



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
159/1.16.0001698-0 (0003207-97.2016.8.21.0159)

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

37º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março de 2021

Apresentado em maio de 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

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. Endividamento Extraconcursal
 6. Pendências e Esclarecimentos
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 1. Instalações
 2. Estrutura Societária
4. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
 1. Dívida Tributaria
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Proposta de Pagamento
 2. Prestação de Contas

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 março com atraso, em 10/05/21. Os questionamentos enviados em 11/05/21 foram respondidos em 13/05/21.



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

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Com a concessão da recuperação judicial, o processo está em fase de cumprimento das obrigações avençadas e de fiscalização por parte da Administração Judicial, de modo que a homologação do plano de recuperação judicial foi o último ato tomado nos autos até o momento.

HISTÓRICO 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 Recuperacional concedeu a recuperação judicial às empresas, estando agora em fase de cumprimento.
- Salienta-se que os prazos processuais de demandas físicas estão suspensos por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus.

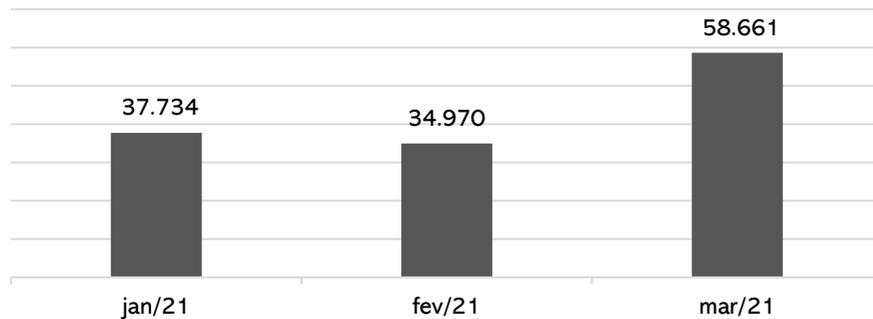


Malharia Básica e Malharia Cristibel

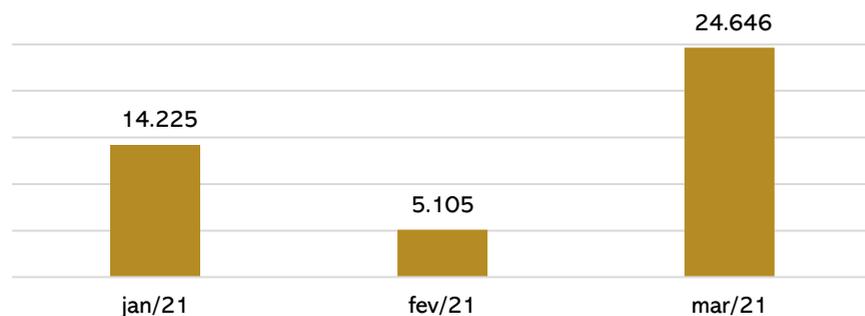
A Malharia Básica e a Malharia Cristibel atuam na fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, e no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

RESULTADOS

Receita Líquida



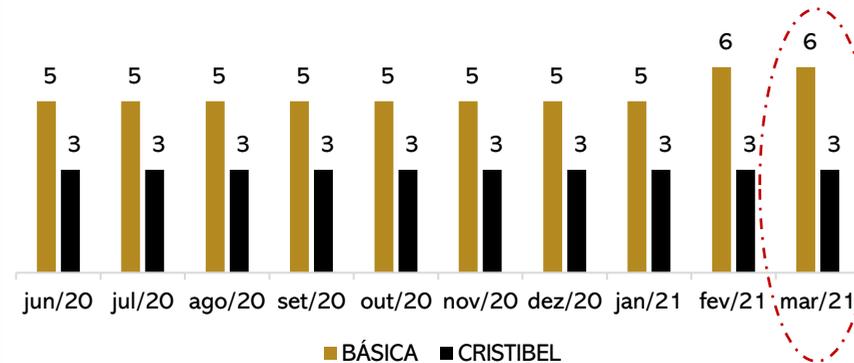
Resultado



As Recuperandas tem mantido seus custos e despesas equalizados, apresentando lucro de R\$24.645,52 ao final do mês. Em 2021, o resultado acumulado é positivo em R\$43.975,73.

QUADRO DE COLABORADORES

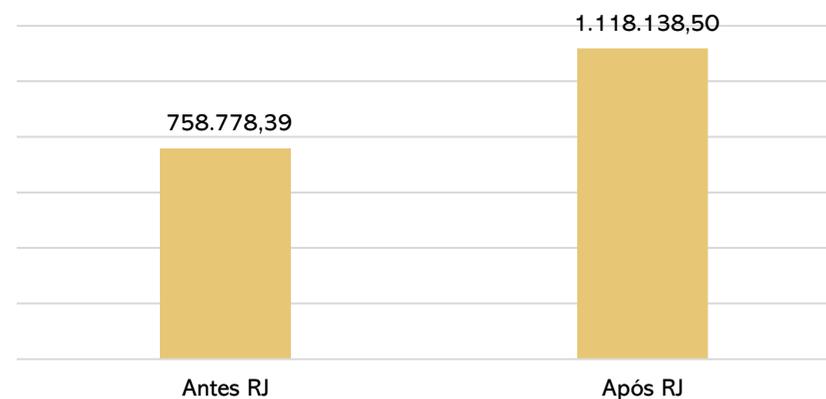
Funcionários Básica e Cristibel



No período não ocorreram admissões ou demissões, assim, ao final de março, a Malharia Básica permaneceu com 6 funcionários e a Cristibel com 3. Os salários são pagos regularmente, porém os encargos sociais não estão sendo adimplidos..

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Posição do passivo tributário



As Recuperandas não vêm realizando o pagamento dos tributos, por esta razão a obrigação apresenta aumento mensal.

Ao final de março o passivo tributário da Malharia Cristibel somou R\$547.341,87, e da Malharia Básica R\$570.341,87.

