



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**

41º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto de 2021

Apresentado em outubro 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. Dívida Tributária
 4. Endividamento Concursal
 5. Endividamento Extraconcursal
 6. Resumo do cumprimento do PRJ
 7. Pendências e Esclarecimentos
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
 1. Composição Societária e instalações
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 agosto dentro do prazo, em 21/09/21. Os questionamentos enviados em 04/10/21 foram parcialmente respondidos em 11/10/2021.

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	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.		
07/09/2018	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

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.

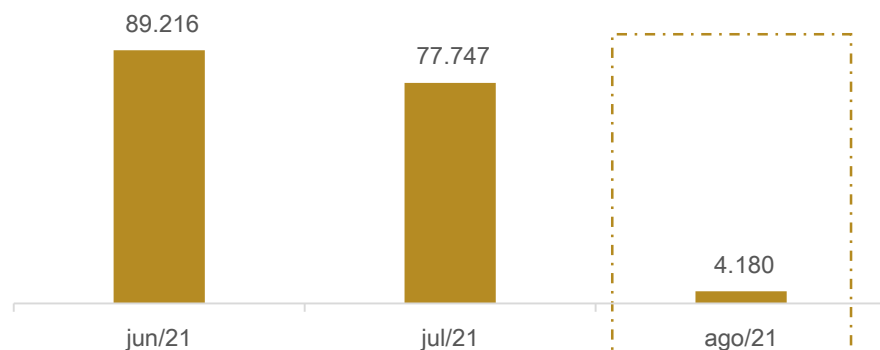


Malharia Básica e Malharia Cristibel

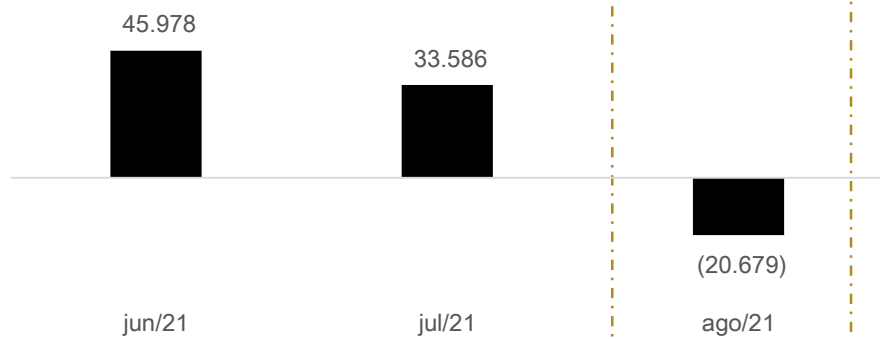
A Malharia Básica e a Malharia Cristibel atuam na fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, e no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

RESULTADOS

Receita Líquida



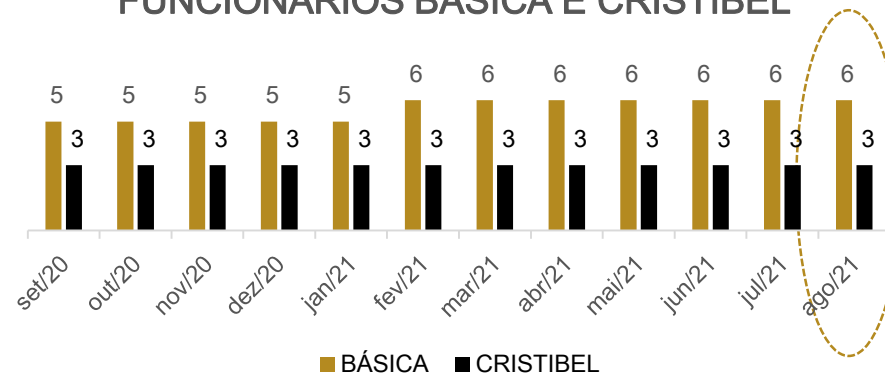
Resultado



Em agosto, apresentou redução de faturamento em 80%, devido as férias coletivas e entressafra. As Recuperandas têm mantido seus custos e despesas equalizados, no entanto apresentou prejuízo de **R\$20.679,41** ao final do mês de agosto. Em 2021, o resultado acumulado é positivo em **R\$175.840,12**.

QUADRO DE COLABORADORES

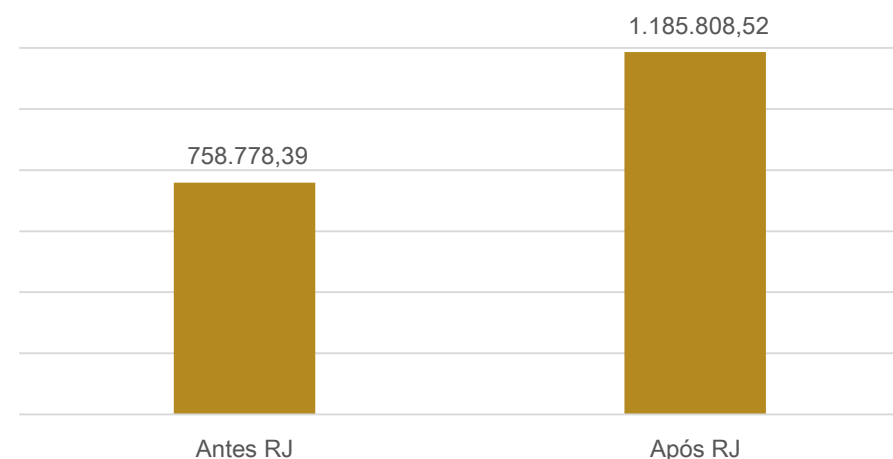
FUNCIONÁRIOS BÁSICA E CRISTIBEL



No período, não ocorreram admissões ou demissões. Assim, ao final de agosto, a Malharia Básica permaneceu com 6 funcionários, sendo 1 no setor administrativo e 5 no setor de produção, e a Cristibel com 3 funcionários, alocados no setor de produção. 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 agosto, o passivo tributário da Malharia Cristibel somou **R\$551,6 mil**, sendo o INSS o principal imposto devido, no montante de R\$281 mil. Na Malharia Básica os tributos somam **R\$634,1 mil**, e há destaque para o Simples Nacional no montante de R\$ 169,4 mil e INSS no valor de R\$132,8 mil.

