



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**MALHARIA BÁSICA LTDA ME.
MALHARIA CRISTIBEL EIRELI ME.**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
159/1.16.0001698-0 (0003207-97.201.6.82.1015)

**RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES**

32º Relatório Mensal de Atividades
Competência outubro

Apresentado em dezembro de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento Processual
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Resultados
 2. Quadro de Colaboradores
 3. Fluxo de Caixa
 4. Endividamento Concursal
 5. Passivo
 6. Acompanhamento Administrador Judicial
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 1. Instalações
 2. Estrutura Societária e Produtos
4. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
 1. Dívida Tributaria
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Medidas de Recuperação e Proposta de Pagamento

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.

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). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é o dia 20 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos de outubro dentro do prazo, em 20/11/2020.



1. ASPECTOS JURÍDICOS



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	22/10/2020	Homologação do PRJ e concessão da RJ	
07/09/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	22/10/2022	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 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			
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



Acompanhamento processual

O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 19.08.2016, tendo seu processamento deferido em 05.09.2016.

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 11.05.2017, abrindo prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.

O edital do art. 53, Parágrafo único, e art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 24.04.2018 de modo incompleto. O edital na integralidade foi republicado na data de 10.09.2018, abrindo os prazos de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada.

Em razão das objeções, foi convocada a Assembleia Geral de Credores. Instalada em 2ª convocação, teve seu curso suspenso em 19/08/2019 e 23/09/2019. Os trabalhos foram retomados em 21/10/2019. Na ocasião, houve a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela integralidade dos créditos e credores presentes, ocasião em que ata foi submetida para apreciação do Juízo Recuperacional. Em 22/10/2020, o Juízo concedeu a recuperação judicial.

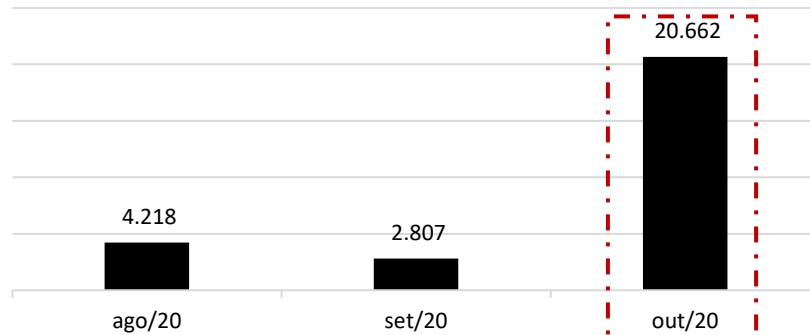


MALHARIA BÁSICA E MALHARIA CRISTIBEL

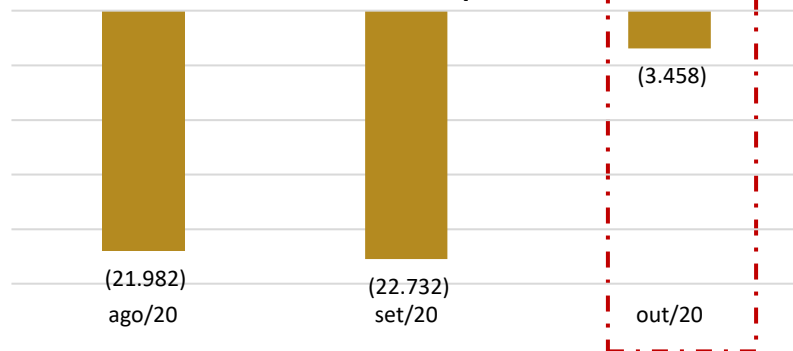
A Malharia Básica e a Cristibel atuam na fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, e no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