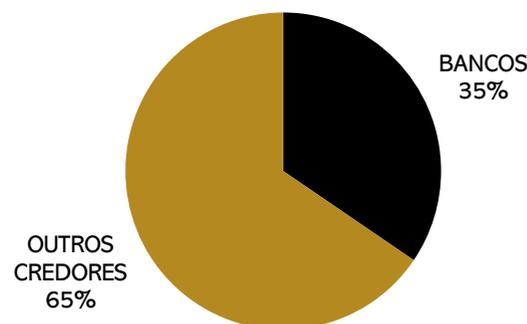


Malharia Básica e Malharia Cristibel

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% valor total
Quirografário	8	100,00%	734.337,61	100,00%
Total	8	100%	734.337,61	100%

Distribuição dos credores por natureza:

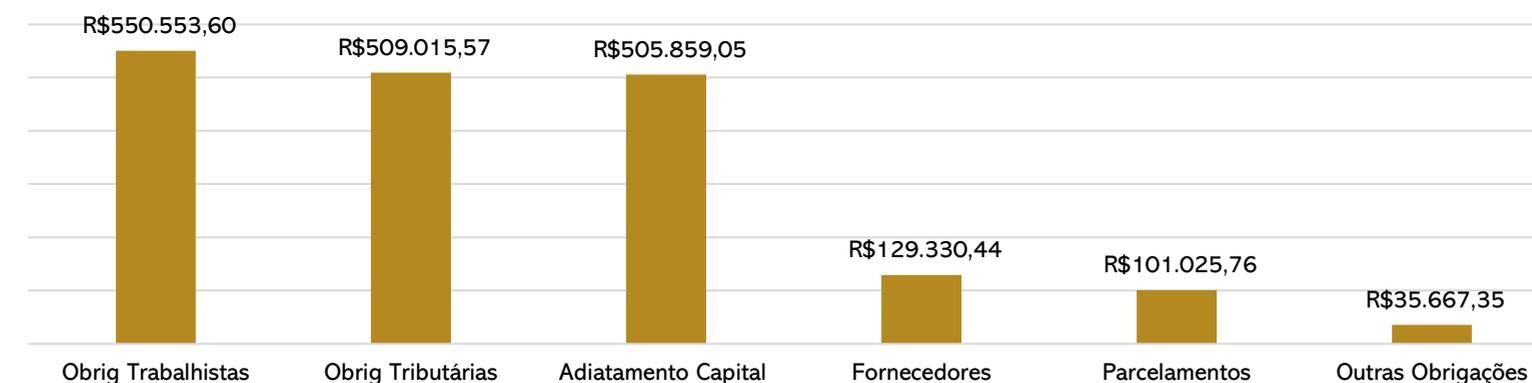


Principais Credores

CLASSE	CREADOR	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

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

O passivo extraconcursal da Malharia Básica e Cristibel soma **R\$ 1.799.051,15** e é marcado por obrigações trabalhistas e obrigações tributárias, seguido por adiantamento de Capital.



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

Documentos pendentes de envio no mês:

- Extrato Banco Santander;
- Relatórios financeiros de clientes e fornecedores;
- Controle auxiliar de empréstimos e financiamentos;
- Inventário de Imobilizado;
- Registro de inventário de estoque.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



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 LTDA

FRANCISCO INACIO
LUDWIG
100%



MALHARIA BASICA EIRELI

Data de fundação: 17/03/2009

CNPJ: 10.772.498/0001-64

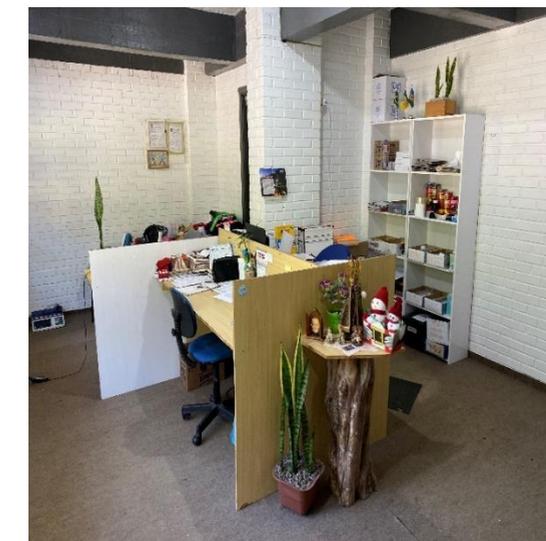
Atividades: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

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%





Balço patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA	jan/21	fev/21	mar/21
ATIVO	1.568.132	1.576.034	1.641.506
CIRCULANTE	1.455.065	1.465.389	1.533.539
Disponivel	311	942	478
Clientes	-	-	32.411
Creditos	1.405.738	1.405.138	1.405.139
Estoques	48.225	58.625	94.932
Despesas do Exercicio Seguinte	792	685	578
NÃO CIRCULANTE	113.067	110.645	107.968
Investimentos	2.874	2.874	2.874
Imobilizado	110.192	107.771	105.093
PASSIVO	1.568.132	1.576.034	1.641.506
CIRCULANTE	986.856	981.594	1.014.351
Emprestimos e Financiamentos	345.828	346.247	346.517
Fornecedores	98.581	92.584	92.083
Obrigações Trabalhistas e Sociais	146.500	151.515	155.073
Obrigações Fiscais e Tributarias	305.801	310.297	321.191
Outras Obrigações	42.968	35.667	56.099
Parcelamentos	47.177	45.282	43.388
NÃO CIRCULANTE	55.743	55.743	55.743
Parc. Fiscais/Tributário/Social	55.743	55.743	55.743
PATRIMNIO LÍQUIDO	525.532	538.697	571.411
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	435.532	448.697	481.411

