



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000346-53.2016.8.21.0159

**RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES**

42º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro de 2021

Apresentado em novembro 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 22/10/21. Os questionamentos enviados em 09/11/21 foram parcialmente respondidos em 16/11/2021.

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.

Recentemente, ainda, o processo foi virtualizado para o sistema eletrônico Eproc, recebendo autuação sob o n.º 5000346-53.2016.8.21.0159.

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.

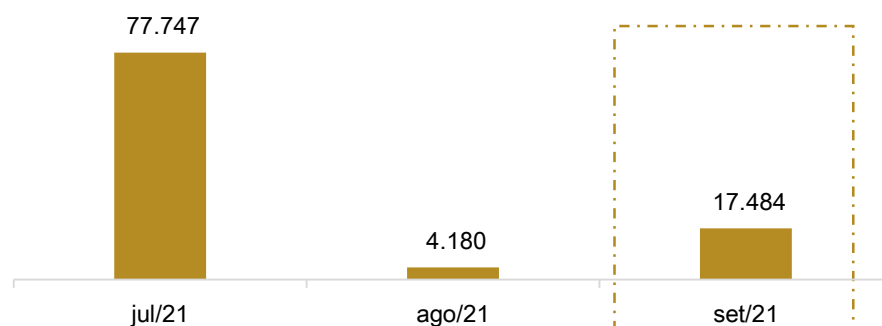


Malharia Básica e Malharia Cristibel

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



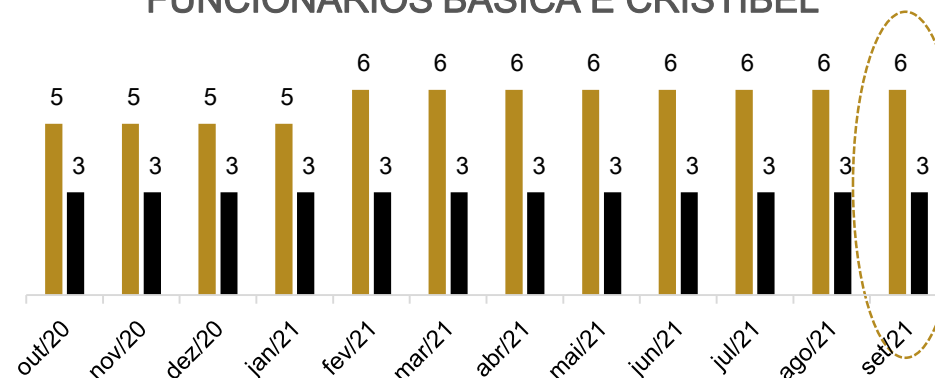
Resultado



Em setembro, apresentou aumento no faturamento em 7%, devido à retomada da operação depois das férias coletivas. As Recuperandas têm mantido seus custos e despesas equalizados, no entanto apresentou prejuízo de **R\$12.721,89** ao final do mês de setembro. Em 2021, o resultado acumulado é **positivo em R\$163.118,66**.

QUADRO DE COLABORADORES

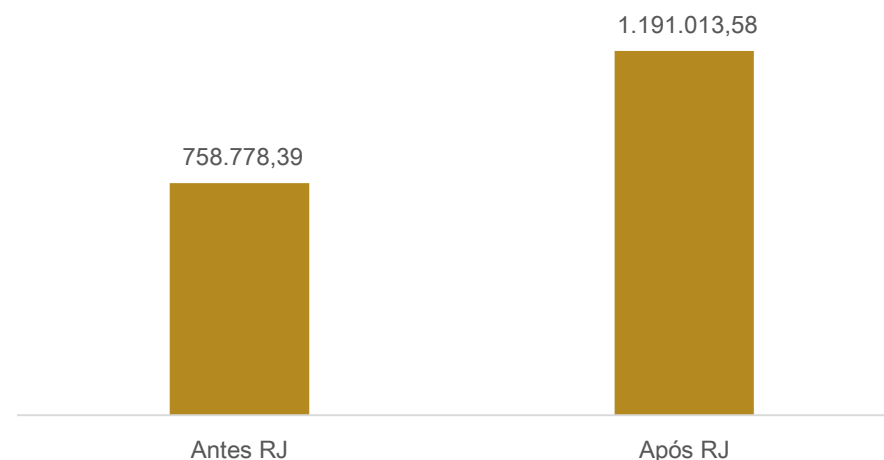
FUNCIONÁRIOS BÁSICA E CRISTIBEL



No período, não ocorreram admissões ou demissões. Assim, ao final de setembro, a Malharia Básica permaneceu com 6 funcionários, sendo 1 no setor administrativo e 5 no setor de produção. A Cristibel permaneceu 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 setembro, o passivo tributário da Malharia Cristibel somou **R\$552,1 mil**, sendo o INSS o principal imposto devido, no montante de R\$282 mil. Na Malharia Básica os tributos somam **R\$638,8 mil**, e há destaque para o Simples Nacional no montante de R\$ 169,4 mil e INSS no valor de R\$134,4 mil.

