



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: Março 2020.**

Apresentado em maio de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
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

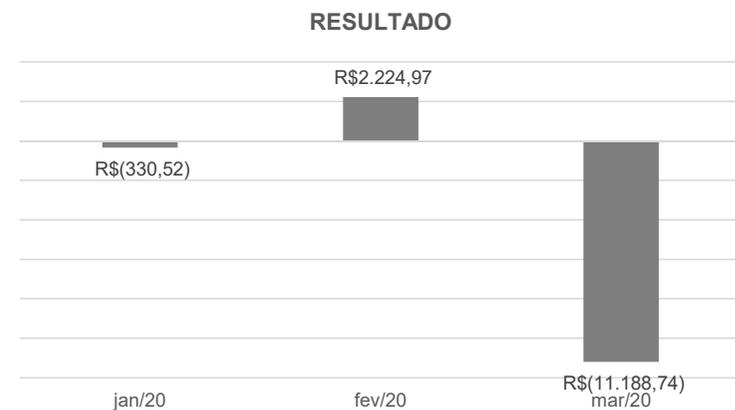
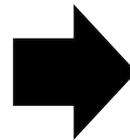
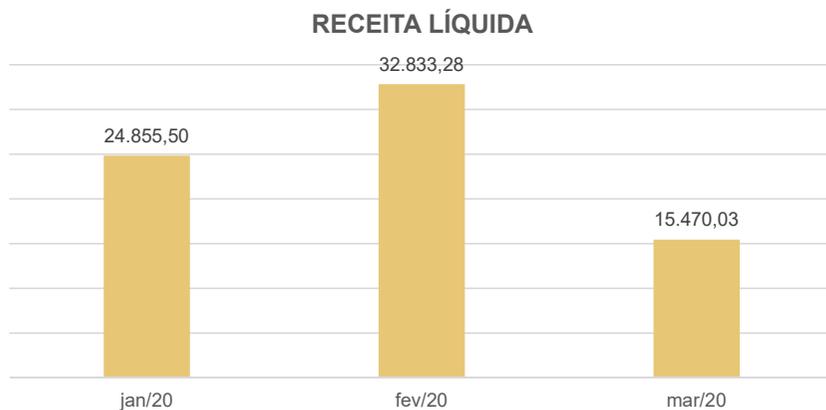
2. RESUMO



MALHARIA BÁSICA E MALHARIA CRISTIBEL

Dados operacionais e financeiros

- **Atividade:** A Malharia Básica e a Cristibel atuam na fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, e no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
- **Funcionários:** Em março de 2020, as empresas possuíam 8 colaboradores, que estavam distribuídos da seguinte forma:
 - Malharia Básica: 5
 - Malharia Cristibel: 3
- As empresas estão em dia com os salários dos funcionários, porém não estão pagando os encargos sobre a folha.
- A Recuperanda informou que permaneceu fechada de 23/03/2020 a 15/04/2020 devido a pandemia COVID-19. Houve apenas um desligamento, por pedido do funcionário.
- **Dados Financeiros-Econômicos:** Em virtude do fechamento temporário, houve redução no faturamento. Como reflexo da pandemia COVID-19, houve aumento da inadimplência de fornecedores e clientes. Contudo, a empresa informou que segue com a renegociação das dívidas com fornecedores extraconcursais.



2. RESUMO



MALHARIA BÁSICA E MALHARIA CRISTIBEL

Endividamento concursal

- O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de **R\$ 734.337,61** sendo composto apenas pela Classe Quirografária (Classe III).
- 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 março, as Recuperandas apresentaram um passivo de **R\$ 2.675.528,19**, sendo distribuído da seguinte forma:

PASSIVO COM TERCEIROS



2. RESUMO



MALHARIA BÁSICA E MALHARIA CRISTIBEL

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 e do Ministério Público acerca da homologação do plano de recuperação e da consequente concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 58 da Lei nº 11.101/05. Até o encerramento deste relatório o processo encontrava-se com o Ministério Público.