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Disponível:** Os ingressos de caixa têm origem no recebimento de clientes, enquanto as saídas estão distribuídas entre fornecedores, despesas operacionais e pagamentos de salários. O saldo disponível ao final do mês era de R\$477,99.
- **Clientes:** expôs aumento de R\$32 mil em razão das vendas a prazo para Adriane Lutert, (2,2 mil), Debora Oliveria (R\$4,3 mil), Irmãos Chalela (R\$19,1 mil), Rilso Malheiros (R\$2,2 mil) e Scalcon Comércio (R\$4,4 mil).
- **Créditos:** compreende Adiantamento a Fornecedores de R\$2.090,36 e Outros Adiantamentos de R\$1.402.049,13. Destaca-se que a rubrica “Outros Adiantamentos” refere-se a valores antigos, 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 regularizao.
- **Estoques:** denotou aumento de R\$36 mil devido ao maior volume de compras de mteria-prima no período. O registro de inventário de estoque não foi encaminhado para aferio de valores e composio.
- **Despesas do exercício seguinte:** refere-se  apropriao do seguro do veículo da empresa. A contabilidade informou que realiza o lançamento pela data do vencimento da parcela e não na data da apólice, como seria o correto.
- **Investimentos:** contempla apenas a cota capital do Banco Sicredi, no montante de R\$ 2.794,55. Por se tratar do capital, o Banco Sicredi realiza os lançamentos dos juros no fim de cada exercício, e, por esse motivo, o extrato  solicitado no final do ano, para que venha atualizado e assim sejam efetuados os devidos lançamentos pela contabilidade.
- **Imobilizado:** demonstrou movimento unicamente pela depreciao mensal no valor de R\$ 2.677,43.



Balço patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA	jan/21	fev/21	mar/21
ATIVO	1.568.132	1.576.034	1.641.506
CIRCULANTE	1.455.065	1.465.389	1.533.539
Disponivel	311	942	478
Clientes	-	-	32.411
Creditos	1.405.738	1.405.138	1.405.139
Estoques	48.225	58.625	94.932
Despesas do Exercicio Seguinte	792	685	578
NÃO CIRCULANTE	113.067	110.645	107.968
Investimentos	2.874	2.874	2.874
Imobilizado	110.192	107.771	105.093
PASSIVO	1.568.132	1.576.034	1.641.506
CIRCULANTE	986.856	981.594	1.014.351
Emprestimos e Financiamentos	345.828	346.247	346.517
Fornecedores	98.581	92.584	92.083
Obrigaoes Trabalhistas e Sociais	146.500	151.515	155.073
Obrigaoes Fiscais e Tributarias	305.801	310.297	321.191
Outras Obrigaoes	42.968	35.667	56.099
Parcelamentos	47.177	45.282	43.388
NÃO CIRCULANTE	55.743	55.743	55.743
Parc. Fiscais/Tributario/Social	55.743	55.743	55.743
PATRIMONIO LÍQUIDO	525.532	538.697	571.411
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	435.532	448.697	481.411

Fonte: Demonstraoes financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Empréstimos e financiamentos:** apresenta aumento mensal devido  contabilizaao de juros sobre empréstimos do Banco Sicredi. Além disso, ocorreram pagamentos das parcelas do plano de recuperaao junto ao Banrisul, Bradesco e a Caixa Econmica Federal.
- **Fornecedores:** os pagamentos foram superiores às compras a prazo, por esta razão a obrigaao denotou queda de 1%. A empresa não enviou *aging list* de fornecedores, impossibilitando análise detalhada da composiao dos saldos.
- **Obrigaoes trabalhistas e sociais:** demonstrou elevaao de 2% em razão da inadimplência com o FGTS e INSS. Cumpre informar que os salários e pro-labore são pagos regularmente.
- **Obrigaoes fiscais e tributárias:** a Recuperanda não vem realizando o pagamento do passivo tributário, motivo dos aumentos mensais do saldo.
- **Outras obrigaoes:** engloba credores a pagar (R\$15.000,00), que se refere aos aportes efetuados pelos socios para financiar as operaoes da empresa, e adiantamento de clientes (R\$41.099,38), sendo que os adiantamentos somaram R\$31.876,83 e as entregas de mercadorias foram de R\$11.444,80.
- **Parcelamentos:** refere-se ao parcelamento do ICMS que está sendo pago regularmente.



Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL	jan/21	fev/21	mar/21
ATIVO	209.959	215.568	220.465
CIRCULANTE	204.170	210.050	213.048
Créditos	2.948	8.827	11.826
Estoques	201.222	201.222	201.222
NÃO CIRCULANTE	5.789	5.518	7.417
Investimentos	67	67	2.266
Imobilizado	5.722	5.451	5.151
PASSIVO	209.959	215.568	220.465
CIRCULANTE	1.443.452	1.446.197	1.447.542
Fornecedores	848.440	848.440	848.440
Obrigações Trabalhistas e Sociais	396.294	399.039	400.384
Obrigações Fiscais e Tributárias	198.718	198.718	198.718
NÃO CIRCULANTE	494.967	505.859	517.480
Adiantamento Futuro Aumento Capital	494.967	505.859	517.480
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.728.461)	(1.736.488)	(1.744.557)
Capital social	80.000	80.000	80.000
Reservas	3.137	3.137	3.137
Resultado acumulado	(1.811.598)	(1.819.625)	(1.827.694)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Créditos:** apresentou aumento devido aos depósitos judiciais referente aos valores do plano de recuperação judicial, classe III, no montante de R\$2.998,50.
- **Estoques:** o valor de R\$ 201.222,00 não reflete a realidade, visto que a empresa não possui estocagem e atividade. Em oportunidade anterior, o contador entendeu que não seria cabível realizar as baixas sem a devida documentação. Aludiu-se a possibilidade do saldo ser transferido para a Malharia Básica, todavia, isso geraria gastos e iria contrariar orientação do advogado. Portanto, não houve alteração do saldo contábil.
- **Investimentos:** expôs aumento de R\$2.198,84 em razão da aquisição de cotas junto a Cooperativa e Distribuidora de Energia de Teutônia – Certel. 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:** a variação refere-se exclusivamente a depreciação mensal.
- **Fornecedores** não apresentou movimentação. A Recuperanda informou que o saldo de fornecedores não corresponde à realidade e que as correções seriam realizadas quando ocorresse a homologação do plano de recuperação judicial, o que se deu em outubro de 2020. Até o fim desse relatório a Recuperanda não se manifestou sobre esse assunto.
- **Obrigações trabalhistas e tributárias:** a empresa está inadimplente com o FGTS e INSS, motivo dos aumentos mensais. Devido à ausência de receita, não houve apropriação de tributos no decorrer do mês. Quanto aos impostos estaduais em aberto, 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:** expressou aumento de R\$11.620,51 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.