Juntas apresentam o total de **R\$1.191.013,58**, sendo que o INSS representa 35% da dívida, com um montante de R\$416,4 mil, e o Simples Nacional, com um total de R\$198 mil, representa 17% do total de impostos devidos.

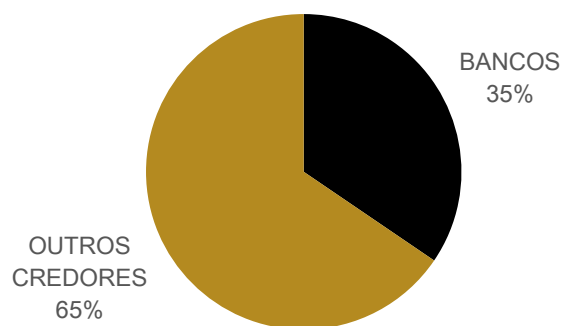


Malharia Básica e Malharia Cristibel

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:

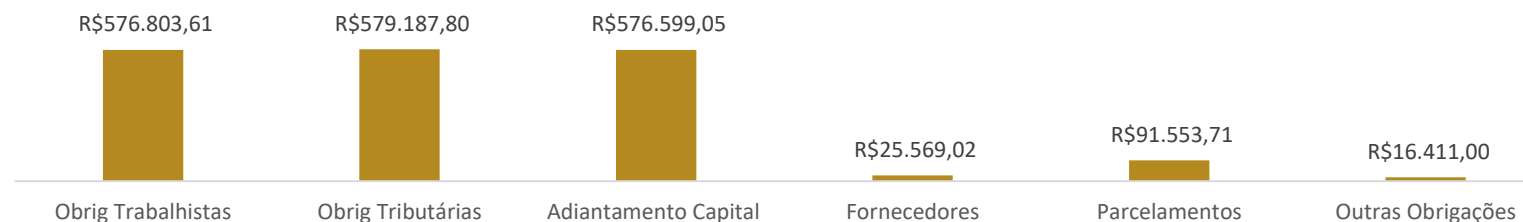


Principais Credores

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
III	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\$1.866.124,19** 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%**

VISITA DO AJ

Em 03 de novembro de 2021, A Administração Judicial realizou visita técnica na sede da empresa.

Na oportunidade, verificou-se o andamento da operação da empresa, as condições físicas, e retirou algumas fotos, anexadas neste RMA.



Fotos atualizadas em 03/11/2021.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações



Fotos atualizadas em 03/11/2021.



Balanço Patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	CIRCULANTE	1.698.459	1.682.034	1.669.458
	Disponível	12.153	25.759	19.100
	Clientes	70.872	33.323	23.347
	Creditos	1.405.232	1.407.011	1.407.694
	Estoques	210.052	215.898	218.203
	Despesas do Exercício Seguinte	150	43	1.115
	NÃO CIRCULANTE	97.597	94.962	92.413
	Investimentos	2.874	2.874	2.874
	Imobilizado	94.723	92.088	89.538
	TOTAL DO ATIVO	1.796.056	1.776.996	1.761.871
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		jul/21	ago/21	set/21
PASSIVO	CIRCULANTE	981.353	977.362	968.892
	Emprestimos e Financiamentos	347.185	349.966	350.946
	Fornecedores	22.004	14.973	13.389
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	168.391	171.449	171.883
	Obrigações Fiscais e Tributárias	376.503	376.847	380.454
	Outras Obrigações	31.460	28.317	16.411
	Parcelamentos	35.810	35.810	35.810
	NÃO CIRCULANTE	55.743	55.743	55.743
	Parc. Fiscais/Tributario/Social	55.743	55.743	55.743
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	758.960	743.891	737.235
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	668.960	653.891	647.235	
TOTAL DO PASSIVO	1.796.056	1.776.996	1.761.871	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



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\$18.136,67 e R\$962,94 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 30% devido à redução do faturamento e recebimentos das faturas. No período, a Recuperanda realizou vendas a prazo no montante de R\$8,6 mil, cujos principais clientes são: Irmãos Chalela, com saldo de R\$6,9 mil, seguido pelo cliente Andrade E Santos com R\$4,2 mil. A empresa não enviou *aging list* para validação dos saldos.



Créditos: compreende Adiantamento a Fornecedores de R\$5.252,06 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 12% com relação ao mês de agosto, devido ao maior volume de compras de matéria-prima no período. A Recuperanda não justificou os constantes crescimentos no saldo. O inventário de estoque, aponta o valor de R\$24.335,85, não houve retorno quanto ao prazo para regularização dos saldos.