Juntas apresentam o total de **R\$1.185.808,52** sendo que o INSS representa 35% da dívida, com um montante de R\$414 mil, e o Simples Nacional, com um total de R\$198 mil, representa 17% do total de impostos devidos.

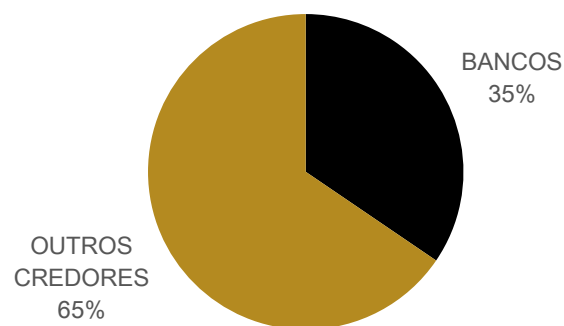


Malharia Básica e Malharia Cristibel

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:

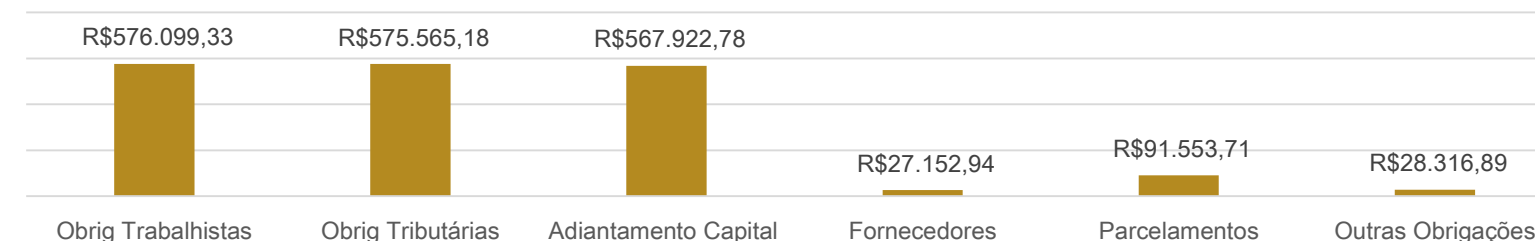


Principais Credores

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
III	BRDESCO 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\$1.868.068,37** e é marcado por obrigações trabalhistas e tributárias, seguido por adiantamento de Capital (recursos aportados pelo sócio).



RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

Documentos pendentes de envio no mês:

- 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

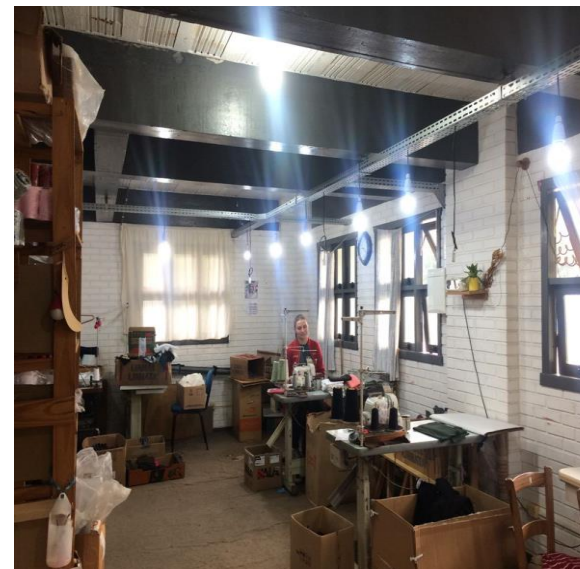
Atividades: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

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

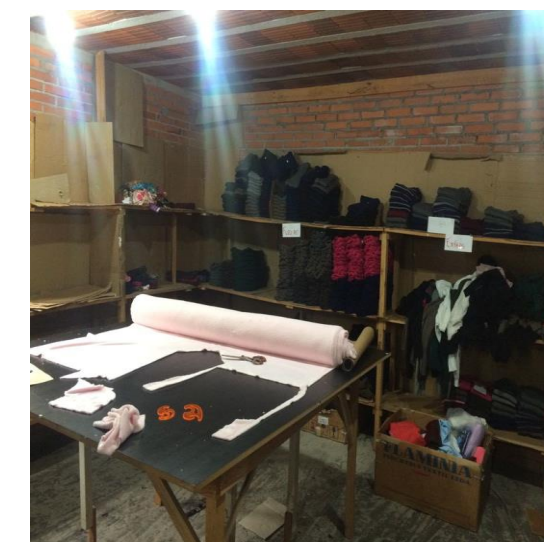
Atividades: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