RESULTADOS

Receita Líquida



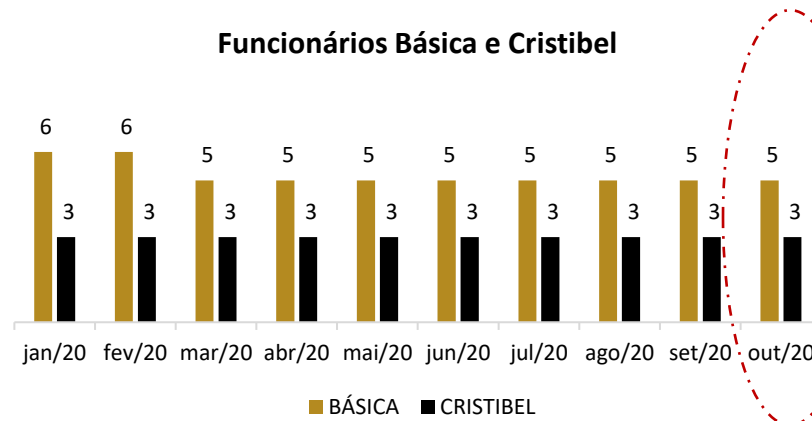
Resultado Líquido



Quando comparada aos meses anteriores, a Receita Líquida do mês em análise apresentou uma evolução de 250% em razão das vendas de verão aliada a antecipação de pedidos da estação de inverno, contudo não suficiente para cobrir as despesas e custos da empresa. No mês de outubro a Recuperanda voltou a apresentar prejuízo que, no ano, acumula o Resultado Líquido negativo num montante de R\$ 70 mil.

QUADRO DE COLABORADORES

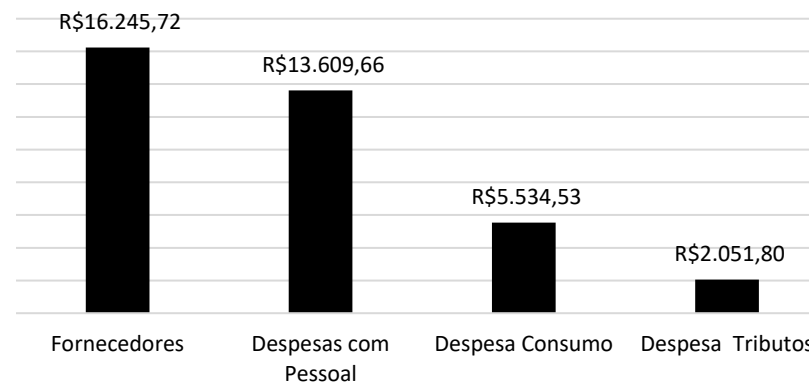
Funcionários Básica e Cristibel



No gráfico, segue a relação de funcionários da Malharia Básica e da Cristibel. As empresas, desde março de 2020, operam com 8 (oito) colaboradores. Os salários são pagos regularmente, porém os encargos sociais não estão sendo adimplidos. Os gastos com pessoal atingiram R\$ 9.907,04 em outubro, não expressando variação em comparação ao mês anterior.

FLUXO DE CAIXA

Saídas



Em outubro as Recuperandas obtiveram entradas no montante de R\$ 37.240,13, oriundas de adiantamentos de clientes. Os pagamentos totalizaram R\$ 37.461,71, sendo que o maior percentual foi destinado a fornecedores e verbas trabalhistas.