Despesas do exercício seguinte: refere-se à apropriação do seguro do veículo da empresa com apropriação de R\$ 101,29 em setembro. No mês houve aquisição de seguro Mapfre Automais para o veículo Paraty City, ano 2006 Placa INA8686, no valor de R\$1.173,27 com vigência até 12/09/2022.



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\$ 2.549,80 em setembro.



Balanço Patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	CIRCULANTE	1.698.459	1.682.034	1.669.458
	Disponível	12.153	25.759	19.100
	Clientes	70.872	33.323	23.347
	Creditos	1.405.232	1.407.011	1.407.694
	Estoques	210.052	215.898	218.203
	Despesas do Exercício Seguinte	150	43	1.115
	NÃO CIRCULANTE	97.597	94.962	92.413
	Investimentos	2.874	2.874	2.874
	Imobilizado	94.723	92.088	89.538
	TOTAL DO ATIVO	1.796.056	1.776.996	1.761.871
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		jul/21	ago/21	set/21
PASSIVO	CIRCULANTE	981.353	977.362	968.892
	Empréstimos e Financiamentos	347.185	349.966	350.946
	Fornecedores	22.004	14.973	13.389
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	168.391	171.449	171.883
	Obrigações Fiscais e Tributárias	376.503	376.847	380.454
	Outras Obrigações	31.460	28.317	16.411
	Parcelamentos	35.810	35.810	35.810
	NÃO CIRCULANTE	55.743	55.743	55.743
	Parc. Fiscais/Tributario/Social	55.743	55.743	55.743
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	758.960	743.891	737.235
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	668.960	653.891	647.235	
TOTAL DO PASSIVO	1.796.056	1.776.996	1.761.871	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Empréstimos e financiamentos: apresenta aumento mensal devido a contabilização de juros sobre empréstimos do Banco Sicredi, no valor de R\$2.972,28, pois o banco continua efetuando cobranças mesmo o valor estando arrolado na RJ. Houve também o pagamento das parcelas referente a Recuperação judicial junto aos Bancos Banrisul, Sicredi, CEF e Bradesco no valor total de R\$1.992,61.



Fornecedores: expôs retração de 11% em setembro, devido a um menor volume de compras e ao pagamento dos títulos. A Recuperanda realizou novas compras a prazo no porte de R\$7,3 mil e os pagamentos totalizaram R\$8,9 mil, encerrando o mês com saldo de R\$13.388,65. O maior débito pertence a E. Mainardes no valor de R\$ 10 mil, correspondente a 75% dos débitos. A empresa não enviou *aging list* de fornecedores, impossibilitando análise detalhada da composição dos saldos.



Obrigações trabalhistas e sociais: demonstrou aumento de R\$434,10 em razão da inadimplência parcial dos tributos, principalmente com o INSS, que corresponde ao montante de R\$134.471,53. Cumpre informar que os salários e pró-labore são pagos regularmente, e no mês de setembro o FGTS também foi recolhido, porém ainda apresenta valores em atraso no montante de R\$31.980,48.



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\$64,4 mil. No mês houve a compensação de ICMS.



Outras obrigações: engloba credores a pagar (R\$571,35), que se refere aos aportes efetuados pelos sócios para financiar as operações da empresa, sendo que em setembro houve o pagamento no valor de R\$6.781,89 a Isabel C. Ludwig, e adiantamento de clientes (R\$15.839,65). Solicitamos o controle dos adiantamentos, porém até o final deste relatório não houve retorno.



Parcelamentos: refere-se ao parcelamento do ICMS com pagamento regular até julho/2021. Conforme esclarecimentos do contador, não está mais ativo.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	CIRCULANTE	228.226	228.226	231.409
	Créditos	27.004	27.004	30.187
	Estoques	201.222	201.222	201.222
	NÃO CIRCULANTE	6.500	6.204	5.918
	Investimentos	2.517	2.517	2.517
	Imobilizado	3.983	3.687	3.401
TOTAL DO ATIVO		234.726	234.430	237.327
BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		jul/21	ago/21	set/21
PASSIVO	CIRCULANTE	1.450.908	1.451.689	1.451.975
	Fornecedores	848.320	848.320	848.320
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	403.870	404.651	404.921
	Obrigações Fiscais e Tributárias	198.718	198.718	198.734
	NÃO CIRCULANTE	563.389	567.923	576.599
	Adto Futuro Aumento Capital	563.389	567.923	576.599
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.779.572)	(1.785.182)	(1.791.247)
	Capital social	80.000	80.000	80.000
	Reservas	3.137	3.137	3.137
	Resultado acumulado	(1.862.709)	(1.868.319)	(1.874.385)
TOTAL DO PASSIVO		234.726	234.430	237.327

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Créditos: apresentou aumento devido aos depósitos judiciais referente aos valores do plano de recuperação judicial, classe III, no montante de R\$3.182,97. A rubrica é composta pelas contas depósitos judiciais no valor de R\$27.239,28 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\$286,21 em setembro.