Visitas do Administrador Judicial

- Em última visita, 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, no dia 15 de cada mês.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

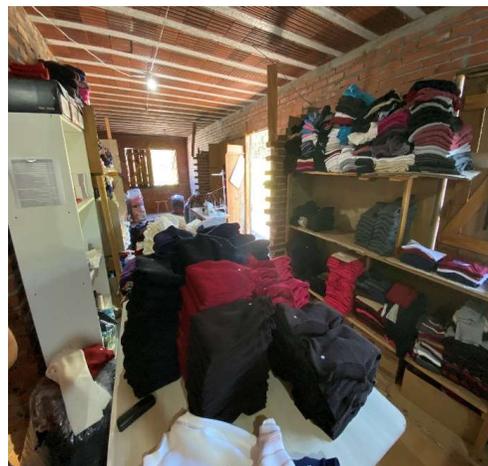
MALHARIA CRISTIBEL EIRELI

- 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

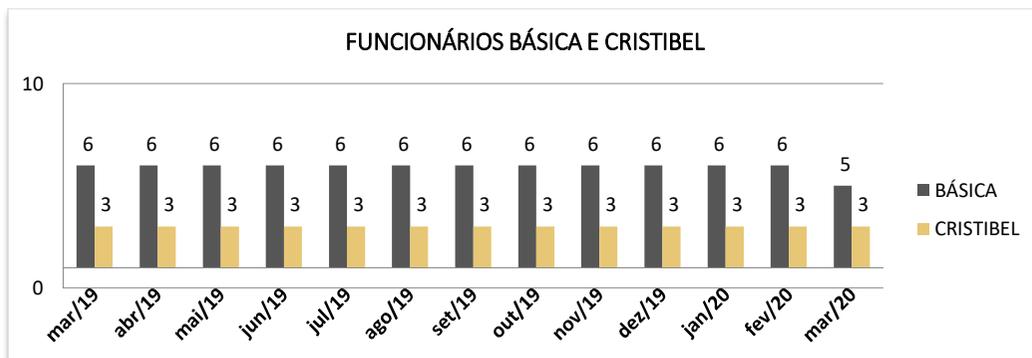
A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Número de Colaboradores:

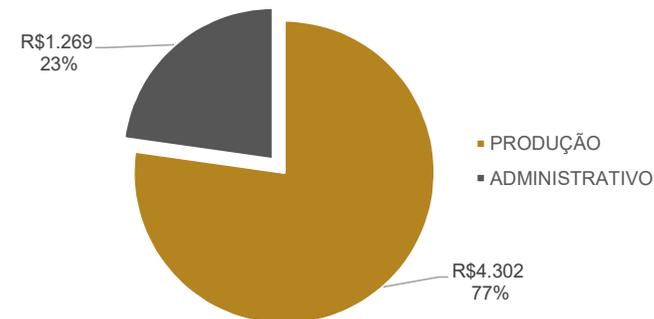
No gráfico, segue a relação de funcionários da Malharia Básica e da Cristibel. As empresas, no mês de março, operaram com 8 (oito) colaboradores, sendo que uma empregada solicitou demissão no decorrer do mês. Os salários são pagos regularmente, porém os encargos não estão sendo adimplidos.

Gastos com pessoal

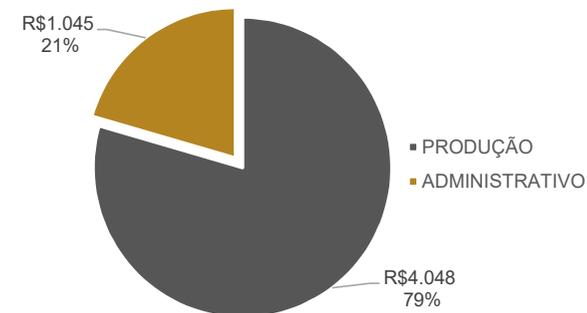
Os gráficos ao lado apresentam o valor gasto no mês de março com pessoal segregado por empresa e setor. A Malharia Básica apresentou valor de R\$ 5.570,79 e a Malharia Cristibel montante de R\$ 5.092,69.