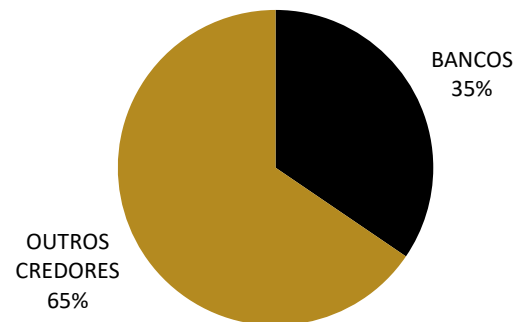


MALHARIA BÁSICA E MALHARIA CRISTIBEL

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

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



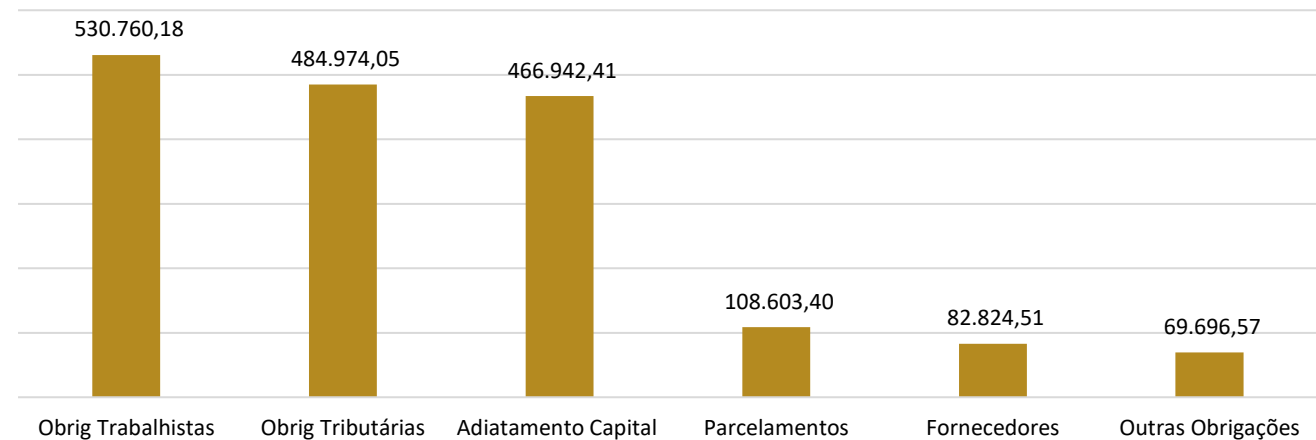
Principais Credores

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
III	BRADESCO S.A.	57.730,38
	BANRISUL	12.600,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.126,74
	SICREDI	9.080,00
	MINASA	235.318,29
	MINASA TRADING INTERNATIONAL	174.454,02
	SD CONTABILIDADE LTDA	56.828,18
	TÁTUM BUSINESS COMM	11.200,00
	TOTAL	734.337,61

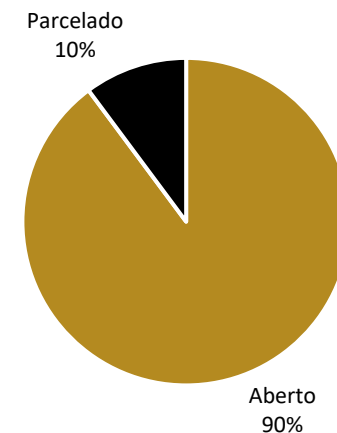
Maiores detalhes acerca da proposta de pagamento das classes podem ser contemplados no item 6 do presente relatório

PASSIVO EXTRACONCURSAL

O passivo extraconcursal da Malharia Basica e Cristibel é marcado por obrigações trabalhistas e obrigações tributarias, seguido por adiantamento de Capital.



PASSIVO TRIBUTÁRIO



A empresa não possui regularidade fiscal, posto que vem adimplindo mensalmente de forma esparsa os tributos.

O montante da dívida fiscal atingiu **R\$ 1.067.535,18** no mês de outubro, sendo que deste valor, 10% está parcelado.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Composição Societária e 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.

Estrutura Societária

MALHARIA CRISTIBEL EIRELI

FRANCISCO INACIO LUDWIG
100%



MALHARIA BASICA EIRELI

Data de fundação: 17/03/2009

CNPJ: 10.772.498/0001-64

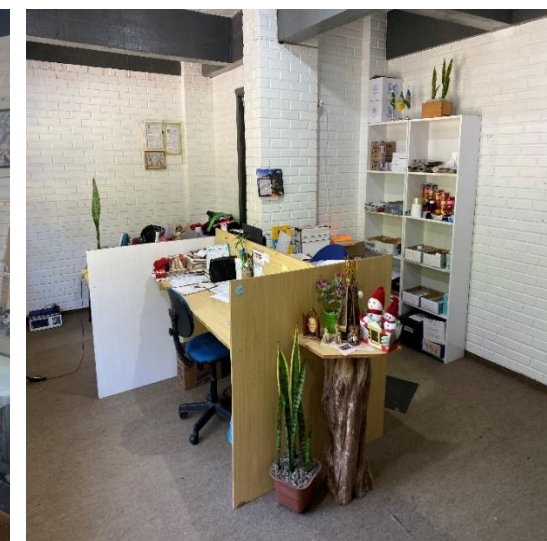
Atividades: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Localização: Rua Hedio Lourenco Dilli, nº 2799, SALA 01, CEP 95.740-000, Bairro Boa Vista, Cidade Poço das Antas, RS.