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, 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. Em setembro realizou o pagamento de FGTS e Contribuições sindicais.



Adiantamento para futuro aumento de capital: expressou aumento de R\$8.676,27 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	jul/21	ago/21	set/21	2021
Receita Bruta	95.925	19.645	21.065	598.805
Deduções Sobre Vendas	(18.178)	(15.465)	(3.581)	(141.908)
RECEITA LÍQUIDA	77.747	4.180	17.484	456.897
Custos	(28.519)	(14.402)	(15.999)	(160.303)
LUCRO BRUTO	49.228	(10.222)	1.485	296.594
Despesas Vendas	(741)	(100)	(282)	(6.590)
Despesas Administrativas	(11.834)	(7.350)	(8.023)	(88.037)
Despesas Financeiras	(3.429)	(3.090)	(3.085)	(25.991)
Outras Receitas	361	82	29	831
RESULTADO LÍQUIDO	33.586	(20.679)	(12.722)	163.119

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 aumento de 7% no faturamento em parte devido a retomada das atividades após as férias coletivas. Conforme esclarecimento da Empresa, com a mudança de estação, espera-se alavancar novamente as vendas, porém o mês de setembro as temperaturas ainda se mantiveram baixas, com isso os clientes não realizaram o volume esperado de compras.



Custos das mercadorias vendidas: os principais custos são em face da mão de obra que somam R\$12.931,60, depreciação de R\$2.375,74, energia elétrica de R\$ 565,93. Após apuração dos custos, a empresa apresentou um lucro bruto de R\$1.485,02.



Despesas com vendas: engloba, unicamente, fretes de R\$282,35. O aumento deve-se a retomada das atividades após as férias coletivas.



Despesas administrativas: compreendem, especialmente pró-labore de R\$ 2.200,00. Energia elétrica de R\$ 1.516,30, despesa advocatícia de R\$1.000,00. O aumento no mês refere-se às despesas com energia e combustível e lubrificantes.



Resultado financeiro: abrange apenas despesas financeiras, que englobam juros sobre financiamentos, despesas bancárias e juros de mora, que somaram R\$3.084,93



Outras receitas: engloba distribuição de lucros da Cooperativa Distribuib. De Energia Elétrica Teutônia no valor de R\$29,00 na Malharia Básica.



Resultado: as Recuperandas têm mantido seus custos e despesas equalizados, no mês de setembro, apesar da melhora no faturamento, foi impactado pelo frio no início da primavera, com isso em setembro apresentou prejuízo de R\$12.721,89. Em 2021 o resultado é positivo em R\$163.118,66.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

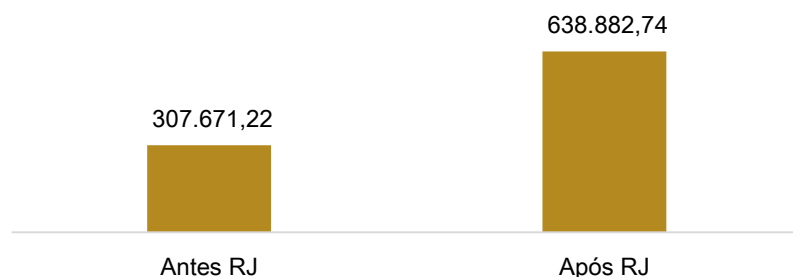


Passivo Tributário

Malharia Básica: a dívida fiscal da Malharia Básica alcançou **R\$638.882,74** em setembro, sendo que deste valor 14% está parcelado. No período, a Recuperanda realizou a compensação dos tributos a recolher, e pagamento do FGTS de setembro.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA
INSS A PAGAR	134.471,53
FGTS A PAGAR	31.980,48
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	423,36
ICMS A RECOLHER	82.995,63
IRRF A RECOLHER	304,36
PIS A RECOLHER	13.001,56
COFINS A RECOLHER	64.426,41
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	23.391,81
IRPJ A PAGAR	25.790,02
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	169.439,17
S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.104,70
PARCELAMENTO ICMS (CP + LP)	91.553,71
TOTAL	638.882,74