GASTOS COM PESSOAL - MALHARIA BÁSICA



GASTOS COM PESSOAL - MALHARIA CRISTIBEL



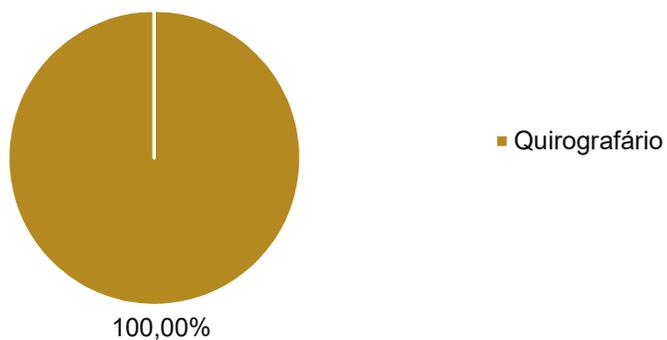
4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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 NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Dívidas Tributárias

Malharia Básica:

Em março a empresa adimpliu apenas o parcelamento de ICMS e, em relação aos demais tributos, a empresa não está pagando e não tem previsão para regularizá-los.

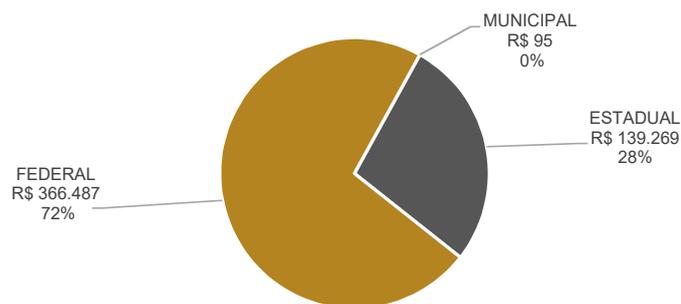
Malharia Cristibel:

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

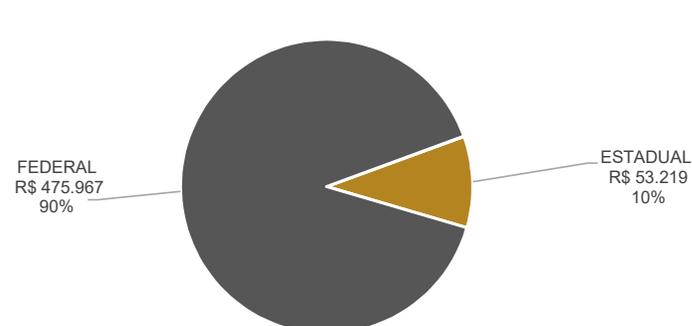
PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA
TRIBUTOS EM ABERTO	
INSS A PAGAR	94.291
FGTS A PAGAR	25.421
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	423
ICMS A RECOLHER	19.299
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	95
IRRF A RECOLHER	61
PIS A RECOLHER	7.557
COFINS A RECOLHER	39.296
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	14.305
IRPJ A PAGAR	15.693
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	169.439
TOTAL	505.851

PASSIVO TRIBUTÁRIO	CRISTIBEL
TRIBUTOS EM ABERTO	
INSS A PAGAR	264.548
FGTS A PAGAR	62.255
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	3.664
ICMS A RECOLHER	53.219
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
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	529.186

PASSIVO TRIBUTÁRIO MALHARIA BÁSICA
03.2020



PASSIVO TRIBUTÁRIO MALHARIA CRISTIBEL
03.2020



5. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial – Malharia Básica EIRELI

BALANÇO MALHARIA BÁSICA	jan/20	fev/20	mar/20
ATIVO	1.587.229	1.599.474	1.620.934
CIRCULANTE	1.473.052	1.487.954	1.498.785
DISPONÍVEL	3.171	2.932	1.154
CLIENTES	4.845	2.840	4.396
CRÉDITOS	1.404.139	1.410.426	1.403.139
ESTOQUES	60.451	71.180	89.381
DESEMPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	445	576	714
NÃO CIRCULANTE	114.177	111.520	122.149
INVESTIMENTOS	2.795	2.795	2.795
IMOBILIZADO	111.383	108.725	119.355

