00	0,00	28.296,38
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	396.850,59	0,00	5.933,97	402.784,56
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	396.850,59	0,00	5.933,97	402.784,56
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	396.850,59	0,00	5.933,97	402.784,56
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.611.991,23)	(6.826,07)	0,00	(1.618.817,30)
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	(1.695.128,52)	(6.826,07)	0,00	(1.701.954,59)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.695.128,52)	(6.826,07)	0,00	(1.701.954,59)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.695.128,52)	0,00	0,00	(1.695.128,52)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(6.826,07)	0,00	(6.826,07)


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: 01/01/2020 a 31/01/2020
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2020

PASSIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCY FEGGERS
CPF: 214.410.730-09
CRC: RS03537900/B3
RG: 4016322036/SSP/RS


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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(4.974,42)	0,00	(4.974,42)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(4.974,42)	0,00	(4.974,42)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(4.647,66)	0,00	(4.647,66)
665 Remuneração	0,00	(3.656,30)	0,00	(3.656,30)
667 Salários	0,00	(3.656,30)	0,00	(3.656,30)
669 Encargos Sociais	0,00	(991,36)	0,00	(991,36)
670 Previdência Social	0,00	(472,98)	0,00	(472,98)
671 FGTS	0,00	(518,38)	0,00	(518,38)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	(326,76)	0,00	(326,76)
701 OUTROS CUSTOS	0,00	(326,76)	0,00	(326,76)
703 Depreciação	0,00	(326,76)	0,00	(326,76)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(4.974,42)	0,00	(4.974,42)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(1.851,65)	0,00	(1.851,65)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.851,65)	0,00	(1.851,65)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(1.039,00)	0,00	(1.039,00)
866 Remuneração	0,00	(1.039,00)	0,00	(1.039,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(1.039,00)	0,00	(1.039,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(812,65)	0,00	(812,65)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(692,65)	0,00	(692,65)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(120,00)	0,00	(120,00)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(6.826,07)	0,00	(6.826,07)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(6.826,07)	0,00	(6.826,07)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(6.826,07)	0,00	(6.826,07)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(6.826,07)	0,00	(6.826,07)


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



 TEC. CONTABILIDADE: DARC EGGERS
 CPF: 214.410.730/00
 CRC: RS03637900 RS
 RG: 4016322036/SSP/RS

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 29/02/2020

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	213.619,75	8.091,16	(8.396,84)	213.314,07
2	ATIVO CIRCULANTE	204.170,10	8.091,16	(8.091,16)	204.170,10
32	CRÉDITOS	2.947,96	1.619,08	(1.619,08)	2.947,96
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.947,96	0,00	0,00	2.947,96
77	ICMS a Recuperar - Estoques	2.947,96	0,00	0,00	2.947,96
112000	ESTOQUE	201.222,14	0,00	0,00	201.222,14
112	ESTOQUES	201.222,14	0,00	0,00	201.222,14
121	PRODUTOS ACABADOS	201.222,14	0,00	0,00	201.222,14
122	Produtos Acabados em Geral	201.222,14	0,00	0,00	201.222,14
12200	Produtos Acabados - Matriz	201.222,14	0,00	0,00	201.222,14
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.449,65	0,00	(305,68)	9.143,97
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	9.382,55	0,00	(305,68)	9.076,87
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	(61.786,49)	0,00	(305,68)	(62.092,17)
210	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(61.786,49)	0,00	(305,68)	(62.092,17)


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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/02/2020 a 29/02/2020
 Data do NIRE: 13/10/1994