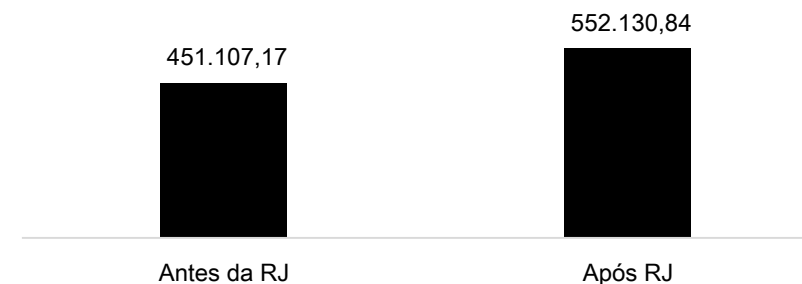
POSIÇÃO PASSIVO TRIBUTÁRIO



Malharia Cristibel: a dívida fiscal da Malharia Cristibel alcançou **R\$ 552.130,84** em setembro. 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	282.004,80
FGTS A PAGAR	67.727,43
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	3.664,47
ICMS A RECOLHER	53.218,99
IRRF A RECOLHER	26,10
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	552.130,84

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 SETEMBRO DE 2021			
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe III - Quirografários	734.337,61	0%	2 meses	dez/20	nov/27	1.351.950,34	46.556,21	29.776,31	1.275.617,82	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	46.556,21	29.776,31	1.275.617,82	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SETEMBRO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

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: 01/09/2021 a 30/09/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.776.996,18	57.959,26	(73.084,88)	1.761.870,56
2	ATIVO CIRCULANTE	1.682.033,86	57.959,26	(70.535,08)	1.669.458,04
3	DISPONIVEL	25.759,35	36.970,06	(43.629,80)	19.099,61
4	CAIXA	24.688,17	15.517,52	(22.069,02)	18.136,67
5	Caixa	24.688,17	15.517,52	(22.069,02)	18.136,67
7	BANCOS	1.071,18	21.452,54	(21.560,78)	962,94
9	Banco do Brasil S.A. - 1	907,25	15.152,54	(15.153,35)	906,44
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	155,58	6.300,00	(6.407,43)	48,15
246	CLIENTES	33.323,16	8.675,85	(18.651,78)	23.347,23
247	CLIENTES NACIONAIS	33.323,16	8.675,85	(18.651,78)	23.347,23
339970	ANDRADE E SANTOS LTDA	7.717,80	0,00	(3.500,00)	4.217,80
342300	CLAUDIA MARIA HICKMANN	0,00	2.243,00	0,00	2.243,00
342299	CLAUDIOMIRO FELIPE WENDT	0,00	1.685,45	0,00	1.685,45
339302	ENELY MACHADO CARDOSO	890,80	2.445,60	(890,80)	2.445,60
338446	EZEQUIEL KOEPP	2.385,75	0,00	(793,00)	1.592,75
339301	GRASIELA MACHADO CARDOSO	1.344,79	0,00	(672,41)	672,38
329139	IRMAOS CHALELA LTDA	11.459,60	0,00	(4.497,80)	6.961,80
317811	L. C. POSTAL - CONFECÇÕES - ME	0,00	1.722,20	0,00	1.722,20
338449	LIZIANE T GARCIA	1.571,30	0,00	(785,65)	785,65
342298	MARILENE MARCHESI DELLABONA	0,00	495,80	0,00	495,80
338448	SANTOS E GARCIA LTDA	1.049,60	0,00	(524,80)	524,80
32	CRÉDITOS	1.407.011,07	7.361,28	(6.678,53)	1.407.693,82
40	ADIANTAMENTOS	3.129,62	5.887,60	(3.765,16)	5.252,06
41	Adiantamentos a Fornecedores	3.129,62	3.122,44	(1.000,00)	5.252,06
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	1.832,32	1.473,68	(2.913,37)	392,63
77	ICMS a Recuperar - Estoques	1.832,32	1.473,68	(2.913,37)	392,63
112000	ESTOQUE	215.897,56	3.778,80	(1.473,68)	218.202,68
112	ESTOQUES	215.897,56	3.778,80	(1.473,68)	218.202,68
113	MATÉRIA PRIMA	204.360,81	3.778,80	(1.473,68)	206.665,93
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	31.896,86	171,70	(1.473,68)	30.594,88
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	171.009,95	3.607,10	0,00	174.617,05
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	42,72	1.173,27	(101,29)	1.114,70
154	DESPESAS ANTECIPADAS	42,72	1.173,27	(101,29)	1.114,70
155	Seguros a Apropriar	42,72	1.173,27	(101,29)	1.114,70
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.962,32	0,00	(2.549,80)	92.412,52
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	92.087,85	0,00	(2.549,80)	89.538,05

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: 01/09/2021 a 30/09/2021
Data do NIRE: 06/12/2016


Folha: 00002

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2021

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(250.324,73)	0,00	(2.549,80)	(252.874,53)
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(235.858,06)	0,00	(2.089,53)	(237.947,59)
214 (-)Depreciação Acumulada Veículos	(14.466,67)	0,00	(460,27)	(14.926,94)