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

- **Disponível:** em março, o disponibilidades apresentou-se com saldo de R\$1.154,26 e a redução de R\$1.778,05 deve-se à ausência das entradas de seus recebíveis em virtude da paralisação da COVID-19 e de pagamentos de ordem salarial e a fornecedores.
- **Clientes:** em março houve aumento em virtude da inadimplência dos clientes.
- **Créditos:** apresentou redução de R\$ 7.286,88 pela baixa de adiantamento da empresa Palacio Das Lãs Ltda.
- **Estoques:** em março houve aumento devido a compra de matéria-prima no valor de R\$21.606,19.
- **Despesas do exercício seguinte:** refere-se a apropriação de seguros. Em março aumentou o saldo pelo acúmulo de pagamentos não efetuados no valor de R\$ 138,02.
- **Investimentos:** contempla a cota capital do Banco Sicredi no montante de R\$ 2.794,55, nos meses de janeiro e fevereiro não ocorreram movimentações.
- **Imobilizado:** a Recuperanda possui máquinas e equipamentos no valor, aproximado, de R\$ 292.850,08 e veículos de R\$ 28 mil. Em março houve compra de máquina Overloque no montante de R\$4.350,00, máquina Galoneira de R\$4.250,00, máquina Reta Eletrônica de R\$3.120,00, e máquina de Corte de R\$1.750,00. Houve depreciação normal do período no valor de R\$2.840,68. A empresa remeteu as notas fiscais, e justificou a compra informando que é para produção de nova coleção.

5. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial – Malharia Básica EIRELI

BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20
PASSIVO	1.587.229	1.599.474	1.620.934
CIRCULANTE	633.702	634.387	782.570
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.673	202.120	329.202
FORNECEDORES	1.819	3.889	18.408
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	118.589	122.853	124.316
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	256.628	260.848	265.968
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.423	3.000	3.000
PARCELAMENTOS	43.571	41.677	41.677
NÃO CIRCULANTE	203.969	203.969	78.293
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.676	125.676	0
PARC. FISCAIS/TRIBUTÁRIO/SOCIAL	78.293	78.293	78.293
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	749.558	761.118	760.071
CAPITAL SOCIAL	90.000	90.000	90.000
RESULTADO ACUMULADO	659.558	671.118	670.071

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

PASSIVO

- **Empréstimos e financiamentos (CP):** houve contabilização de juros sobre os empréstimos do Banco Sicredi de R\$ 1.406,13 em março, transferência da Caixa Econômica Federal R\$103.311,92 e Bradesco R\$22.363,94 que se encontravam no longo prazo.
- **Fornecedores:** exibiu aumento principalmente em virtude da compra de máquinas para o Imobilizado no valor de R\$13.470,00.
- **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\$ 265.967,62.
- **Outras obrigações:** em março a empresa se mantém com R\$3.000,00 fruto de adiantamento a clientes.
- **Parcelamentos:** No último mês não houve pagamento de parcelamento de ICMS.
- **Empréstimos e Financiamentos (LP):** a única movimentação refere-se à transferência de empréstimos para o curto prazo.
- **Parcelamentos Fiscais (LP):** refere-se ao parcelamento do ICMS, o qual não teve movimentação no período.

5. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel EIRELI

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL	jan/20	fev/20	mar/20
ATIVO	213.620	213.314	212.987
CIRCULANTE	204.170	204.170	204.170
CRÉDITOS	2.948	2.948	2.948
ESTOQUES	201.222	201.222	201.222
NÃO CIRCULANTE	9.450	9.144	8.817
INVESTIMENTOS	67	67	67
IMOBILIZADO	9.383	9.077	8.750
PASSIVO	213.620	213.314	212.987,31
CIRCULANTE	1.429.652	1.438.682	1.429.600
FORNECEDORES	848.320	848.320	848.320
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	382.614	385.171	382.561
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	198.718	198.718	198.718
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	6.472	-
NÃO CIRCULANTE	402.785	402.785	421.681
ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	402.785	402.785	421.681
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.618.817	-1.628.152	(1.638.293,37)
CAPITAL SOCIAL	80.000	80.000	80.000,00
RESERVAS	3.137	3.137	3.137,29
RESULTADO ACUMULADO	-1.701.955	-1.711.289	-1.721.430,66

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

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 cerca de R\$ 71 mil em máquinas e equipamentos. A variação de R\$ 326,76 refere-se, unicamente, às depreciações mensais.