Demonstrativo Resultado do exercício - Malharia Básica e Cristibel

DRE CONSOLIDADO	jan/21	fev/21	mar/21	2021
Receita Bruta	65.823	46.117	72.991	184.931
Deduções Sobre Vendas	(28.089)	(11.146)	(14.331)	(53.566)
RECEITA LÍQUIDA	37.734	34.970	58.661	131.365
Custos	(12.588)	(17.991)	(17.257)	(47.836)
LUCRO BRUTO	25.146	16.979	41.404	83.529
Despesas Vendas	(112)	(349)	(701)	(1.162)
Despesas Administrativas	(8.303)	(8.866)	(9.784)	(26.953)
Despesas Financeiras	(2.618)	(2.659)	(2.458)	(7.735)
Receita Financeira	-	-	-	-
Outras Receitas	112	-	32	145
LUCRO ANTES IMPOSTOS	14.225	5.105	28.494	47.824
Provisões IR/CS	-	-	(3.848)	(3.848)
RESULTADO LÍQUIDO	14.225	5.105	24.646	43.976

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

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:** a receita demonstrou aumento de 58% devido ao reaquecimento do mercado.
- **Custos:** os principais desenhos são em face da mão de obra que somam R\$14.355,03 e depreciação de R\$2.501,74, Salientamos que a empresa não realiza a apropriação mensal do custo e, quando questionada, nada informou.
- **Despesas com vendas:** engloba, unicamente, fretes de R\$700,61.
- **Despesas administrativas:** equivalem a 17% da receita líquida e compreendem, especialmente, despesas advocatícia de R\$2.518,30, pró labore de R\$1.100,00 e INSS de R\$1.824,78.
- **Resultado financeiro:** Abrange apenas despesas financeiras que englobam juros sobre financiamentos, despesas bancárias e juros de mora.
- **Resultado Líquido:** As Recuperandas têm mantido seus custos e despesas equalizados, apresentando lucro de 24.645,52 ao final do mês. Em 2021 o resultado é positivo em R\$43.975,73.



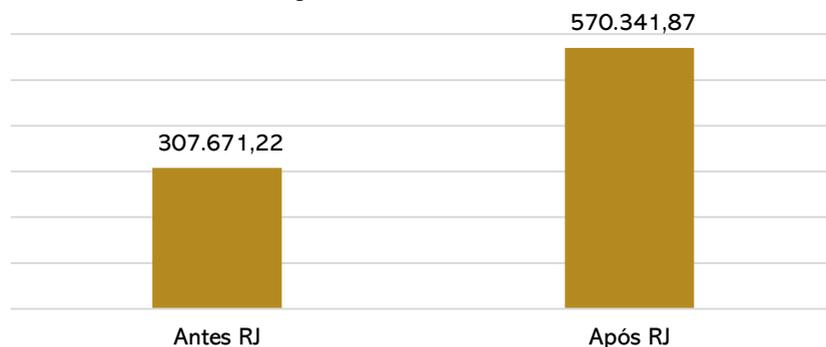
Passivo Tributário

Malharia Básica: A dívida fiscal da Malharia Básica alcançou **R\$570.341,87** em março, sendo que deste valor, 17% está parcelado com pagamentos regulares.

No período, a Recuperanda realizou o pagamento do parcelamento de ICMS no valor de R\$ 1.956,52, enquanto os demais tributos ficaram inadimplentes.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA
INSS A PAGAR	117.648
FGTS A PAGAR	31.976
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	423
ICMS A RECOLHER	47.998
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	95
IRRF A RECOLHER	168
PIS A RECOLHER	10.412
COFINS A RECOLHER	52.476
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	19.050
IRPJ A PAGAR	20.935
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	169.439
PIS, COFINS s/Serviços de terceiros	588
PARCELAMENTO ICMS (CP)	43.388
PARCELAMENTO ICMS LP	55.743
TOTAL	570.342

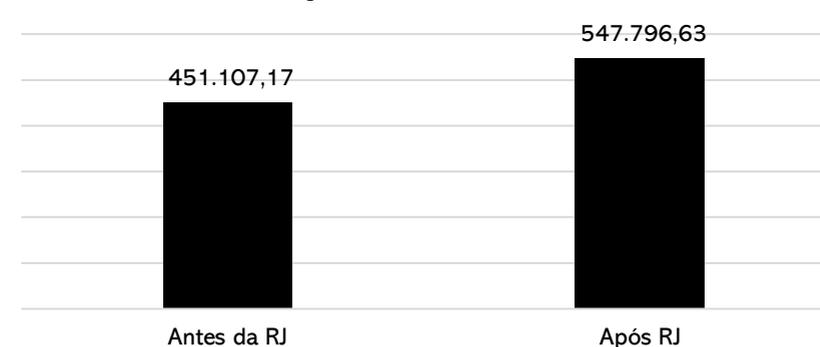
Posição Passivo Tributário



Malharia Cristibel: A dívida fiscal da Malharia Cristibel alcançou **R\$547.796,63** em março. 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 TRIBUTÁRIO	CRISTIBEL
INSS A PAGAR	278.584
FGTS A PAGAR	67.831
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	2.664
ICMS A RECOLHER	53.219
IRRF A RECOLHER	10
PIS A RECOLHER	12.342
COFINS A RECOLHER	62.232
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	20.187
IRPJ A PAGAR	22.430
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.296
TOTAL	547.797

Posição Passivo Tributário



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO												
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	FORMA DE RECEBIMENTO
Classe III – Quirografários*	R\$ 734.337,61	0%	2 meses	dez/20	nov/27	84	Mensal	1% a.m	TR	Price	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.	Geração de caixa, venda parcial dos bens
TOTAL	R\$ 734.337,61											

As informações pormenorizadas acerca da prestação de contas podem ser encontradas em relatório específico no site desta Administradora Judicial (https://www.administradorjudicial.adv.br/processo/recuperacoes-judiciais_malharia-basica-ltda-me).



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MARÇO DE 2021.