Estrutura Societária

MALHARIA BASICA EIRELI

ISABEL CRISTINA LUDWIG
100%



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



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.
- Atividades: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Produção de vestuário de inverno e verão



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial – Malharia Básica EIRELI

BALANÇO MALHARIA BÁSICA	ago-20	set-20	out-20
ATIVO	1.731.902	1.756.026	1.770.634
CIRCULANTE	1.632.323	1.657.025	1.674.417
Disponível	249	248	252
Cientes	2.119	1.150	11.184
Créditos	1.409.157	1.411.728	1.409.080
Estoques	220.747	243.962	253.943
Despesas Do Exercício Seguinte	52	(64)	(43)
NÃO CIRCULANTE	99.579	99.001	96.217
Investimentos	2.795	2.795	2.795
Imobilizado	96.784	96.207	93.423
PASSIVO	1.731.902	1.756.026	1.770.634
CIRCULANTE	887.640	926.684	936.692
Empréstimos E Financiamentos	337.534	339.426	341.330
Fornecedores	67.559	70.857	70.524
Obrigações Trabalhistas E Sociais	137.593	136.534	138.575
Obrigações Fiscais E Tributárias	283.762	285.298	286.256
Outras Obrigações	27.093	62.364	69.697
Parcelamentos	34.099	32.205	30.311
NÃO CIRCULANTE	78.293	78.293	78.293
Parc. Fiscais/Tributário/Social	78.293	78.293	78.293
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	765.969	751.049	755.650
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	675.969	661.049	665.650

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

ATIVO

- **Disponível:** Os ingressos de caixa têm origem no recebimento de clientes, enquanto as saídas estão distribuídas entre fornecedores, despesas e pagamentos de salários. O saldo de caixa e bancos no mês de outubro era de R\$ 251,93
- **Cientes:** o aumento expressivo no mês de outubro é decorrente do faturamento do mês. A empresa possui apenas dois clientes, sendo que Maickel James Rohden finalizou com saldo total de R\$ 11.184,45.
- **Créditos:** Em outubro houve uma redução de R\$ 4.671,26, atinente a recebimentos das mercadorias por adiantamentos realizados à Makro Central de Aviamentos e MN Armazens Gerais Ltda. Destaca-se que o saldo de R\$1.402.049,13 na subconta “Outros Adiantamentos” refere-se a saldo antigo, quando a Malharia Básica e Cristibel, usaram valores entre si, pagando despesas sem nota e, portanto, não constitui um valor real a receber. A empresa não estipulou prazo para sua regularização.
- **Estoques:** no mês de outubro a conta expressou aumento de R\$ 9.980,00, referente ao recebimento de matéria-prima das empresas Makro Central De Aviamentos e MN Armazens Gerais Ltda. De acordo com a recuperanda, o inventário de estoques será realizado somente no encerramento do exercício, oportunidade em que enviará a esta Administração Judicial.
- **Despesas do exercício seguinte:** aponta saldo credor, proveniente de erro de contabilização. A contabilidade informou que realizou o lançamento pela data do vencimento da parcela e não na data da apólice como seria o correto.
- **Investimentos:** contempla a cota capital do Banco Sicredi, no montante de R\$ 2.794,55, e mantém-se sem movimentação. Por se tratar do capital, o Banco Sicredi realiza os lançamentos dos juros no fim de cada exercício, e, por esse motivo, o extrato é solicitado no final do ano, para que venha atualizado e assim sejam efetuados os devidos lançamentos pela contabilidade.
- **Imobilizado:** não houve movimentação de compras ou baixas nos imobilizados, somente foram registradas as depreciações pertinentes ao mês corrente.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial – Malharia Básica EIRELI

BALANÇO MALHARIA BÁSICA	ago-20	set-20	out-20
ATIVO	1.731.902	1.756.026	1.770.634
CIRCULANTE	1.632.323	1.657.025	1.674.417
Disponível	249	248	252
Clientes	2.119	1.150	11.184
Créditos	1.409.157	1.411.728	1.409.080
Estoques	220.747	243.962	253.943
Despesas Do Exercício Seguinte	52	(64)	(43)
NÃO CIRCULANTE	99.579	99.001	96.217
Investimentos	2.795	2.795	2.795
Imobilizado	96.784	96.207	93.423
PASSIVO	1.731.902	1.756.026	1.770.634
CIRCULANTE	887.640	926.684	936.692
Empréstimos E Financiamentos	337.534	339.426	341.330
Fornecedores	67.559	70.857	70.524
Obrigações Trabalhistas E Sociais	137.593	136.534	138.575
Obrigações Fiscais E Tributárias	283.762	285.298	286.256
Outras Obrigações	27.093	62.364	69.697
Parcelamentos	34.099	32.205	30.311
NÃO CIRCULANTE	78.293	78.293	78.293
Parc. Fiscais/Tributário/Social	78.293	78.293	78.293
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	765.969	751.049	755.650
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	675.969	661.049	665.650