PASSIVO

- **Fornecedores:** não houve pagamento dos fornecedores em janeiro, fevereiro e março. O principal fornecedor é Minasa Trading International S/A no valor de R\$836.139,96.
- **Obrigações trabalhistas e sociais:** em março houve variação decorrente do pagamento de salários e pró-labore.
- **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. Nenhum tributo foi pago no mês de março, com a exceção do parcelamento de ICMS.
- **Outras obrigações:** trata-se de estorno do valor de R\$ 6 mil para o sócio Francisco Ludwig devido a lançamento incorreto, o valor irá ser transferido para a conta Adiant. Para futuro aumento de capital no próximo mês.
- **Adiantamento para futuro aumento de capital:** houve aumento de R\$ 18.896,54 em março que refere-se ao aporte efetuado pelo sócio para financiamento da empresa para financiar as operações e suas atividades normais. 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	jan/20	fev/20	mar/20
RECEITA BRUTA	36.412	41.842	21.716
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-11.557	-9.009	-6.246
RECEITA LÍQUIDA	24.856	32.833	15.470
CUSTOS	-14.985	-16.818	-15.424
LUCRO BRUTO	9.870	16.015	46
DESPEAS VENDAS	-800	-2.239	-257
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-7.776	-8.129	-4.919
DESPEAS FINANCEIRAS	-1.635	-1.648	-3.785
RECEITA FINANCEIRA	1	9	6
OUTRAS RECEITAS	10	1	-
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	-331	4.009	-8.909
PROVISÕES IR/CS	0	-1.784	-2.279
RESULTADO LÍQUIDO	-331	2.225	-11.189

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

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

- **Receita Bruta:** denota-se queda no faturamento devido ao fechamento da empresa pela pandemia COVID-19.
- **Custos:** em março os custos representaram 99,7% das receitas líquidas, representados principalmente pela mão-de-obra direta.
- **Despesas com vendas:** em março, constata-se o valor de R\$ 256,79 de fretes e carretos.
- **Despesas administrativas:** representou 32% da receita líquida em março, sendo que as contas mais expressivas referem-se a material de expediente e gasto com pessoal.
- **Resultado financeiro:** a conta com maior expressividade é juros s/ financiamento de R\$1.406,13 em março, pertinente ao Banco Sicredi. As receitas financeiras referem-se a desconto obtido no valor de R\$5,60.
- **Resultado Líquido:** o resultado apresentou-se de forma negativa, principalmente devido ao decréscimo nas receitas, continuando os custos no mesmos valores absolutos.

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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 MARÇO 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

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: 01/03/2020 a 31/03/2020
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2020

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(23.801,54)	22.754,02	(1.047,52)



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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/03/2020 a 31/03/2020
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00003