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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00001

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.568.132,04	94.961,11	(87.058,78)	1.576.034,37
2	ATIVO CIRCULANTE	1.455.065,27	94.961,11	(84.637,16)	1.465.389,22
3	DISPONIVEL	310,68	64.887,96	(64.256,62)	942,02
4	CAIXA	246,37	49.735,96	(49.130,64)	851,69
5	Caixa	246,37	49.735,96	(49.130,64)	851,69
7	BANCOS	64,31	15.152,00	(15.125,98)	90,33
9	Banco do Brasil S.A. - 1	15,71	6.727,00	(6.732,38)	10,33
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	40,25	8.425,00	(8.393,60)	71,65
32	CRÉDITOS	1.405.737,53	13.004,71	(13.604,71)	1.405.137,53
40	ADIATAMENTOS	3.688,40	6.335,94	(6.935,94)	3.088,40
41	Adiantamentos a Fornecedores	3.688,40	3.577,00	(4.177,00)	3.088,40
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	48.224,92	17.068,44	(6.668,77)	58.624,59
112	ESTOQUES	48.224,92	17.068,44	(6.668,77)	58.624,59
113	MATÉRIA PRIMA	36.688,17	17.068,44	(6.668,77)	47.087,84
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	7.094,88	3.948,54	(6.668,77)	4.374,65
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	29.593,29	12.075,90	0,00	41.669,19
254	Estoque Material Intermediario	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00
121	PRODUTOS ACABADOS	11.536,75	0,00	0,00	11.536,75
122	Produtos Acabados em Geral	11.536,75	0,00	0,00	11.536,75
12200	Produtos Acabados - Matriz	11.536,75	0,00	0,00	11.536,75
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	792,14	0,00	(107,06)	685,08
154	DESPESAS ANTECIPADAS	792,14	0,00	(107,06)	685,08
155	Seguros a Apropriar	792,14	0,00	(107,06)	685,08
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.066,77	0,00	(2.421,62)	110.645,15
181	INVESTIMENTOS	2.874,47	0,00	0,00	2.874,47
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.874,47	0,00	0,00	2.874,47
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.874,47	0,00	0,00	2.874,47
188	ATIVO IMOBILIZADO	110.192,30	0,00	(2.421,62)	107.770,68
189	BENS E DIREITOS EM USO	339.230,08	0,00	0,00	339.230,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	311.230,08	0,00	0,00	311.230,08
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
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
208	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(232.220,28)	0,00	(2.421,62)	(234.641,90)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(221.006,22)	0,00	(1.992,03)	(222.998,25)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(11.214,06)	0,00	(429,59)	(11.643,65)

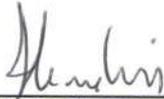
Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.227.397
Folha: 00002

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2021

ATIVO

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



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



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

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2021

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.568.132,04	(87.900,47)	95.802,80	1.576.034,37
301	PASSIVO CIRCULANTE	986.856,43	(54.948,87)	49.686,29	981.593,85
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	345.828,48	(1.858,58)	2.277,30	346.247,20
304	Banrisul S.A. - I	6.691,78	(91,29)	0,00	6.600,49
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	57.596,23	(65,79)	2.277,30	59.807,74
306	Caixa Econômica Federal - I	227.009,69	(1.283,30)	0,00	225.726,39
308	Bradesco - I	54.530,78	(418,20)	0,00	54.112,58
310	FORNECEDORES	98.581,05	(19.918,74)	13.921,99	92.584,30
434	FORNECEDORES NACIONAIS	98.581,05	(19.918,74)	13.921,99	92.584,30
209019	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	733,58	(733,58)	1.256,71	1.256,71
202179	COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
210634	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	224,91	0,00	0,00	224,91
211565	E. MAINARDES JUNIOR EIRELI ME	25.000,00	(4.500,00)	0,00	20.500,00
210586	GISLAINE LOPES DA SILVA	100,00	(100,00)	100,00	100,00
208385	L. SCHUSSLER & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	287,00	287,00
208553	LIBERTY SEGUROS S/A	770,89	(128,48)	0,00	642,41
201429	MECATEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	895,30	(548,80)	1.232,20	1.578,70
210897	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	0,00	0,00	1.423,05	1.423,05
204356	PALACIO DAS LAS LTDA	69.667,01	(9.045,25)	0,00	60.621,76
210124	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	0,00	(3.697,59)	7.857,99	4.160,40
210992	TRANZANONI LTDA	119,52	0,00	0,00	119,52
205253	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	369,84	0,00	0,00	369,84
205648	UNIDESAM COMERCIO DE MAQUINAS TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	146.500,38	(2.807,37)	7.822,09	151.515,10
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00	(979,00)	979,00	979,00
314	Salários a Pagar	1.676,39	(1.676,39)	3.938,37	3.938,37
315	INSS a Pagar	112.589,32	(151,98)	2.337,44	114.774,78
316	FGTS a Pagar	30.832,31	0,00	567,28	31.399,59
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	305.801,34	(6.668,77)	11.164,91	310.297,48
320	ICMS a Recolher	40.990,96	(6.668,77)	9.388,41	43.710,60
323	IRRF a Recolher	122,44	0,00	22,74	145,18
325	PIS a Recolher	9.638,16	0,00	299,76	9.937,92
326	COFINS a Recolher	48.903,01	0,00	1.383,49	50.286,50
327	Contribuição Social a Pagar	17.226,88	0,00	0,00	17.226,88
328	IRPJ a Pagar	18.940,10	0,00	0,00	18.940,10
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	445,14	0,00	70,51	515,65
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.968,35	(21.801,00)	14.500,00	35.667,35
345	Credores a Pagar	15.000,00	(11.000,00)	11.000,00	15.000,00
346	Adiantamento de clientes	27.968,35	(10.801,00)	3.500,00	20.667,35
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	47.176,83	(1.894,41)	0,00	45.282,42
361	ICMS (PARCELAMENTO)	47.176,83	(1.894,41)	0,00	45.282,42
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.743,34	0,00	0,01	55.743,35
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	55.743,34	0,00	0,01	55.743,35
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,01	0,01
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS - LP	55.743,34	0,00	0,00	55.743,34
38015	Parcelamento ICMS - LP	55.743,34	0,00	0,00	55.743,34
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	525.532,27	(32.951,60)	46.116,50	538.697,17