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%**



Fotos atualizadas em 24.08.2021



Balanço Patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		jun/21	jul/21	ago/21
ATIVO	CIRCULANTE	1.665.974	1.698.459	1.682.034
	Disponível	18.053	12.153	25.759
	Clientes	59.872	70.872	33.323
	Creditos	1.406.084	1.405.232	1.407.011
	Estoques	181.708	210.052	215.898
	Despesas do Exercício Seguinte	257	150	43
	NÃO CIRCULANTE	100.232	97.597	94.962
	Investimentos	2.874	2.874	2.874
	Imobilizado	97.357	94.723	92.088
	TOTAL DO ATIVO	1.766.206	1.796.056	1.776.996
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		jun/21	jul/21	ago/21
PASSIVO	CIRCULANTE	994.736	981.353	977.362
	Empréstimos e Financiamentos	348.365	347.185	349.966
	Fornecedores	52.846	22.004	14.973
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	165.251	168.391	171.449
	Obrigações Fiscais e Tributárias	363.723	376.503	376.847
	Outras Obrigações	26.845	31.460	28.317
	Parcelamentos	37.705	35.810	35.810
	NÃO CIRCULANTE	55.743	55.743	55.743
	Parc. Fiscais/Tributario/Social	55.743	55.743	55.743
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	715.727	758.960	743.891
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	625.727	668.960	653.891	
TOTAL DO PASSIVO	1.766.206	1.796.056	1.776.996	



Disponibilidades 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 do caixa ao final do mês era de R\$24.688,17 e R\$1.071,18 em conta corrente. Os saldos bancários foram validados mediante apresentação dos extratos bancários bem como a empresa confirmou o valor em caixa.



Clientes: expôs queda de R\$53%, devido à redução do faturamento a prazo e recebimentos das faturas. No período, a Recuperanda realizou vendas no montante de R\$2,7 mil, cujos principais clientes são: Irmãos Chalela, com saldo de R\$11,4 mil, seguido pelo cliente Andrade E Santos com R\$7,7 mil. A empresa não enviou *aging list* para validação dos saldos.



Créditos: compreende Adiantamento a Fornecedores de R\$3.129,62 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 regularização.



Estoques: denotou aumento de 3% com relação ao mês de julho, devido ao maior volume de compras de matéria-prima no período. A Recuperanda não justificou os constantes crescimentos no saldo. Solicitamos o inventário de estoque, mas até o encerramento deste relatório não houve retorno da empresa.



Despesas do exercício seguinte: refere-se à apropriação do seguro do veículo da empresa de R\$ 107,06 em agosto. 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\$ 2.874,47. 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: demonstrou movimentação unicamente pela depreciação mensal no valor de R\$ 2.634,79 em agosto.



Balanço Patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		jun/21	jul/21	ago/21
ATIVO	CIRCULANTE	1.665.974	1.698.459	1.682.034
	Disponível	18.053	12.153	25.759
	Clientes	59.872	70.872	33.323
	Creditos	1.406.084	1.405.232	1.407.011
	Estoques	181.708	210.052	215.898
	Despesas do Exercício Seguinte	257	150	43
	NÃO CIRCULANTE	100.232	97.597	94.962
	Investimentos	2.874	2.874	2.874
	Imobilizado	97.357	94.723	92.088
	TOTAL DO ATIVO	1.766.206	1.796.056	1.776.996
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		jun/21	jul/21	ago/21
PASSIVO	CIRCULANTE	994.736	981.353	977.362
	Empréstimos e Financiamentos	348.365	347.185	349.966
	Fornecedores	52.846	22.004	14.973
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	165.251	168.391	171.449
	Obrigações Fiscais e Tributárias	363.723	376.503	376.847
	Outras Obrigações	26.845	31.460	28.317
	Parcelamentos	37.705	35.810	35.810
	NÃO CIRCULANTE	55.743	55.743	55.743
	Parc. Fiscais/Tributario/Social	55.743	55.743	55.743
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	715.727	758.960	743.891
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	625.727	668.960	653.891	
TOTAL DO PASSIVO	1.766.206	1.796.056	1.776.996	



Empréstimos e financiamentos: apresenta aumento mensal devido a contabilização de juros sobre empréstimos do Banco Sicredi, no valor de R\$2.781,15, pois o banco continua efetuando cobranças mesmo o valor estando arrolado na RJ.



Fornecedores: expôs retração de 32% em agosto, devido a um menor volume de compras e ao pagamento dos títulos. A Recuperanda realizou novas compras a prazo no porte de R\$13,7 mil e os pagamentos totalizaram R\$20,7 mil, encerrando o mês com saldo de R\$ 14.972,57. O maior débito pertence a E. Mainardes no valor de R\$ 11,5 mil, correspondente a 77% dos débitos. A empresa não enviou *aging list* de fornecedores, impossibilitando análise detalhada da composição dos saldos.



Obrigações trabalhistas e sociais: demonstrou elevação de 2% em razão da inadimplência dos tributos, principalmente com o INSS, que corresponde ao montante de R\$ 132.826,23. Cumpre informar que os salários e pró-labore são pagos regularmente.



Obrigações fiscais e tributárias: a Recuperanda não vem realizando o pagamento do passivo tributário, motivo dos aumentos mensais do saldo. Os maiores montantes em aberto correspondem ao Simples Nacional no valor de R\$169,4 mil, ICMS com R\$83 mil e COFINS com R\$63,7 mil. No mês houve a compensação de ICMS e parte do PIS e COFINS, motivo pelo variação de apenas R\$344,57 no saldo da conta.



Outras obrigações: engloba credores a pagar (R\$7.353,24), que se refere aos aportes efetuados pelos sócios para financiar as operações da empresa, sendo que em agosto houve o pagamento no valor de R\$7.646,76 a Isabel C. Ludwig, e adiantamento de clientes (R\$20.963,65), que apontou crescimento de 27% em razão de novos adiantamentos no valor de R\$9.548,00. Solicitamos o controle dos adiantamentos, porém até o final deste relatório não houve retorno.