Análise

PASSIVO

- **Empréstimos e financiamentos (CP):** mensalmente a conta apresenta aumento devido à contabilização de juros sobre empréstimos. A Recuperanda encaminhou a ficha financeira do Banco Sicredi, que no mês analisado, os juros constam no valor de R\$1.903,30. Os demais bancos não disponibiliza extratos.
- **Fornecedores:** apresentou decréscimo no mês de outubro, em razão de pagamento junto aos fornecedores Mecatex Comércio e Representações e Expresso São Miguel Ltda. A empresa não enviou *aging list* de fornecedores, impossibilitando análise detalhada da composição dos saldos.
- **Obrigações trabalhistas e sociais:** demonstrou elevação de 1%, quando comparado ao mês anterior, tendo como principal efeito a inadimplência com o FGTS e INSS. Compreende, ainda, salários e pró-labore, que são pagos regularmente.
- **Obrigações fiscais e tributárias:** a Recuperanda encontra-se inadimplente com seu passivo tributário, motivo dos aumentos mensais do saldo. Atualmente paga o parcelamento de ICMS, que está ativo.
- **Outras obrigações:** duas subcontas configuram o saldo dessa conta, uma se refere adiantamento de clientes, que apresentou movimentação de R\$ 10.500,00 referente ao cliente Feline e Mena Ltda, e a outra, credores a pagar, que se refere a aportes efetuado pela sócia para financiar as operações da empresa, que no mês de outubro foi de R\$ 1.600,00.
- **Parcelamentos:** refere-se ao parcelamento do ICMS que está sendo pago regularmente.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balço Patrimonial – Malharia Cristibel EIRELI

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL	ago-20	set-20	out-20
ATIVO	211.436	211.147	210.848
CIRCULANTE	204.170	204.170	204.170
Créditos	2.948	2.948	2.948
Estoques	201.222	201.222	201.222
NÃO CIRCULANTE	7.266	6.977	6.678
Investimentos	67	67	67
Imobilizado	7.199	6.910	6.611
PASSIVO	211.436	211.147	210.848
CIRCULANTE	1.436.655	1.437.896	1.439.344
Fornecedores	848.440	848.320	848.440
Obrigações Trabalhistas e Sociais	389.497	390.858	392.185
Obrigações Fiscais e Tributárias	198.718	198.718	198.718
NÃO CIRCULANTE	454.431	460.663	466.942
Adiantamento Aumento Capital	454.431	460.663	466.942
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.679.650	-1.687.412	-1.695.439
Capital social	80.000	80.000	80.000
Reservas	3.137	3.137	3.137
Resultado acumulado	-1.762.787	-1.770.549	-1.778.576

Análise

ATIVO

- **Créditos:** outubro manteve o saldo referente ao ICMS a recuperar, de R\$ 2.947,96, devido ao não faturamento pela Cristibel.
- **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. Em oportunidade anterior, em conversa com o contador, entendeu-se que não seria cabível realizar as baixas sem a devida documentação. Questionada, a Recuperanda informou fará a devida regularização em momento oportuno.
- **Investimentos:** essa conta contempla a cota capital da cooperativa de eletrificação Certel, com um saldo de R\$ 67,10, que não apresentou movimentação nos últimos meses. A Recuperanda informa que conta permanece ativa, no entanto, esse valor foi solicitado como abatimento na conta de energia elétrica, quando for de interesse da Malharia Cristibel.
- **Imobilizado:** No mês de outubro, não foram identificadas baixas dos bens e a variação existente na conta refere-se exclusivamente à depreciação mensal.

PASSIVO

- **Fornecedores** O único fornecedor que está sendo movimentado é Gislaire Lopes da Silva no valor de R\$ 120,00. A Recuperanda admitiu que o saldo de fornecedores não corresponde à realidade, e afirmou que somente fará os devidos ajustes quando ocorrer a homologação do plano de Recuperação Judicial, o que se trata de assunto controverso, pois não haveria motivos para aguardar.
- **Obrigações trabalhistas e sociais:** a empresa está inadimplente com o FGTS e INSS, motivo dos aumentos mensais nesta rubrica. Compreende, ainda, salários e pró-labore, que estão em dia.
- **Obrigações fiscais e tributárias:** devido à ausência de receita, não houve apropriação de tributos no decorrer do mês. Quanto aos tributos em aberto, os estaduais, a empresa está analisando a possibilidade de um futuro parcelamento e, com relação aos federais, não há previsão para regularização.
- **Adiantamento para futuro aumento de capital:** Essa conta expressou aumento de R\$ 6.279,76 pelos aportes efetuados pelo sócio Francisco Inácio Ludwig para financiar as operações da empresa. A Recuperanda relata que os valores estão sendo contabilizados nessa conta, pois o sócio tem dúvidas se a empresa irá realizar a devolução futuramente.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Demonstrativo Resultado do exercício - Malharia Básica e Cristibel