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: 00003

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.776.996,18	(60.376,00)	45.250,38	1.761.870,56
301	PASSIVO CIRCULANTE	977.361,96	(32.626,30)	24.156,83	968.892,49
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	349.966,43	(1.992,61)	2.972,28	350.946,10
304	Banrisul S.A. - I	6.033,74	(97,86)	0,00	5.935,88
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	74.666,09	(70,51)	2.972,28	77.567,86
306	Caixa Econômica Federal - I	217.752,51	(1.375,88)	0,00	216.376,63
308	Bradesco - I	51.514,09	(448,36)	0,00	51.065,73
310	FORNECEDORES	14.972,57	(8.880,96)	7.297,04	13.388,65
434	FORNECEDORES NACIONAIS	14.972,57	(8.880,96)	7.297,04	13.388,65
203656	COOP.DE DISTRIB.DE ENERGIA TEUTONIA LTDA.(CERTEL)	681,87	(681,87)	565,93	565,93
211565	E. MAINARDES JUNIOR EIRELI ME	11.500,00	(1.500,00)	0,00	10.000,00
202435	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	(59,40)	285,80	226,40
211897	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	1.173,27	1.173,27
210897	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	1.423,05	(1.423,05)	1.423,05	1.423,05
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	171.448,61	(6.901,97)	7.336,07	171.882,71
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00	(979,00)	979,00	979,00
314	Salários a Pagar	4.758,89	(4.758,89)	4.028,34	4.028,34
315	INSS a Pagar	132.826,23	(102,54)	1.747,84	134.471,53
316	FGTS a Pagar	32.116,99	(717,40)	580,89	31.980,48
318	Contribuições Sindicais a Recolher	767,50	(344,14)	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	376.847,09	(2.913,37)	6.519,94	380.453,66
320	ICMS a Recolher	82.995,63	(2.913,37)	2.913,37	82.995,63
323	IRRF a Recolher	281,62	0,00	22,74	304,36
325	PIS a Recolher	12.882,68	0,00	118,88	13.001,56
326	COFINS a Recolher	63.877,74	0,00	548,67	64.426,41
327	Contribuição Social a Pagar	22.043,81	0,00	1.348,00	23.391,81
328	IRPJ a Pagar	24.292,25	0,00	1.497,77	25.790,02
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	938,71	0,00	70,51	1.009,22
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.316,89	(11.937,39)	31,50	16.411,00
345	Credores a Pagar	7.353,24	(6.781,89)	0,00	571,35
346	Adiantamento de clientes	20.963,65	(5.155,50)	31,50	15.839,65
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	743.890,88	(27.749,70)	21.093,55	737.234,73
397	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
399	Capital Subscrito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
413	RESULTADO ACUMULADO	653.890,88	(27.749,70)	21.093,55	647.234,73
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	653.890,88	(27.749,70)	21.093,55	647.234,73
415	Lucros ou Prejuízos Acumulados	414.299,23	0,00	0,00	414.299,23
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao	239.591,65	0,00	0,00	239.591,65


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: 00004


Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
418 Balanço Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(27.749,70)	21.093,55	(6.656,15)


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: 00005

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	577.740,36	0,00	21.064,55	598.804,91
601 VENDA DE PRODUTOS	577.740,36	0,00	21.064,55	598.804,91
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	577.740,36	0,00	21.064,55	598.804,91
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	317.347,22	0,00	12.388,70	329.735,92
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	260.393,14	0,00	8.675,85	269.068,99
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(138.327,03)	(3.580,92)	0,00	(141.907,95)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(27.978,10)	0,00	0,00	(27.978,10)
636 Devoluções Sobre Vendas	(27.978,10)	0,00	0,00	(27.978,10)
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	(27.978,10)	0,00	0,00	(27.978,10)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(110.348,93)	(3.580,92)	0,00	(113.929,85)
648 ICMS	(90.316,92)	(2.913,37)	0,00	(93.230,29)
650 PIS	(3.567,34)	(118,88)	0,00	(3.686,22)
651 COFINS	(16.464,67)	(548,67)	0,00	(17.013,34)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	439.413,33	(3.580,92)	21.064,55	456.896,96
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(94.729,43)	(11.152,87)	0,00	(105.882,30)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(94.669,43)	(11.152,87)	0,00	(105.822,30)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(2.936,29)	(125,34)	0,00	(3.061,63)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(2.708,95)	(125,34)	0,00	(2.834,29)
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	(65.804,04)	(8.372,07)	0,00	(74.176,11)
665 Remuneração	(56.752,85)	(7.261,14)	0,00	(64.013,99)
667 Salários	(53.233,42)	(7.261,14)	0,00	(60.494,56)
444 Férias	(3.519,43)	0,00	0,00	(3.519,43)
669 Encargos Sociais	(9.051,19)	(1.110,93)	0,00	(10.162,12)
670 Previdência Social	(4.318,48)	(530,04)	0,00	(4.848,52)
671 FGTS	(4.732,71)	(580,89)	0,00	(5.313,60)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(25.612,64)	(2.655,46)	0,00	(28.268,10)
701 OUTROS CUSTOS	(25.612,64)	(2.655,46)	0,00	(28.268,10)
703 Depreciação	(17.057,27)	(2.089,53)	0,00	(19.146,80)
704 Energia Elétrica	(3.220,91)	(565,93)	0,00	(3.786,84)
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	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
762 OUTROS CUSTOS	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
774 Combustíveis e Lubrificantes	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	344.683,90	(14.733,79)	21.064,55	351.014,66
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(95.215,65)	(10.170,14)	0,00	(105.385,79)