Parcelamentos: refere-se ao parcelamento do ICMS que está sendo pago regularmente, sendo que em agosto houve o pagamento no valor de R\$ 1.894,41

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		jun/21	jul/21	ago/21
ATIVO	CIRCULANTE	221.955	228.226	228.226
	Créditos	20.733	27.004	27.004
	Estoques	201.222	201.222	201.222
	NÃO CIRCULANTE	6.545	6.500	6.204
	Investimentos	2.266	2.517	2.517
	Imobilizado	4.279	3.983	3.687
TOTAL DO ATIVO		228.499	234.726	234.430
BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		jun/21	jul/21	ago/21
PASSIVO	CIRCULANTE	1.450.226	1.450.908	1.451.689
	Fornecedores	848.320	848.320	848.320
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	403.188	403.870	404.651
	Obrigações Fiscais e Tributárias	198.718	198.718	198.718
	NÃO CIRCULANTE	548.197	563.389	567.923
	Adto Futuro Aumento Capital	548.197	563.389	567.923
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.769.924)	(1.779.572)	(1.785.182)
	Capital social	80.000	80.000	80.000
	Reservas	3.137	3.137	3.137
	Resultado acumulado	(1.853.061)	(1.862.709)	(1.868.319)
TOTAL DO PASSIVO		228.499	234.726	234.430

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Créditos: não apresentou modificação no mês de agosto. A rubrica é composta pelas contas depósitos judiciais no valor de R\$24.056,31 e ICMS a recuperar no valor de R\$ 2.947,96.



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: A rubrica engloba cotas junto à Cooperativa e Distribuidora de Energia de Teutônia – Certel. A Recuperanda informa que a 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 se refere, exclusivamente, à depreciação mensal de R\$295,75 em agosto.



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 INSS e FGTS, 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\$4.533,31 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.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstrativo Resultado do exercício - Malharia Básica e Cristibel

DRE CONSOLIDADO	jun/21	jul/21	ago/21	2021
Receita Bruta	109.179	95.925	19.645	577.740
Deduções Sobre Vendas	(19.963)	(18.178)	(15.465)	(138.327)
RECEITA LÍQUIDA	89.216	77.747	4.180	439.413
Custos	(18.221)	(28.519)	(14.402)	(144.304)
LUCRO BRUTO	70.995	49.228	(10.222)	295.109
Despesas Vendas	(2.870)	(741)	(100)	(6.307)
Despesas Administrativas	(12.848)	(11.834)	(7.350)	(80.014)
Despesas Financeiras	(3.051)	(3.429)	(3.090)	(22.907)
Outras Receitas	117	361	82	802
RESULTADO LÍQUIDO	45.978	33.586	(20.679)	175.840

DEMONST. RESULTADO EXERCÍCIO

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

NOTA: para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, esta Administradora 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.



Receita Líquida: no período houve redução de 80% nas receitas em parte devido as férias coletivas e época de entressafra, solicitamos melhores esclarecimentos quanto ao impacto, porém não houve retorno. Além da queda expressiva do faturamento, houve um alto número de cancelamentos de vendas, representando 60% do total faturado. O administrador judicial solicitou maiores esclarecimentos, quanto ao volume de cancelamentos porém não houve retorno



Custos das mercadorias vendidas: em agosto os custos ultrapassaram o valor da Receita Líquida. Os principais custos são em face da mão de obra que somam R\$10.928,81, depreciação de R\$2.454,92, energia elétrica de R\$ 681,87. A redução deve-se as férias coletivas no período, com menor consumo de energia elétrica, e de gastos com pessoal.



Despesas com vendas: engloba, unicamente, fretes de R\$99,80. A redução deve-se a retração das operações no período.



Despesas administrativas: compreendem, especialmente, despesa advocatícia de R\$2.516,30 e pró-labore de R\$ 2.200,00. A redução no mês refere-se à diminuição das despesas de energia, com veículos, combustível e lubrificantes. Devido as férias coletivas no mês de agosto, houve a redução nas operações das Recuperandas.



Resultado financeiro: abrange apenas despesas financeiras, que englobam juros sobre financiamentos, despesas bancárias e juros de mora, que somaram R\$3.090,19.



Outras receitas: engloba distribuição de lucros da Cooperativa Distribuib. De Energia Elétrica Teutônia no valor de R\$64,60 na Malharia Cristibel e R\$17,57 de juros recebidos sobre notas fiscais diversas na Malharia Básica.



Resultado: as Recuperandas têm mantido seus custos e despesas equalizados, no mês de agosto, devido as férias coletivas, apresentou queda acentuada no faturamento que resultou em prejuízo de R\$20.679,41 ao final do período. Em 2021 o resultado é positivo em R\$175.840,12.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

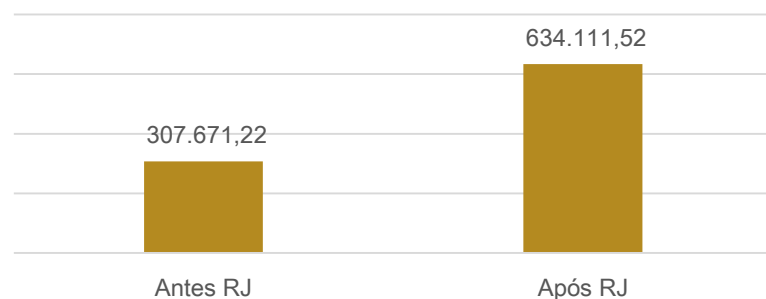


Passivo Tributário

Malharia Básica: a dívida fiscal da Malharia Básica alcançou **R\$634.111,52** em agosto, sendo que deste valor 14% está parcelado com pagamentos regulares. No período, a Recuperanda realizou a compensação dos tributos a recolher, porém não efetuou o pagamento referente ao parcelamento de ICMS.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA
INSS A PAGAR	132.826,23
FGTS A PAGAR	32.116,99
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	767,50
ICMS A RECOLHER	82.995,63
IRRF A RECOLHER	281,62
PIS A RECOLHER	12.882,68
COFINS A RECOLHER	63.877,74
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	22.043,81
IRPJ A PAGAR	24.292,25
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	169.439,17 1.034,19
PARCELAMENTO ICMS (CP + LP)	91.553,71
TOTAL	634.111,52