DRE CONSOLIDADO	ago/20	set/20	out/20	2020
Receita Bruta	7.515	7.499	26.252	243.694
Deduções Sobre Vendas	-3.297	-4.692	-5.590	-76.207
RECEITA LÍQUIDA	4.218	2.807	20.662	167.487
Custos	-17.714	-16.954	-16.211	-144.346
LUCRO BRUTO	-13.496	-14.147	4.450	23.141
Despesas Vendas	-22	-51	-346	-5.095
Despesas Administrativas	-6.399	-5.241	-5.496	-59.400
Despesas Financeiras	-2.065	-2.031	-2.067	-18.659
Receita Financeira	0	0	0	327
Outras Receitas	0	0	0	11
LUCRO ANTES IMPOSTOS	-21.982	-21.470	-3.458	-59.674
Provisões IR/CS		-1.262	0	-7.341
RESULTADO LÍQUIDO	-21.982	-22.732	-3.458	-70.473

NOTA: para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, a Administração consolidou as informações constantes no DRE. A Malharia Cristibel não possui receita, apenas custos e despesas que estão vinculadas diretamente e trabalhando de forma única, dessa forma, entende-se que os resultados devem ser considerados conjuntamente para avaliação de desempenho.

Análise

- **Receita Bruta:** apresentou variação de 250% demonstrando aumento expressivo se comparada ao mês anterior e melhor faturamento dos últimos 03 meses. Conforme as Recuperandas, essa elevação se deu por conta das vendas de verão aliadas a antecipação de pedidos da estação de inverno.
- **Custos:** os custos representaram 78% sobre as receitas líquidas, apresentando redução de 4% em comparação ao mês anterior, em decorrência da diminuição das compras de matérias primas e também da redução dos custos com manutenção e conservação.
- **Despesas com vendas:** compreende fretes e carretos sobre as vendas e apresentou variação crescente pela contratação de dois fretes com a São Miguel Ltda.
- **Despesas administrativas:** das demais contas apresentadas, esse grupo apresentou variação de 5% de setembro para outubro, especialmente pelo aumento com honorários advocatícios e despesas de previdência social sobre receita bruta.
- **Resultado financeiro:** as despesas financeiras das Recuperandas compreendem juros sobre financiamentos, despesas bancárias e juros de mora e tiveram um aumento de 2% no mês de outubro.
- **Resultado Líquido:** Embora tenha obtido faturamento elevado no mês de outubro, este ainda foi insuficiente para cobrir os custos e despesas mensais, portanto o prejuízo foi de R\$ 3.458,39. No acumulado de 2020 a empresa registra prejuízo de R\$ 70.743,34

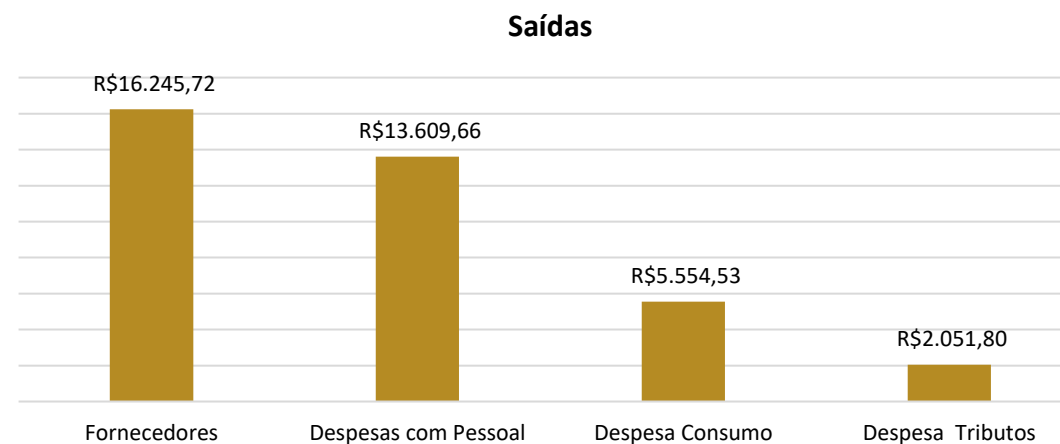
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Fluxo de Caixa- Malharia Básica e Cristibel