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: 01/09/2021 a 30/09/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
816 DESpesas com vendas	(6.307,41)	(282,35)	0,00	(6.589,76)
836 DESpesas Gerais de vendas	(6.307,41)	(282,35)	0,00	(6.589,76)
839 Material de Expediente	(16,56)	0,00	0,00	(16,56)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(4.750,77)	(282,35)	0,00	(5.033,12)
853 DESpesas com embalagens	(1.540,08)	0,00	0,00	(1.540,08)
864 DESpesas Administrativas	(65.353,01)	(6.802,86)	0,00	(72.155,87)
865 Gastos Com Pessoal	(22.664,04)	(1.626,62)	0,00	(24.290,66)
866 Remuneração	(8.800,00)	(1.100,00)	0,00	(9.900,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(8.800,00)	(1.100,00)	0,00	(9.900,00)
871 Encargos Sociais	(13.744,04)	(526,62)	0,00	(14.270,66)
872 Previdência Social	(13.744,04)	(526,62)	0,00	(14.270,66)
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	(42.688,97)	(5.176,24)	0,00	(47.865,21)
889 Seguros	(856,65)	(101,29)	0,00	(957,94)
894 Depreciações	(3.728,23)	(460,27)	0,00	(4.188,50)
898 Manutenção e Conservação	(1.385,00)	0,00	0,00	(1.385,00)
900 Despesas Advogaciais	(18.614,10)	(1.000,00)	0,00	(19.614,10)
901 Despesas com Energia Eletrica	(1.516,30)	(1.516,30)	0,00	(3.032,60)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(120,00)	(20,00)	0,00	(140,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(673,63)	0,00	0,00	(673,63)
910 Serviços de Terceiros	(7.088,72)	(738,39)	0,00	(7.827,11)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(1.357,06)	0,00	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 Veiculos	(301,00)	0,00	0,00	(301,00)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(3.466,68)	(219,99)	0,00	(3.686,67)
925 Serviços Contábeis	(2.720,00)	(1.120,00)	0,00	(3.840,00)
928 Impostos e Taxas Diversas	(26,33)	0,00	0,00	(26,33)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(22.881,35)	(3.084,93)	0,00	(25.966,28)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	22,75	0,00	0,00	22,75
936 Descontos Obtidos	22,75	0,00	0,00	22,75
940 DESpesas Financeiras	(22.904,10)	(3.084,93)	0,00	(25.989,03)
941 Juros Sobre Financiamentos	(19.765,58)	(2.972,28)	0,00	(22.737,86)
943 Despesas Bancárias	(1.765,94)	(111,85)	0,00	(1.877,79)
945 Descontos Concedidos	(2,11)	(0,80)	0,00	(2,91)
947 Juros de Mora	(1.370,47)	0,00	0,00	(1.370,47)
949 DESpesas 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	292,48	0,00	29,00	321,48
95600 Demais Receitas Operacionais	292,48	0,00	29,00	321,48
958 Outras Receitas Operacionais	292,48	0,00	29,00	321,48
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	249.760,73	(24.903,93)	21.093,55	245.950,35
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	249.760,73	(24.903,93)	21.093,55	245.950,35
989 PROVISÕES	(10.169,08)	(2.845,77)	0,00	(13.014,85)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(10.169,08)	(2.845,77)	0,00	(13.014,85)
991 Provisão para Contribuição Social	(4.816,93)	(1.348,00)	0,00	(6.164,93)
990 Provisão para o IRPJ	(5.352,15)	(1.497,77)	0,00	(6.849,92)


Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.227.397
Folha: 00007


Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	239.591,65	(27.749,70)	21.093,55	232.935,50
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	239.591,65	(27.749,70)	21.093,55	232.935,50


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

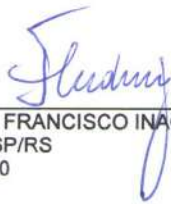

TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900 RS
RG: 4016322036/SSP/RS

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: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00001