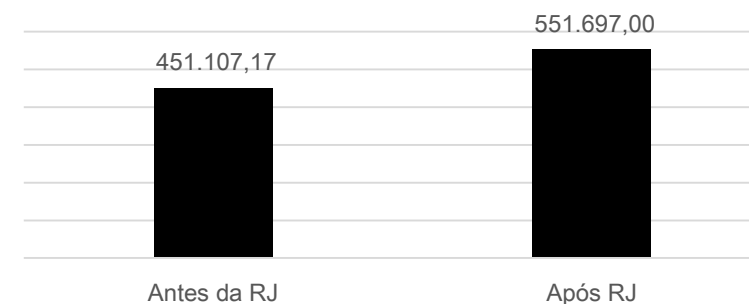
POSIÇÃO PASSIVO TRIBUTÁRIO



Malharia Cristibel: a dívida fiscal da Malharia Cristibel alcançou **R\$ 551.697,00** em agosto. 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	281.270,55
FGTS A PAGAR	67.837,79
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	3.870,57
ICMS A RECOLHER	53.218,99
IRRF A RECOLHER	10,05
PIS A RECOLHER	12.342,07
COFINS A RECOLHER	62.232,82
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	20.187,39
IRPJ A PAGAR	22.430,39
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.296,38
TOTAL	551.697,00

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											

Prestação de contas

Abaixo segue resumo dos pagamentos de créditos concursais realizados pela Recuperanda até o momento de finalização deste relatório. Registra-se que a prestação de contas detalhada referente ao cumprimento das obrigações do PRJ estará em incidente específico, conforme determinações da Lei 11.101/2005, e em nosso site: www.administradorjudicial.adv.br.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO DE 2021				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe III - Quirografários	R\$ 734.337,61	0%	2 meses	dez/20	nov/27	1.351.950,34	40.795,19	29.776,31	1.418.094,00	O montante em atraso refere-se a parcela do mês de dezembro de 2020 e, em janeiro, dos credores Minasa e Minasa Trading
TOTAL	734.337,61					1.351.950,34	40.795,19	29.776,31	1.418.094,00	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AGOSTO 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: 01/08/2021 a 31/08/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00001

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2021


		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.796.056,23	112.497,43	(131.557,48)	1.776.996,18
2	ATIVO CIRCULANTE	1.698.459,12	112.497,43	(128.922,69)	1.682.033,86
3	DISPONIVEL	12.153,35	91.476,34	(77.870,34)	25.759,35
4	CAIXA	11.662,48	42.053,75	(29.028,06)	24.688,17
5	Caixa	11.662,48	42.053,75	(29.028,06)	24.688,17
7	BANCOS	490,87	49.422,59	(48.842,28)	1.071,18
9	Banco do Brasil S.A. - 1	21,44	49.422,59	(48.536,78)	907,25
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	461,08	0,00	(305,50)	155,58
246	CLIENTES	70.871,80	2.781,00	(40.329,64)	33.323,16
247	CLIENTES NACIONAIS	70.871,80	2.781,00	(40.329,64)	33.323,16
339970	ANDRADE E SANTOS LTDA	7.717,80	0,00	0,00	7.717,80
339302	ENELY MACHADO CARDOSO	1.771,90	0,00	(881,10)	890,80
338446	EZEQUIEL KOEPP	3.984,45	0,00	(1.598,70)	2.385,75
339301	GRASIELA MACHADO CARDOSO	2.017,20	0,00	(672,41)	1.344,79
338081	H TRONCO E CIA LTDA	1.210,05	0,00	(601,30)	608,75
329139	IRMAOS CHALELA LTDA	20.256,00	0,00	(8.796,40)	11.459,60
339300	JANE D SILVA B.COMERC.DE ARTIGOS DO VEST.EIRELI ME	1.181,05	0,00	(571,45)	609,60
338449	LIZIANE T GARCIA	1.571,30	0,00	0,00	1.571,30
338447	MARGARETE DE LIMA HORN	3.981,30	0,00	(1.963,80)	2.017,50
301710	PAGANI & HOFFER LTDA	4.221,96	0,00	(2.074,79)	2.147,17
338075	RONALDO MAINARDI	3.041,00	0,00	(1.520,50)	1.520,50
338448	SANTOS E GARCIA LTDA	1.574,40	0,00	(524,80)	1.049,60
32	CRÉDITOS	1.405.232,02	7.169,04	(5.389,99)	1.407.011,07
40	ADIATAMENTOS	3.182,89	1.943,38	(1.996,65)	3.129,62
41	Adiantamentos a Fornecedores	3.182,89	1.943,38	(1.996,65)	3.129,62
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	0,00	5.225,66	(3.393,34)	1.832,32
77	ICMS a Recuperar - Estoques	0,00	5.225,66	(3.393,34)	1.832,32
112000	ESTOQUE	210.052,17	11.071,05	(5.225,66)	215.897,56
112	ESTOQUES	210.052,17	11.071,05	(5.225,66)	215.897,56
113	MATÉRIA PRIMA	198.515,42	11.071,05	(5.225,66)	204.360,81
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	36.222,26	900,26	(5.225,66)	31.896,86
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	160.839,16	10.170,79	0,00	171.009,95
254	Estoque Material Intermediario	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00
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	149,78	0,00	(107,06)	42,72
154	DESPESAS ANTECIPADAS	149,78	0,00	(107,06)	42,72
155	Seguros a Apropriar	149,78	0,00	(107,06)	42,72
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.597,11	0,00	(2.634,79)	94.962,32
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

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: 01/08/2021 a 31/08/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2021