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: 01/02/2021 a 28/02/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	435.532,27	(32.951,60)	46.116,50	448.697,17
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	435.532,27	(32.951,60)	46.116,50	448.697,17
415	Lucros Acumulados	414.299,23	0,00	0,00	414.299,23
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	21.233,04	0,00	0,00	21.233,04
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(32.951,60)	46.116,50	13.164,90



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



TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERTS
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: 01/02/2021 a 28/02/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	65.823,35	0,00	46.116,50	111.939,85
601 VENDA DE PRODUTOS	65.823,35	0,00	46.116,50	111.939,85
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	65.823,35	0,00	46.116,50	111.939,85
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	65.823,35	0,00	46.116,50	111.939,85
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(28.088,92)	(11.146,22)	0,00	(39.235,14)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(16.158,10)	0,00	0,00	(16.158,10)
636 Devoluções Sobre Vendas	(16.158,10)	0,00	0,00	(16.158,10)
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	(16.158,10)	0,00	0,00	(16.158,10)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(11.930,82)	(11.146,22)	0,00	(23.077,04)
648 ICMS	(10.118,06)	(9.462,97)	0,00	(19.581,03)
650 PIS	(322,82)	(299,76)	0,00	(622,58)
651 COFINS	(1.489,94)	(1.383,49)	0,00	(2.873,43)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	37.734,43	(11.146,22)	46.116,50*	72.704,71
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(7.650,28)	(11.674,81)	0,00	(19.325,09)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(7.650,28)	(11.674,81)	0,00	(19.325,09)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(227,34)	(173,64)	0,00	(400,98)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	0,00	(173,64)	0,00	(173,64)
261 Fretes de compras sobre Produtos a Vista	(227,34)	0,00	0,00	(227,34)
1000 PRODUTOS SEMI ACABADOS E ACABADOS	0,00	(100,80)	0,00	(100,80)
731 Materiais auxiliares	0,00	(100,80)	0,00	(100,80)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(5.217,51)	(8.176,14)	0,00	(13.393,65)
665 Remuneração	(4.205,83)	(7.091,23)	0,00	(11.297,06)
667 Salários	(4.205,83)	(7.091,23)	0,00	(11.297,06)
669 Encargos Sociais	(1.011,68)	(1.084,91)	0,00	(2.096,59)
670 Previdência Social	(482,68)	(517,63)	0,00	(1.000,31)
671 FGTS	(529,00)	(567,28)	0,00	(1.096,28)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(2.205,43)	(3.224,23)	0,00	(5.429,66)
701 OUTROS CUSTOS	(2.205,43)	(3.224,23)	0,00	(5.429,66)
703 Depreciação	(2.205,43)	(1.992,03)	0,00	(4.197,46)
712 Manutenção e Conservação	0,00	(1.232,20)	0,00	(1.232,20)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	30.084,15	(22.821,03)	46.116,50	53.379,62
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(8.931,03)	(10.130,57)	0,00	(19.061,60)
816 DESPESAS COM VENDAS	(112,37)	(349,40)	0,00	(461,77)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(112,37)	(349,40)	0,00	(461,77)
839 Material de Expediente	(16,56)	0,00	0,00	(16,56)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(95,81)	(349,40)	0,00	(445,21)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.200,78)	(7.121,78)	0,00	(13.322,56)
865 Gastos Com Pessoal	(2.341,63)	(2.252,91)	0,00	(4.594,54)

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: 01/02/2021 a 28/02/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
866 Remuneração	(1.100,00)	(1.100,00)	0,00	(2.200,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(1.100,00)	(1.100,00)	0,00	(2.200,00)
871 Encargos Sociais	(1.241,63)	(1.152,91)	0,00	(2.394,54)
872 Previdência Social	(1.241,63)	(1.152,91)	0,00	(2.394,54)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(3.859,15)	(4.868,87)	0,00	(8.728,02)
889 Seguros	(107,23)	(107,06)	0,00	(214,29)
894 Depreciações	(475,62)	(429,59)	0,00	(905,21)
900 Despesas Advocatícias	(2.516,30)	(2.516,30)	0,00	(5.032,60)
540 CONSUMO DE ÁGUA	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(44,09)	0,00	(44,09)
910 Serviços de Terceiros	(493,00)	(1.192,86)	0,00	(1.685,86)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(274,24)	0,00	(274,24)
920 Despesas com Veículos	(25,00)	(18,40)	0,00	(43,40)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(242,00)	(200,00)	0,00	(442,00)
928 Impostos e Taxas Diversas	0,00	(26,33)	0,00	(26,33)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(2.617,88)	(2.659,39)	0,00	(5.277,27)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.617,88)	(2.659,39)	0,00	(5.277,27)
941 Juros Sobre Financiamentos	(2.221,87)	(2.277,30)	0,00	(4.499,17)
943 Despesas Bancárias	(181,19)	(310,90)	0,00	(492,09)
947 Juros de Mora	(214,82)	(71,19)	0,00	(286,01)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	79,92	0,00	0,00	79,92
95600 Demais Receitas Operacionais	79,92	0,00	0,00	79,92
958 Outras Receitas Operacionais	79,92	0,00	0,00	79,92
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	21.233,04	(32.951,60)	46.116,50	34.397,94
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	21.233,04	(32.951,60)	46.116,50	34.397,94
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	21.233,04	(32.951,60)	46.116,50	34.397,94
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	21.233,04	(32.951,60)	46.116,50	34.397,94

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

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

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813
 Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01
 Bairro: BOA VISTA
 Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.227.397
 Folha: 00001