Fluxo de Caixa	ago/20	set/20	out/20
Total de entradas	30.426	45.696	37.240
Caixa	24.950	41.523	31.314
Depósitos Bancários	3.000	2.060	5.165
Boletos à receber	2.476	2.113	761
Total Pagamentos	42.677	45.473	37.462
Fornecedores	24.061	24.679	16.246
Salários	9.339	12.188	11.781
Alimentação	0	48	50
Pró-labore	1.860	1.860	1.779
Serviços de Terceiros	2.324	1.960	2.039
Fretes	0	301	396
Água	36	20	20
Internet	185	186	186
Luz	1.121	262	344
Telefone fixo	65	52	102
Manutenção/Reparos	867	140	1.384
Combustível	648	1.164	920
Pedágio/Estacionamento	18	69	80
Tributos e taxas duversas	2.012	2.460	2.052
Despesas c/ Juros e multas	141	84	84
Saldo Caixa	-12.252	223	-222

No mês de outubro ocorreram ingressos de R\$ 37.240,13 provenientes de recebimentos de clientes, tendo como destino principal, o pagamento dos fornecedores e salários. O período findou com saldo negativo de R\$ 221,58. Verificou-se que além das receitas recebidas, a sócia realizou aportes no total de R\$ 1.600,00, para suprimento de caixa, que não foram inclusos no demonstrativo de fluxo de caixa encaminhado pela empresa.



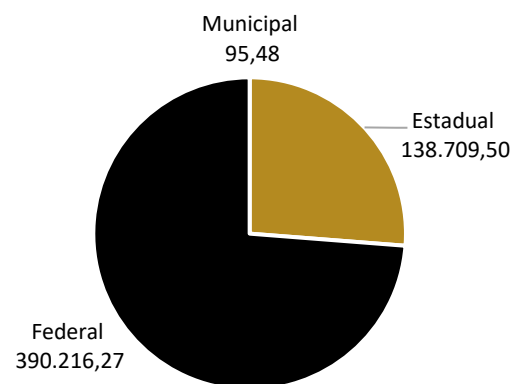


Dívida Fiscal

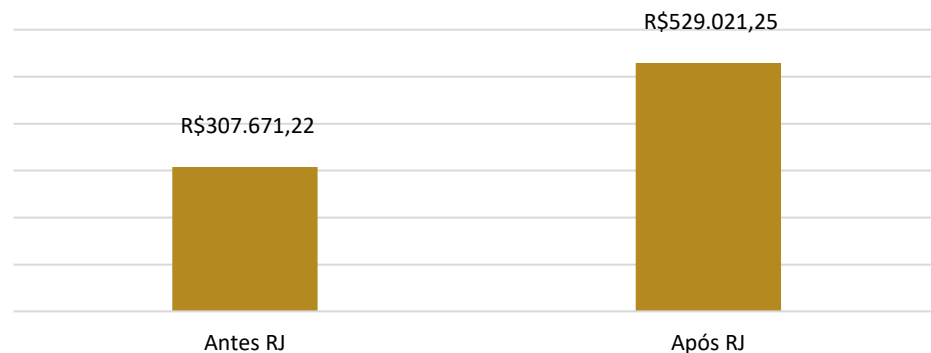
Malharia Básica: A dívida fiscal da Malharia Básica alcançou **R\$ 529.021,25** em outubro, sendo que deste valor, 21% está parcelado.

No período a Recuperanda realizou o pagamento somente do parcelamento de ICMS no valor de R\$ 1.942,51, enquanto os demais tributos ficaram inadimplentes.