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
188	ATIVO IMOBILIZADO	94.722,64	0,00	(2.634,79)	92.087,85
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	(247.689,94)	0,00	(2.634,79)	(250.324,73)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(233.698,89)	0,00	(2.159,17)	(235.858,06)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(13.991,05)	0,00	(475,62)	(14.466,67)


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: 01/08/2021 a 31/08/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2021

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.796.056,23	(77.496,89)	58.436,84	1.776.996,18
301	PASSIVO CIRCULANTE	981.352,61	(42.385,24)	38.394,59	977.361,96
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	347.185,28	0,00	2.781,15	349.966,43
304	Banrisul S.A. - I	6.033,74	0,00	0,00	6.033,74
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	71.884,94	0,00	2.781,15	74.666,09
306	Caixa Econômica Federal - I	217.752,51	0,00	0,00	217.752,51
308	Bradesco - I	51.514,09	0,00	0,00	51.514,09
310	FORNECEDORES	22.003,83	(20.760,83)	13.729,57	14.972,57
434	FORNECEDORES NACIONAIS	22.003,83	(20.760,83)	13.729,57	14.972,57
209019	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	1.566,42	(471,50)	0,00	1.094,92
203656	COOP.DE DISTRIB.DE ENERGIA TEUTONIA LTDA.(CERTEL)	1.485,12	(1.485,12)	681,87	681,87
211565	E. MAINARDES JUNIOR EIRELI ME	13.000,00	(1.500,00)	0,00	11.500,00
210897	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	1.423,05	(1.423,05)	1.423,05	1.423,05
208600	TRANSPORTES WARTHA - EIRELI	0,00	0,00	272,73	272,73
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	168.390,96	(5.160,63)	8.218,28	171.448,61
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00	(979,00)	979,00	979,00
314	Salários a Pagar	4.079,09	(4.079,09)	4.758,89	4.758,89
315	INSS a Pagar	131.509,92	(102,54)	1.418,85	132.826,23
316	FGTS a Pagar	31.399,59	0,00	717,40	32.116,99
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	344,14	767,50
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	376.502,52	(3.773,02)	4.117,59	376.847,09
320	ICMS a Recolher	82.995,63	(3.393,34)	3.393,34	82.995,63
323	IRRF a Recolher	258,88	0,00	22,74	281,62
325	PIS a Recolher	12.837,94	(67,63)	112,37	12.882,68
326	COFINS a Recolher	63.671,16	(312,05)	518,63	63.877,74
327	Contribuição Social a Pagar	22.043,81	0,00	0,00	22.043,81
328	IRPJ a Pagar	24.292,25	0,00	0,00	24.292,25
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	868,20	0,00	70,51	938,71
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.459,65	(12.690,76)	9.548,00	28.316,89
345	Credores a Pagar	15.000,00	(7.646,76)	0,00	7.353,24
346	Adiantamento de clientes	16.459,65	(5.044,00)	9.548,00	20.963,65
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	35.810,37	0,00	0,00	35.810,37
361	ICMS (PARCELAMENTO)	35.810,37	0,00	0,00	35.810,37
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.743,34	0,00	0,00	55.743,34
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	55.743,34	0,00	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	758.960,28	(35.111,65)	20.042,25	743.890,88
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	668.960,28	(35.111,65)	20.042,25	653.890,88
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	668.960,28	(35.111,65)	20.042,25	653.890,88
415	Lucros ou Prejuízos Acumulados	414.299,23	0,00	0,00	414.299,23


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: 01/08/2021 a 31/08/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2021

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	254.661,05	0,00	0,00	254.661,05
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(35.111,65)	20.042,25	(15.069,40)


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900 RS
RG: 4016822036/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: 01/08/2021 a 31/08/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	558.095,36	0,00	19.645,00	577.740,36
601 VENDA DE PRODUTOS	558.095,36	0,00	19.645,00	577.740,36
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	558.095,36	0,00	19.645,00	577.740,36
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	300.483,22	0,00	16.864,00	317.347,22
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	257.612,14	0,00	2.781,00	260.393,14
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(122.862,37)	(15.844,34)	379,68	(138.327,03)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(16.158,10)	(11.820,00)	0,00	(27.978,10)
636 Devoluções Sobre Vendas	(16.158,10)	(11.820,00)	0,00	(27.978,10)
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	(16.158,10)	(11.820,00)	0,00	(27.978,10)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(106.704,27)	(4.024,34)	379,68	(110.348,93)
648 ICMS	(86.923,58)	(3.393,34)	0,00	(90.316,92)
650 PIS	(3.522,60)	(112,37)	67,63	(3.567,34)
651 COFINS	(16.258,09)	(518,63)	312,05	(16.464,67)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	435.232,99	(15.844,34)	20.024,68	439.413,33
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(84.435,89)	(10.293,54)	0,00	(94.729,43)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(84.395,89)	(10.273,54)	0,00	(94.669,43)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(2.323,90)	(612,39)	0,00	(2.936,29)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(2.096,56)	(612,39)	0,00	(2.708,95)
261 Fretes de compras sobre Produtos a Vista	(227,34)	0,00	0,00	(227,34)
1000 PRODUTOS SEMI ACABADOS E ACABADOS	(316,46)	0,00	0,00	(316,46)
731 Materiais auxiliares	(316,46)	0,00	0,00	(316,46)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(58.983,93)	(6.820,11)	0,00	(65.804,04)
665 Remuneração	(51.304,75)	(5.448,10)	0,00	(56.752,85)
667 Salários	(47.785,32)	(5.448,10)	0,00	(53.233,42)
444 Férias	(3.519,43)	0,00	0,00	(3.519,43)
669 Encargos Sociais	(7.679,18)	(1.372,01)	0,00	(9.051,19)
670 Previdência Social	(3.663,87)	(654,61)	0,00	(4.318,48)
671 FGTS	(4.015,31)	(717,40)	0,00	(4.732,71)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(22.771,60)	(2.841,04)	0,00	(25.612,64)
701 OUTROS CUSTOS	(22.771,60)	(2.841,04)	0,00	(25.612,64)
703 Depreciação	(14.898,10)	(2.159,17)	0,00	(17.057,27)
704 Energia Elétrica	(2.539,04)	(681,87)	0,00	(3.220,91)
710 Combustíveis e Lubrificantes	(316,21)	0,00	0,00	(316,21)
711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	(520,05)	0,00	0,00	(520,05)
712 Manutenção e Conservação	(4.498,20)	0,00	0,00	(4.498,20)
741 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(40,00)	(20,00)	0,00	(60,00)
762 OUTROS CUSTOS	(40,00)	(20,00)	0,00	(60,00)
774 Combustíveis e Lubrificantes	(40,00)	(20,00)	0,00	(60,00)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	350.797,10	(26.137,88)	20.024,68	344.683,90
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(86.241,88)	(8.973,77)	0,00	(95.215,65)