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.576.034,37	160.788,90	(95.317,01)	1.641.506,26
2	ATIVO CIRCULANTE	1.465.389,22	160.788,90	(92.639,58)	1.533.538,54
3	DISPONIVEL	942,02	72.114,30	(72.578,33)	477,99
4	CAIXA	851,69	60.795,33	(61.231,45)	415,57
5	Caixa	851,69	60.795,33	(61.231,45)	415,57
7	BANCOS	90,33	11.318,97	(11.346,88)	62,42
9	Banco do Brasil S.A. - 1	10,33	784,97	(785,67)	9,63
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	71,65	10.534,00	(10.561,21)	44,44
246	CLIENTES	0,00	33.197,95	(786,93)	32.411,02
247	CLIENTES NACIONAIS	0,00	33.197,95	(786,93)	32.411,02
329446	ADRIANE LAUTERT JARDIM ME	0,00	2.236,80	0,00	2.236,80
332232	DEBORA DE OLIVEIRA MACHADO	0,00	4.341,50	0,00	4.341,50
329139	IRMAOS CHALELA LTDA	0,00	19.934,65	(786,93)	19.147,72
329447	RILDO MALHEIROS JARDIM	0,00	2.236,80	0,00	2.236,80
333039	SCALCON COMERCIO DE MALHAS LTDA	0,00	4.448,20	0,00	4.448,20
32	CRÉDITOS	1.405.137,53	11.865,06	(11.863,10)	1.405.139,49
40	ADIATAMENTOS	3.088,40	4.560,90	(4.558,94)	3.090,36
41	Adiantamentos a Fornecedores	3.088,40	1.801,96	(1.800,00)	3.090,36
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	58.624,59	43.611,59	(7.304,16)	94.932,02
112	ESTOQUES	58.624,59	43.611,59	(7.304,16)	94.932,02
113	MATÉRIA PRIMA	47.087,84	43.611,59	(7.304,16)	83.395,27
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	4.374,65	4.903,87	(7.304,16)	1.974,36
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	41.669,19	38.707,72	0,00	80.376,91
254	Estoque Material Intermediario	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
121	PRODUTOS ACABADOS	11.536,75	0,00	0,00	11.536,75
122	Produtos Acabados em Geral	11.536,75	0,00	0,00	11.536,75
12200	Produtos Acabados - Matriz	11.536,75	0,00	0,00	11.536,75
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	685,08	0,00	(107,06)	578,02
154	DESPESAS ANTECIPADAS	685,08	0,00	(107,06)	578,02
155	Seguros a Apropriar	685,08	0,00	(107,06)	578,02
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.645,15	0,00	(2.677,43)	107.967,72
181	INVESTIMENTOS	2.874,47	0,00	0,00	2.874,47
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.874,47	0,00	0,00	2.874,47
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.874,47	0,00	0,00	2.874,47
188	ATIVO IMOBILIZADO	107.770,68	0,00	(2.677,43)	105.093,25
189	BENS E DIREITOS EM USO	339.230,08	0,00	0,00	339.230,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	311.230,08	0,00	0,00	311.230,08
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
204	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	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: 01/03/2021 a 31/03/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2021

		ATIVO			
Cóntas 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	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(234.641,90)	0,00	(2.677,43)	(237.319,33)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(222.998,25)	0,00	(2.201,81)	(225.200,06)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(11.643,65)	0,00	(475,62)	(12.119,27)



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



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

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2021

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.576.034,37	(109.031,71)	174.503,60	1.641.506,26
301	PASSIVO CIRCULANTE	981.593,85	(68.754,72)	101.512,35	1.014.351,48
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	346.247,20	(1.876,50)	2.146,12	346.516,82
304	Banrisul S.A. - I	6.600,49	(92,20)	0,00	6.508,29
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	59.807,74	(65,79)	2.146,12	61.888,07
306	Caixa Econômica Federal - I	225.726,39	(1.296,13)	0,00	224.430,26
308	Bradesco - I	54.112,58	(422,38)	0,00	53.690,20
310	FORNECEDORES	92.584,30	(41.163,67)	40.662,57	92.083,20
434	FORNECEDORES NACIONAIS	92.584,30	(41.163,67)	40.662,57	92.083,20
209019	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	1.256,71	(418,90)	874,00	1.711,81
202179	COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA	700,00	0,00	800,00	1.500,00
210634	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	224,91	0,00	0,00	224,91
211565	E. MAINARDES JUNIOR EIRELI ME	20.500,00	(1.500,00)	0,00	19.000,00
202435	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	151,29	151,29
210586	GISLAINE LOPES DA SILVA	100,00	(100,00)	120,00	120,00
208385	L. SCHUSSLER & CIA LTDA - ME	287,00	(287,00)	211,99	211,99
208553	LIBERTY SEGUROS S/A	642,41	(128,48)	0,00	513,93
201429	MECATEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.578,70	(646,60)	320,00	1.252,10
210897	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	1.423,05	(1.423,05)	1.423,05	1.423,05
204356	PALACIO DAS LAS LTDA	60.621,76	(12.310,52)	16.573,52	64.884,76
210992	TRANZANONI LTDA	119,52	0,00	0,00	119,52
205253	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	369,84	0,00	0,00	369,84
205648	UNIDESAM COMERCIO DE MAQUINAS TEXTEIS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	151.515,10	(5.071,18)	8.629,50	155.073,42
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00	(979,00)	979,00	979,00
314	Salários a Pagar	3.938,37	(3.938,37)	4.046,55	4.046,55
315	INSS a Pagar	114.774,78	(153,81)	3.027,38	117.648,35
316	FGTS a Pagar	31.399,59	0,00	576,57	31.976,16
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	310.297,48	(7.304,16)	18.197,33	321.190,65
320	ICMS a Recolher	43.710,60	(7.304,16)	11.591,86	47.998,30
323	IRRF a Recolher	145,18	0,00	22,74	167,92
325	PIS a Recolher	9.937,92	0,00	474,45	10.412,37
326	COFINS a Recolher	50.286,50	0,00	2.189,74	52.476,24
327	Contribuição Social a Pagar	17.226,88	0,00	1.822,75	19.049,63
328	IRPJ a Pagar	18.940,10	0,00	2.025,28	20.965,38
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	515,65	0,00	70,51	586,16
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.667,35	(11.444,80)	31.876,83	56.099,38
345	Credores a Pagar	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
346	Adiantamento de clientes	20.667,35	(11.444,80)	31.876,83	41.099,38
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	45.282,42	(1.894,41)	0,00	43.388,01
361	ICMS (PARCELAMENTO)	45.282,42	(1.894,41)	0,00	43.388,01
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.743,35	(0,01)	0,00	55.743,34
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	55.743,35	(0,01)	0,00	55.743,34
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS - LP	55.743,34	0,00	0,00	55.743,34
38015	Parcelamento ICMS - LP	55.743,34	0,00	0,00	55.743,34
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	538.697,17	(40.276,98)	72.991,25	571.411,44