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	234.430,41	13.116,70	(10.219,94)	237.327,17
2	ATIVO CIRCULANTE	228.226,41	13.116,70	(9.933,73)	231.409,38
32	CRÉDITOS	27.004,27	4.440,43	(1.257,46)	30.187,24
64	OUTROS CRÉDITOS	24.056,31	3.182,97	0,00	27.239,28
67	Depósitos Judiciais	24.056,31	3.182,97	0,00	27.239,28
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	6.204,00	0,00	(286,21)	5.917,79
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	3.687,31	0,00	(286,21)	3.401,10
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	(67.481,73)	0,00	(286,21)	(67.767,94)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(67.481,73)	0,00	(286,21)	(67.767,94)


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: 00002

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2021

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	234.430,41	(10.317,63)	13.214,39	237.327,17
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.451.689,14	(4.251,89)	4.538,12	1.451.975,37
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	404.650,72	(4.131,89)	4.402,07	404.920,90
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00	(979,00)	979,00	979,00
314	Salários a Pagar	40.977,08	(2.520,07)	2.372,46	40.829,47
315	INSS a Pagar	281.270,55	0,00	734,25	282.004,80
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	67.837,79	(426,72)	316,36	67.727,43
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.870,57	(206,10)	0,00	3.664,47
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	198.718,09	0,00	16,05	198.734,14
320	ICMS a Recolher	53.218,99	0,00	0,00	53.218,99
323	IRRF a Recolher	10,05	0,00	16,05	26,10
325	PIS a Recolher	12.342,07	0,00	0,00	12.342,07
326	COFINS a Recolher	62.232,82	0,00	0,00	62.232,82
327	Contribuição Social a Pagar	20.187,39	0,00	0,00	20.187,39
328	IRPJ a Pagar	22.430,39	0,00	0,00	22.430,39
329	Simplex Federal a Recolher	26.296,38	0,00	0,00	26.296,38
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	567.922,78	0,00	8.676,27	576.599,05
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	567.922,78	0,00	8.676,27	576.599,05
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	567.922,78	0,00	8.676,27	576.599,05
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.785.181,51)	(6.065,74)	0,00	(1.791.247,25)
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	(1.868.318,80)	(6.065,74)	0,00	(1.874.384,54)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.868.318,80)	(6.065,74)	0,00	(1.874.384,54)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.804.590,02)	0,00	0,00	(1.804.590,02)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(63.728,78)	0,00	0,00	(63.728,78)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(6.065,74)	0,00	(6.065,74)

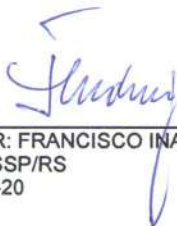
Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00003

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2021

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: 01/09/2021 a 30/09/2021
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(49.574,46)	(4.845,74)	0,00	(54.420,20)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(49.574,46)	(4.845,74)	0,00	(54.420,20)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(47.239,80)	(4.559,53)	0,00	(51.799,33)
665 Remuneração	(40.692,25)	(3.954,50)	0,00	(44.646,75)
667 Salários	(38.355,09)	(3.954,50)	0,00	(42.309,59)
444 Férias	(2.337,16)	0,00	0,00	(2.337,16)
669 Encargos Sociais	(6.547,55)	(605,03)	0,00	(7.152,58)
670 Previdência Social	(3.123,94)	(288,67)	0,00	(3.412,61)
671 FGTS	(3.423,61)	(316,36)	0,00	(3.739,97)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(2.334,66)	(286,21)	0,00	(2.620,87)
701 OUTROS CUSTOS	(2.334,66)	(286,21)	0,00	(2.620,87)
703 Depreciação	(2.334,66)	(286,21)	0,00	(2.620,87)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(49.574,46)	(4.845,74)	0,00	(54.420,20)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(14.663,47)	(1.220,00)	0,00	(15.883,47)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14.661,07)	(1.220,00)	0,00	(15.881,07)
865 Gastos Com Pessoal	(8.920,00)	(1.100,00)	0,00	(10.020,00)
866 Remuneração	(8.800,00)	(1.100,00)	0,00	(9.900,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(8.800,00)	(1.100,00)	0,00	(9.900,00)
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	(5.741,07)	(120,00)	0,00	(5.861,07)
901 Despesas com Energia Elétrica	(4.994,74)	0,00	0,00	(4.994,74)
910 Serviços de Terceiros	(720,00)	(120,00)	0,00	(840,00)
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	509,15	0,00	0,00	509,15
95600 Demais Receitas Operacionais	509,15	0,00	0,00	509,15
958 Outras Receitas Operacionais	509,15	0,00	0,00	509,15
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(63.728,78)	(6.065,74)	0,00	(69.794,52)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(63.728,78)	(6.065,74)	0,00	(69.794,52)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(63.728,78)	(6.065,74)	0,00	(69.794,52)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(63.728,78)	(6.065,74)	0,00	(69.794,52)

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: 00005

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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



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



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