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00006

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
816 DESPEAS COM VENDAS	(6.207,61)	(99,80)	0,00	(6.307,41)
836 DESPEAS GERAIS DE VENDAS	(6.207,61)	(99,80)	0,00	(6.307,41)
839 Material de Expediente	(16,56)	0,00	0,00	(16,56)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(4.650,97)	(99,80)	0,00	(4.750,77)
853 DESPEAS COM EMBALAGENS	(1.540,08)	0,00	0,00	(1.540,08)
864 DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(59.569,23)	(5.783,78)	0,00	(65.353,01)
865 Gastos Com Pessoal	(21.368,41)	(1.295,63)	0,00	(22.664,04)
866 Remuneração	(7.700,00)	(1.100,00)	0,00	(8.800,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(7.700,00)	(1.100,00)	0,00	(8.800,00)
871 Encargos Sociais	(13.548,41)	(195,63)	0,00	(13.744,04)
872 Previdência Social	(13.548,41)	(195,63)	0,00	(13.744,04)
874 Benefícios	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
876 Assistência Médica	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
884 DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(38.200,82)	(4.488,15)	0,00	(42.688,97)
889 Seguros	(749,59)	(107,06)	0,00	(856,65)
894 Depreciações	(3.252,61)	(475,62)	0,00	(3.728,23)
898 Manutenção e Conservação	(1.385,00)	0,00	0,00	(1.385,00)
900 Despesas Advogáticas	(16.097,80)	(2.516,30)	0,00	(18.614,10)
901 Despesas com Energia Eletrica	(1.516,30)	0,00	0,00	(1.516,30)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(409,23)	(264,40)	0,00	(673,63)
910 Serviços de Terceiros	(6.859,12)	(229,60)	0,00	(7.088,72)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(999,79)	(357,27)	0,00	(1.357,06)
916 Despesas de Representação	(35,27)	0,00	0,00	(35,27)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
920 Despesas com Veículos	(301,00)	0,00	0,00	(301,00)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(2.928,78)	(537,90)	0,00	(3.466,68)
925 Serviços Contábeis	(2.720,00)	0,00	0,00	(2.720,00)
928 Impostos e Taxas Diversas	(26,33)	0,00	0,00	(26,33)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(19.791,16)	(3.090,19)	0,00	(22.881,35)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	22,75	0,00	0,00	22,75
936 Descontos Obtidos	22,75	0,00	0,00	22,75
940 DESPEAS FINANCEIRAS	(19.813,91)	(3.090,19)	0,00	(22.904,10)
941 Juros Sobre Financiamentos	(16.984,43)	(2.781,15)	0,00	(19.765,58)
943 Despesas Bancárias	(1.581,09)	(184,85)	0,00	(1.765,94)
945 Descontos Concedidos	(1,61)	(0,50)	0,00	(2,11)
947 Juros de Mora	(1.246,78)	(123,69)	0,00	(1.370,47)
949 DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(673,88)	0,00	0,00	(673,88)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(673,88)	0,00	0,00	(673,88)
953 IPVA	(673,88)	0,00	0,00	(673,88)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	274,91	0,00	17,57	292,48
95600 Demais Receitas Operacionais	274,91	0,00	17,57	292,48
958 Outras Receitas Operacionais	274,91	0,00	17,57	292,48
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	264.830,13	(35.111,65)	20.042,25	249.760,73
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	264.830,13	(35.111,65)	20.042,25	249.760,73
989 PROVISÕES	(10.169,08)	0,00	0,00	(10.169,08)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(10.169,08)	0,00	0,00	(10.169,08)
991 Provisão para Contribuição Social	(4.816,93)	0,00	0,00	(4.816,93)
990 Provisão para o IRPJ	(5.352,15)	0,00	0,00	(5.352,15)

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

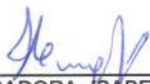
Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Data do NIRE: 06/12/2016


Folha: 00007

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	254.661,05	(35.111,65)	20.042,25	239.591,65
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	254.661,05	(35.111,65)	20.042,25	239.591,65


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



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

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	234.726,16	4.533,31	(4.829,06)	234.430,41
2	ATIVO CIRCULANTE	228.226,41	4.533,31	(4.533,31)	228.226,41
32	CRÉDITOS	27.004,27	0,00	0,00	27.004,27
64	OUTROS CRÉDITOS	24.056,31	0,00	0,00	24.056,31
67	Depósitos Judiciais	24.056,31	0,00	0,00	24.056,31
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	6.499,75	0,00	(295,75)	6.204,00
181	INVESTIMENTOS	2.516,69	0,00	0,00	2.516,69
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.516,69	0,00	0,00	2.516,69
28	Quotas capital - CERTEL	2.516,69	0,00	0,00	2.516,69
188	ATIVO IMOBILIZADO	3.983,06	0,00	(295,75)	3.687,31
189	BENS E DIREITOS EM USO	71.169,04	0,00	0,00	71.169,04
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	71.169,04	0,00	0,00	71.169,04
208	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(67.185,98)	0,00	(295,75)	(67.481,73)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(67.185,98)	0,00	(295,75)	(67.481,73)