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: 01/03/2021 a 31/03/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2021

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	448.697,17	(40.276,98)	72.991,25	481.411,44
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	448.697,17	(40.276,98)	72.991,25	481.411,44
415	Lucros Acumulados	414.299,23	0,00	0,00	414.299,23
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	34.397,94	0,00	0,00	34.397,94
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(40.276,98)	72.991,25	32.714,27

Handwritten signature

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

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

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	111.939,85	0,00	72.991,25	184.931,10
601 VENDA DE PRODUTOS	111.939,85	0,00	72.991,25	184.931,10
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	111.939,85	0,00	72.991,25	184.931,10
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	111.939,85	0,00	36.293,30	148.233,15
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	0,00	0,00	36.697,95	36.697,95
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(39.235,14)	(14.330,69)	0,00	(53.565,83)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(16.158,10)	0,00	0,00	(16.158,10)
636 Devoluções Sobre Vendas	(16.158,10)	0,00	0,00	(16.158,10)
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	(16.158,10)	0,00	0,00	(16.158,10)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(23.077,04)	(14.330,69)	0,00	(37.407,73)
648 ICMS	(19.581,03)	(11.666,50)	0,00	(31.247,53)
650 PIS	(622,58)	(474,45)	0,00	(1.097,03)
651 COFINS	(2.873,43)	(2.189,74)	0,00	(5.063,17)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	72.704,71	(14.330,69)	72.991,25	131.365,27
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(19.325,09)	(10.911,66)	0,00	(30.236,75)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(19.325,09)	(10.911,66)	0,00	(30.236,75)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(400,98)	0,00	0,00	(400,98)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(173,64)	0,00	0,00	(173,64)
261 Fretes de compras sobre Produtos a Vista	(227,34)	0,00	0,00	(227,34)
1000 PRODUTOS SEMI ACABADOS E ACABADOS	(100,80)	0,00	0,00	(100,80)
731 Materiais auxiliares	(100,80)	0,00	0,00	(100,80)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(13.393,65)	(8.309,85)	0,00	(21.703,50)
665 Remuneração	(11.297,06)	(7.207,19)	0,00	(18.504,25)
667 Salários	(11.297,06)	(7.207,19)	0,00	(18.504,25)
669 Encargos Sociais	(2.096,59)	(1.102,66)	0,00	(3.199,25)
670 Previdência Social	(1.000,31)	(526,09)	0,00	(1.526,40)
671 FGTS	(1.096,28)	(576,57)	0,00	(1.672,85)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(5.429,66)	(2.601,81)	0,00	(8.031,47)
701 OUTROS CUSTOS	(5.429,66)	(2.601,81)	0,00	(8.031,47)
703 Depreciação	(4.197,46)	(2.201,81)	0,00	(6.399,27)
711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	0,00	(400,00)	0,00	(400,00)
712 Manutenção e Conservação	(1.232,20)	0,00	0,00	(1.232,20)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	53.379,62	(25.242,35)	72.991,25	101.128,52
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(19.061,60)	(11.186,60)	0,00	(30.248,20)
816 DESPESAS COM VENDAS	(461,77)	(700,61)	0,00	(1.162,38)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(461,77)	(700,61)	0,00	(1.162,38)
839 Material de Expediente	(16,56)	0,00	0,00	(16,56)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(445,21)	(700,61)	0,00	(1.145,82)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.322,56)	(8.030,64)	0,00	(21.353,20)

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: 01/03/2021 a 31/03/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
865 Gastos Com Pessoal	(4.594,54)	(2.924,78)	0,00	(7.519,32)
866 Remuneração	(2.200,00)	(1.100,00)	0,00	(3.300,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(2.200,00)	(1.100,00)	0,00	(3.300,00)
871 Encargos Sociais	(2.394,54)	(1.824,78)	0,00	(4.219,32)
872 Previdência Social	(2.394,54)	(1.824,78)	0,00	(4.219,32)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(8.728,02)	(5.105,86)	0,00	(13.833,88)
889 Seguros	(214,29)	(107,06)	0,00	(321,35)
894 Depreciações	(905,21)	(475,62)	0,00	(1.380,83)
900 Despesas Advogáticas	(5.032,60)	(2.516,30)	0,00	(7.548,90)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(44,09)	0,00	0,00	(44,09)
910 Serviços de Terceiros	(1.685,86)	(937,78)	0,00	(2.623,64)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(274,24)	0,00	0,00	(274,24)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(800,00)	0,00	(800,00)
920 Despesas com Veículos	(43,40)	(23,20)	0,00	(66,60)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(442,00)	(245,90)	0,00	(687,90)
928 Impostos e Taxas Diversas	(26,33)	0,00	0,00	(26,33)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(5.277,27)	(2.455,35)	0,00	(7.732,62)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.277,27)	(2.455,35)	0,00	(7.732,62)
941 Juros Sobre Financiamentos	(4.499,17)	(2.146,12)	0,00	(6.645,29)
943 Despesas Bancárias	(492,09)	(228,00)	0,00	(720,09)
947 Juros de Mora	(286,01)	(81,23)	0,00	(367,24)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	79,92	0,00	0,00	79,92
95600 Demais Receitas Operacionais	79,92	0,00	0,00	79,92
958 Outras Receitas Operacionais	79,92	0,00	0,00	79,92
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	34.397,94	(36.428,95)	72.991,25	70.960,24
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	34.397,94	(36.428,95)	72.991,25	70.960,24
989 PROVISÕES	0,00	(3.848,03)	0,00	(3.848,03)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	0,00	(3.848,03)	0,00	(3.848,03)
991 Provisão para Contribuição Social	0,00	(1.822,75)	0,00	(1.822,75)
990 Provisão para o IRPJ	0,00	(2.025,28)	0,00	(2.025,28)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	34.397,94	(40.276,98)	72.991,25	67.112,21
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	34.397,94	(40.276,98)	72.991,25	67.112,21

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