Folha: 00002

BALANCETE LEVANTADO EM 29/02/2020

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
300	PASSIVO	213.619,75	(12.124,90)	11.819,22	213.314,07
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.429.652,49	(2.790,05)	11.819,22	1.438.681,66
310	FORNECEDORES	848.320,33	(140,00)	140,00	848.320,33
434	FORNECEDORES NACIONAIS	848.320,33	(140,00)	140,00	848.320,33
204239	FERRAGEM AURORA LTDA	288,00	0,00	0,00	288,00
200017	FROHLICH S/A IND. E COM. DE CEREAIS	6.141,30	0,00	0,00	6.141,30
208601	GILBERTO ORLANDO QUINOT - ME	454,36	0,00	0,00	454,36
201429	MECATEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.141,17	0,00	0,00	2.141,17
203681	MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A	643.302,95	0,00	0,00	643.302,95
203243	MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A.	192.837,01	0,00	0,00	192.837,01
204823	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	272,53	0,00	0,00	272,53
205253	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.841,01	0,00	0,00	2.841,01
205648	UNIDESAM COMERCIO DE MAQUINAS TEXTEIS LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	382.614,07	(2.650,05)	5.207,14	385.171,16
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	924,71	(924,71)	930,05	930,05
314	Salários a Pagar	40.182,35	(1.725,34)	2.974,08	41.431,09
315	INSS a Pagar	262.761,37	0,00	901,89	263.663,26
455	13º A PAGAR	3.690,88	0,00	0,00	3.690,88
456	FÉRIAS A PAGAR	6.024,85	0,00	0,00	6.024,85
316	FGTS a Pagar	65.365,44	0,00	401,12	65.766,56
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	Simples Federal a Recolher	28.296,38	0,00	0,00	28.296,38
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	6.472,08	6.472,08
345	Credores a Pagar	0,00	0,00	6.472,08	6.472,08
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	402.784,56	0,00	0,00	402.784,56
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	402.784,56	0,00	0,00	402.784,56
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	402.784,56	0,00	0,00	402.784,56
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.618.817,30)	(9.334,85)	0,00	(1.628.152,15)
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	(1.701.954,59)	(9.334,85)	0,00	(1.711.289,44)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.701.954,59)	(9.334,85)	0,00	(1.711.289,44)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.695.128,52)	0,00	0,00	(1.695.128,52)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(6.826,07)	0,00	0,00	(6.826,07)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(9.334,85)	0,00	(9.334,85)

Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881 Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02 Bairro: BOA VISTA Cidade: POCO DAS ANTAS - RS NIRE: 43.600.169.851 Folha: 00003	Emp.: 167 Fone: (051) 377-31050 CEP: 95.740-000 Período: 01/02/2020 a 29/02/2020 Data do NIRE: 13/10/1994
---	---

BALANCETE LEVANTADO EM 29/02/2020

PASSIVO

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



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



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

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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/02/2020 a 29/02/2020
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(4.974,42)	(6.469,85)	0,00	(11.444,27)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(4.974,42)	(6.086,90)	0,00	(11.061,32)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(4.647,66)	(5.781,22)	0,00	(10.428,88)
665 Remuneração	(3.656,30)	(5.014,09)	0,00	(8.670,39)
667 Salários	(3.656,30)	(5.014,09)	0,00	(8.670,39)
669 Encargos Sociais	(991,36)	(767,13)	0,00	(1.758,49)
670 Previdência Social	(472,98)	(366,01)	0,00	(838,99)
671 FGTS	(518,38)	(401,12)	0,00	(919,50)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(326,76)	(305,68)	0,00	(632,44)
701 OUTROS CUSTOS	(326,76)	(305,68)	0,00	(632,44)
703 Depreciação	(326,76)	(305,68)	0,00	(632,44)
779 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(382,95)	0,00	(382,95)
780 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(382,95)	0,00	(382,95)
788 Benefícios	0,00	(382,95)	0,00	(382,95)
789 Seguro de Vida em Grupo	0,00	(382,95)	0,00	(382,95)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(4.974,42)	(6.469,85)	0,00	(11.444,27)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(1.851,65)	(2.865,00)	0,00	(4.716,65)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.851,65)	(2.865,00)	0,00	(4.716,65)
865 Gastos Com Pessoal	(1.039,00)	(1.045,00)	0,00	(2.084,00)
866 Remuneração	(1.039,00)	(1.045,00)	0,00	(2.084,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(1.039,00)	(1.045,00)	0,00	(2.084,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(812,65)	(1.820,00)	0,00	(2.632,65)
901 Despesas com Energia Eletrica	(692,65)	0,00	0,00	(692,65)
910 Serviços de Terceiros	(120,00)	(1.300,00)	0,00	(1.420,00)
925 Serviços Contábeis	0,00	(520,00)	0,00	(520,00)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(6.826,07)	(9.334,85)	0,00	(16.160,92)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(6.826,07)	(9.334,85)	0,00	(16.160,92)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(6.826,07)	(9.334,85)	0,00	(16.160,92)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(6.826,07)	(9.334,85)	0,00	(16.160,92)

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