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


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

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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
 Data do NIRE: 13/10/1994

Folha: 00002

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
300	PASSIVO	234.726,16	(9.926,61)	9.630,86	234.430,41
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.450.908,19	(4.252,00)	5.032,95	1.451.689,14
310	FORNECEDORES	848.320,33	(120,00)	120,00	848.320,33
434	FORNECEDORES NACIONAIS	848.320,33	(120,00)	120,00	848.320,33
204239	FERRAGEM AURORA LTDA	288,00	0,00	0,00	288,00
200017	FROHLICH S/A IND. E COM. DE CEREAIS	6.141,30	0,00	0,00	6.141,30
208601	GILBERTO ORLANDO QUINOT - ME	454,36	0,00	0,00	454,36
201429	MECATEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.141,17	0,00	0,00	2.141,17
203681	MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A	643.302,95	0,00	0,00	643.302,95
203243	MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A	192.837,01	0,00	0,00	192.837,01
204823	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	272,53	0,00	0,00	272,53
205253	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.841,01	0,00	0,00	2.841,01
205648	UNIDESAM COMERCIO DE MAQUINAS TEXTEIS LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	403.869,77	(4.132,00)	4.912,95	404.650,72
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00	(979,00)	979,00	979,00
314	Salários a Pagar	41.610,01	(3.153,00)	2.520,07	40.977,08
315	INSS a Pagar	280.489,49	0,00	781,06	281.270,55
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	67.411,07	0,00	426,72	67.837,79
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.664,47	0,00	206,10	3.870,57
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	198.718,09	0,00	0,00	198.718,09
320	ICMS a Recolher	53.218,99	0,00	0,00	53.218,99
323	IRRF a Recolher	10,05	0,00	0,00	10,05
325	PIS a Recolher	12.342,07	0,00	0,00	12.342,07
326	COFINS a Recolher	62.232,82	0,00	0,00	62.232,82
327	Contribuição Social a Pagar	20.187,39	0,00	0,00	20.187,39
328	IRPJ a Pagar	22.430,39	0,00	0,00	22.430,39
329	Simples Federal a Recolher	28.296,38	0,00	0,00	28.296,38
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	563.389,47	0,00	4.533,31	567.922,78
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	563.389,47	0,00	4.533,31	567.922,78
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	563.389,47	0,00	4.533,31	567.922,78
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.779.571,50)	(5.674,61)	64,60	(1.785.181,51)
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	(1.862.708,79)	(5.674,61)	64,60	(1.868.318,80)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.862.708,79)	(5.674,61)	64,60	(1.868.318,80)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.804.590,02)	0,00	0,00	(1.804.590,02)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(58.118,77)	0,00	0,00	(58.118,77)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(5.674,61)	64,60	(5.610,01)

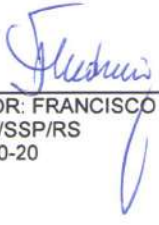
Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00003

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2021

PASSIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual


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


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

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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(45.465,76)	(4.108,70)	0,00	(49.574,46)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(45.465,76)	(4.108,70)	0,00	(49.574,46)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(43.426,85)	(3.812,95)	0,00	(47.239,80)
665 Remuneração	(37.695,40)	(2.996,85)	0,00	(40.692,25)
667 Salários	(35.358,24)	(2.996,85)	0,00	(38.355,09)
444 Férias	(2.337,16)	0,00	0,00	(2.337,16)
669 Encargos Sociais	(5.731,45)	(816,10)	0,00	(6.547,55)
670 Previdência Social	(2.734,56)	(389,38)	0,00	(3.123,94)
671 FGTS	(2.996,89)	(426,72)	0,00	(3.423,61)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(2.038,91)	(295,75)	0,00	(2.334,66)
701 OUTROS CUSTOS	(2.038,91)	(295,75)	0,00	(2.334,66)
703 Depreciação	(2.038,91)	(295,75)	0,00	(2.334,66)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(45.465,76)	(4.108,70)	0,00	(49.574,46)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(13.097,56)	(1.565,91)	0,00	(14.663,47)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.095,16)	(1.565,91)	0,00	(14.661,07)
865 Gastos Com Pessoal	(7.820,00)	(1.100,00)	0,00	(8.920,00)
866 Remuneração	(7.700,00)	(1.100,00)	0,00	(8.800,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(7.700,00)	(1.100,00)	0,00	(8.800,00)
874 Benefícios	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
876 Assistência Médica	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(5.275,16)	(465,91)	0,00	(5.741,07)
901 Despesas com Energia Eletrica	(4.648,83)	(345,91)	0,00	(4.994,74)
910 Serviços de Terceiros	(600,00)	(120,00)	0,00	(720,00)
928 Impostos e Taxas Diversas	(26,33)	0,00	0,00	(26,33)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(2,40)	0,00	0,00	(2,40)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(2,40)	0,00	0,00	(2,40)
947 Juros de Mora	(2,40)	0,00	0,00	(2,40)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	444,55	0,00	64,60	509,15
95600 Demais Receitas Operacionais	444,55	0,00	64,60	509,15
958 Outras Receitas Operacionais	444,55	0,00	64,60	509,15
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(58.118,77)	(5.674,61)	64,60	(63.728,78)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(58.118,77)	(5.674,61)	64,60	(63.728,78)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(58.118,77)	(5.674,61)	64,60	(63.728,78)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(58.118,77)	(5.674,61)	64,60	(63.728,78)

Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00005

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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



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



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