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2020

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.599.473,88	(163.465,03)	184.925,05	1.620.933,90
301	PASSIVO CIRCULANTE	634.387,09	(13.987,63)	162.171,03	782.570,49
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	202.120,10	0,00	127.081,99	329.202,09
304	Banrisul S.A. - I	6.781,28	0,00	0,00	6.781,28
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	37.806,07	0,00	1.406,13	39.212,20
306	Caixa Econômica Federal - I	124.955,91	0,00	103.311,92	228.267,83
308	Bradesco - I	32.576,84	0,00	22.363,94	54.940,78
310	FORNECEDORES	3.889,36	0,00	14.518,19	18.407,55
434	FORNECEDORES NACIONAIS	3.889,36	0,00	14.518,19	18.407,55
202179	COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
202738	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	60,50	60,50
205766	FIACAO FIDES LTDA	0,00	0,00	550,90	550,90
210180	LANTEX COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	13.470,00	13.470,00
210992	TRANZANONI LTDA	119,52	0,00	0,00	119,52
205253	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.369,84	0,00	256,79	2.626,63
205648	UNIDESAM COMERCIO DE MAQUINAS TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	122.853,05	(4.882,71)	6.345,87	124.316,21
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05	(930,05)	930,05	930,05
314	Salários a Pagar	3.855,42	(3.855,42)	3.250,50	3.250,50
315	INSS a Pagar	92.746,99	(97,24)	1.641,44	94.291,19
316	FGTS a Pagar	24.897,23	0,00	523,88	25.421,11
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	260.847,56	(3.404,92)	8.524,98	265.967,62
320	ICMS a Recolher	17.250,64	(3.404,92)	5.453,04	19.298,76
323	IRRF a Recolher	60,98	0,00	0,00	60,98
325	PIS a Recolher	7.415,58	0,00	141,15	7.556,73
326	COFINS a Recolher	38.644,92	0,00	651,47	39.296,39
327	Contribuição Social a Pagar	13.225,19	0,00	1.079,68	14.304,87
328	IRPJ a Pagar	14.493,79	0,00	1.199,64	15.693,43
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	3.000,00	(5.700,00)	5.700,00	3.000,00
346	Adiantamento de clientes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	41.677,02	0,00	0,00	41.677,02
361	ICMS (PARCELAMENTO)	41.677,02	0,00	0,00	41.677,02
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	203.968,70	(125.675,86)	0,00	78.292,84
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	203.968,70	(125.675,86)	0,00	78.292,84
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	761.118,09	(23.801,54)	22.754,02	760.070,57
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	671.118,09	(23.801,54)	22.754,02	670.070,57
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	671.118,09	(23.801,54)	22.754,02	670.070,57
415	Lucros Acumulados	653.062,72	0,00	0,00	653.062,72
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	18.055,37	0,00	0,00	18.055,37

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: 01/03/2020 a 31/03/2020
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2020

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20227	SERVIÇOS	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
208	DEPRECIações, AMORTIZAçóES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(201.837,12)	0,00	(2.840,68)	(204.677,80)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(195.780,68)	0,00	(2.366,36)	(198.147,04)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(6.056,44)	0,00	(474,32)	(6.530,76)


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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/03/2020 a 31/03/2020
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00001

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2020

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.599.473,88	74.583,69	(53.123,67)	1.620.933,90
2	ATIVO CIRCULANTE	1.487.953,87	61.113,69	(50.282,99)	1.498.784,57
3	DISPONIVEL	2.932,31	29.209,35	(30.987,40)	1.154,26
4	CAIXA	2.852,33	25.919,85	(27.632,34)	1.139,84
5	Caixa	2.852,33	25.919,85	(27.632,34)	1.139,84
7	BANCOS	79,98	3.289,50	(3.355,06)	14,42
9	Banco do Brasil S.A. - 1	67,33	3.289,50	(3.355,06)	1,77
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	2.839,50	4.395,84	(2.839,50)	4.395,84
247	CLIENTES NACIONAIS	2.839,50	4.395,84	(2.839,50)	4.395,84
329446	ADRIANE LAUTERT JARDIM ME	0,00	2.699,44	0,00	2.699,44
329447	RILDO MALHEIROS JARDIM	0,00	1.696,40	0,00	1.696,40
32	CRÉDITOS	1.410.426,01	5.633,25	(12.920,13)	1.403.139,13
40	ADIATAMENTOS	8.376,88	2.228,33	(9.515,21)	1.090,00
41	Adiantamentos a Fornecedores	8.376,88	0,00	(7.286,88)	1.090,00
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	71.179,58	21.606,19	(3.404,92)	89.380,85
112	ESTOQUES	71.179,58	21.606,19	(3.404,92)	89.380,85
113	MATÉRIA PRIMA	56.235,58	21.606,19	(3.404,92)	74.436,85
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	54.504,27	21.055,29	(3.404,92)	72.154,64
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	1.500,81	550,90	0,00	2.051,71
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	576,47	269,06	(131,04)	714,49
154	DESPESAS ANTECIPADAS	576,47	269,06	(131,04)	714,49
155	Seguros a Apropriar	576,47	269,06	(131,04)	714,49
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	111.520,01	13.470,00	(2.840,68)	122.149,33
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	108.725,46	13.470,00	(2.840,68)	119.354,78
189	BENS E DIREITOS EM USO	307.380,08	13.470,00	0,00	320.850,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	279.380,08	13.470,00	0,00	292.850,08
196	Veículos	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
200	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
204	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
20220	OUTROS GASTOS DE CONSTRUÇÃO	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50