Passivo Fiscal Basica

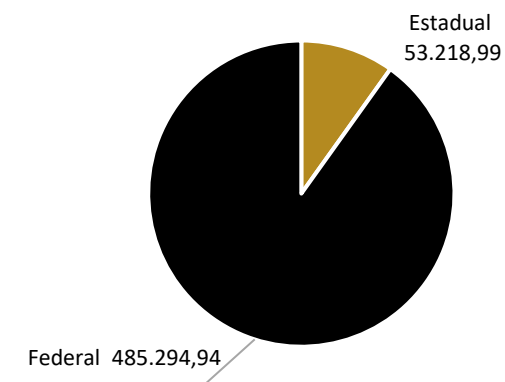


Malharia Básica
Posição Passivo Tributário

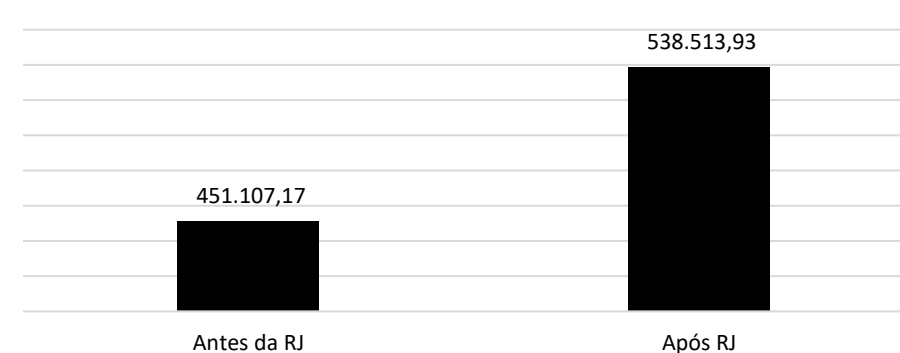


Malharia Cristibel: A dívida fiscal da Malharia Cristibel alcançou **R\$ 538.513,93** em outubro. Quanto aos tributos em aberto, referente aos estaduais, a empresa analisa a possibilidade de um futuro parcelamento e, com relação aos federais não há previsão para regularização.

Passivo Fiscal Cristibel



Malharia Cristibel
Posição Passivo Tributário





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 meio 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

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OUTUBRO/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: 00001

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/10/2020 a 31/10/2020
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/10/2020

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.756.025,99	63.880,47	(49.272,21)	1.770.634,25
2	ATIVO CIRCULANTE	1.657.024,65	63.880,47	(46.488,36)	1.674.416,76
3	DISPONIVEL	248,39	29.462,03	(29.458,49)	251,93
4	CAIXA	223,16	24.874,55	(24.876,13)	221,58
5	Caixa	223,16	24.874,55	(24.876,13)	221,58
7	BANCOS	25,23	4.587,48	(4.582,36)	30,35
9	Banco do Brasil S.A. - 1	12,58	4.587,48	(4.582,36)	17,70
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	1.150,45	10.800,00	(766,00)	11.184,45
247	CLIENTES NACIONAIS	1.150,45	10.800,00	(766,00)	11.184,45
334251	COMERCIO DE ARMARINHO VALENTE LTDA	1.150,45	0,00	(766,00)	384,45
334618	MAICKEL JAMES ROHDEN	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
32	CRÉDITOS	1.411.727,69	8.877,01	(11.524,24)	1.409.080,46
40	ADIATAMENTOS	4.817,88	4.244,44	(6.966,44)	2.095,88
41	Adiantamentos a Fornecedores	4.817,88	1.949,26	(4.671,26)	2.095,88
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
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.860,68	4.632,57	(4.557,80)	4.935,45
77	ICMS a Recuperar - Estoques	4.860,68	4.632,57	(4.557,80)	4.935,45
112000	ESTOQUE	243.962,46	14.613,04	(4.632,57)	253.942,93
112	ESTOQUES	243.962,46	14.613,04	(4.632,57)	253.942,93
113	MATÉRIA PRIMA	229.018,46	14.613,04	(4.632,57)	238.998,93
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	150.611,59	14.263,04	(4.632,57)	160.242,06
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	94.094,37	0,00	0,00	94.094,37
254	Estoque Material Intermediario	784,98	350,00	0,00	1.134,98
123	Devolução de compras de Materia Prima	(16.472,48)	0,00	0,00	(16.472,48)
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	(64,34)	128,39	(107,06)	(43,01)
154	DESPESAS ANTECIPADAS	(64,34)	128,39	(107,06)	(43,01)
155	Seguros a Apropriar	(64,34)	128,39	(107,06)	(43,01)
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.001,34	0,00	(2.783,85)	96.217,49
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	96.206,79	0,00	(2.783,85)	93.422,94
189	BENS E DIREITOS EM USO	314.230,08	0,00	0,00	314.230,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	286.230,08	0,00	0,00	286.230,08
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