Empresa: MALHARIA 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: 01/03/2020 a 31/03/2020
 Data do NIRE: 13/10/1994

Folha: 00002

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2020

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	213.314,07	(24.430,43)	24.103,67	212.987,31
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.438.681,66	(14.289,21)	5.207,13	1.429.599,58
310	FORNECEDORES	848.320,33	0,00	0,00	848.320,33
434	FORNECEDORES NACIONAIS	848.320,33	0,00	0,00	848.320,33
204239	FERRAGEM AURORA LTDA	288,00	0,00	0,00	288,00
200017	FROHLICH S/A IND. E COM. DE CEREAIS	6.141,30	0,00	0,00	6.141,30
208601	GILBERTO ORLANDO QUINOT - ME	454,36	0,00	0,00	454,36
201429	MECATEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.141,17	0,00	0,00	2.141,17
203681	MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A	643.302,95	0,00	0,00	643.302,95
203243	MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A.	192.837,01	0,00	0,00	192.837,01
204823	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	272,53	0,00	0,00	272,53
205253	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.841,01	0,00	0,00	2.841,01
205648	UNIDESAM COMERCIO DE MAQUINAS TEXTEIS LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	385.171,16	(7.817,13)	5.207,13	382.561,16
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05	(930,05)	930,05	930,05
314	Salários a Pagar	41.431,09	(2.974,08)	2.990,78	41.447,79
315	INSS a Pagar	263.663,26	0,00	885,19	264.548,45
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	65.766,56	(3.913,00)	401,11	62.254,67
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.664,47	0,00	0,00	3.664,47
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	198.718,09	0,00	0,00	198.718,09
320	ICMS a Recolher	53.218,99	0,00	0,00	53.218,99
323	IRRF a Recolher	10,05	0,00	0,00	10,05
325	PIS a Recolher	12.342,07	0,00	0,00	12.342,07
326	COFINS a Recolher	62.232,82	0,00	0,00	62.232,82
327	Contribuição Social a Pagar	20.187,39	0,00	0,00	20.187,39
328	IRPJ a Pagar	22.430,39	0,00	0,00	22.430,39
329	Simplex Federal a Recolher	28.296,38	0,00	0,00	28.296,38
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	402.784,56	0,00	18.896,54	421.681,10
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	402.784,56	0,00	18.896,54	421.681,10
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	402.784,56	0,00	18.896,54	421.681,10
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.628.152,15)	(10.141,22)	0,00	(1.638.293,37)
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	(1.711.289,44)	(10.141,22)	0,00	(1.721.430,66)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.711.289,44)	(10.141,22)	0,00	(1.721.430,66)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.695.128,52)	0,00	0,00	(1.695.128,52)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(16.160,92)	0,00	0,00	(16.160,92)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(10.141,22)	0,00	(10.141,22)

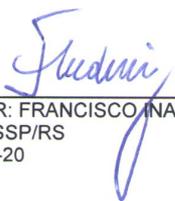
Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020
Data do NIRE: 13/10/1994

Folha: 00001

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2020

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	213.314,07	14.043,54	(14.370,30)	212.987,31
2	ATIVO CIRCULANTE	204.170,10	14.043,54	(14.043,54)	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	9.143,97	0,00	(326,76)	8.817,21
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	9.076,87	0,00	(326,76)	8.750,11
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	(62.092,17)	0,00	(326,76)	(62.418,93)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(62.092,17)	0,00	(326,76)	(62.418,93)


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