



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000346-53.2016.8.21.0159

**RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES**

44º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro de 2021

Apresentado em janeiro de 2022.



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 novembro com atraso, em 03/01/2022. Os questionamentos realizados dia 13/01/2022 foram respondidos dia 17/01/2022.

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.

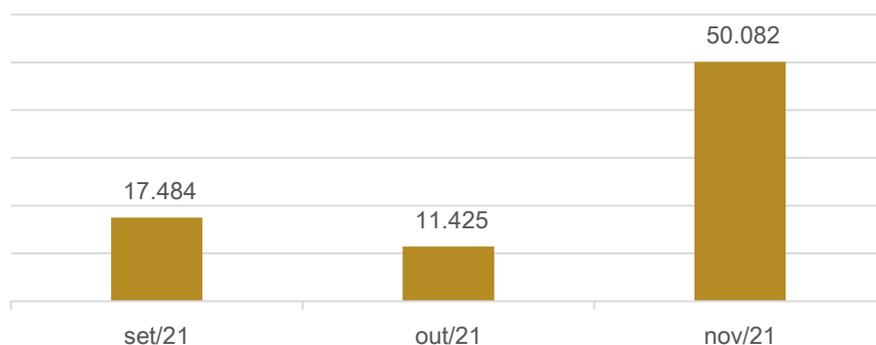


Malharia Básica e Malharia Cristibel

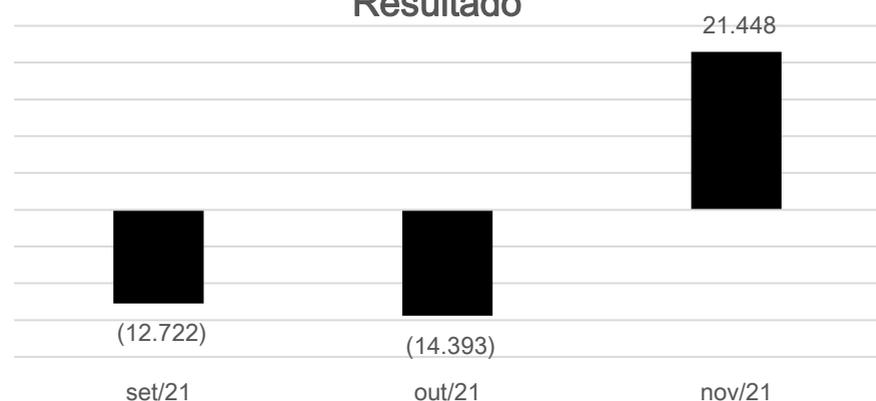
A Malharia Básica e a Malharia Cristibel atuam na fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, e no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

RESULTADOS

Receita Líquida



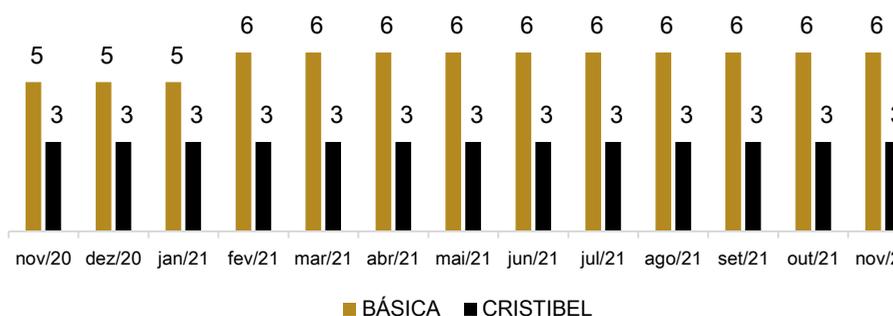
Resultado



Em novembro, a melhora do faturamento em decorrência da produção de inverno impactou positivamente no resultado, gerando lucro de R\$21.447,85. Em 2021 o resultado acumulado é positivo em R\$170.172,95.

QUADRO DE COLABORADORES

FUNCIONÁRIOS BÁSICA E CRISTIBEL

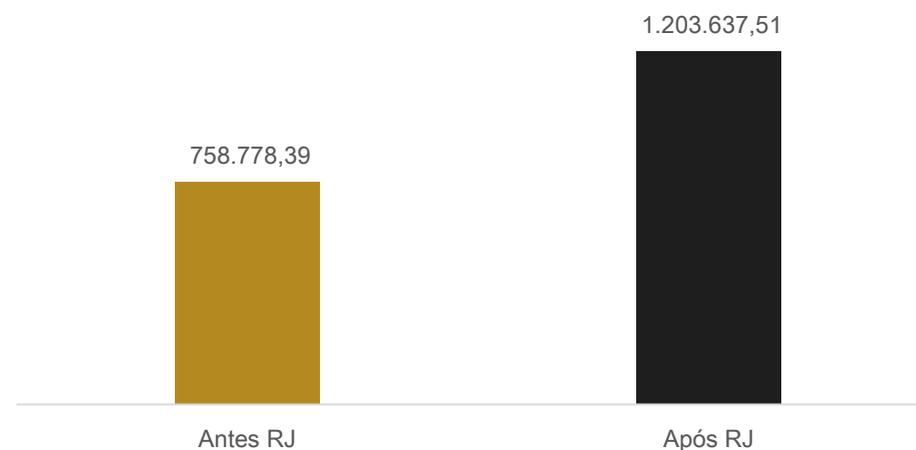


No período, não ocorreram admissões ou demissões, assim, ao final de novembro, a Malharia Básica permaneceu com 6 funcionários, sendo 1 no setor administrativo e 5 no setor de produção. A Cristibel permaneceu com 3 funcionários, alocados no setor de produção.

Os salários são pagos regularmente, porém os encargos sociais não estão sendo adimplidos. Em resposta, as empresas afirmaram que possuem pouco valor em caixa para adimplir os encargos.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

POSIÇÃO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO



As Recuperandas não vêm realizando o pagamento dos tributos, por esta razão a obrigação apresenta aumento mensal. Destaca-se que, em novembro, as Recuperandas aderiram ao parcelamento de ICMS no montante de R\$152 mil.

Ao final do mês, a dívida tributária das Recuperandas somou **R\$1.203.637,51**, sendo que o INSS representa 35% da dívida, com um montante de R\$422 mil, e o Simples Nacional, com um total de R\$195 mil, representa 16% do total de impostos devidos.

2. RESUMO

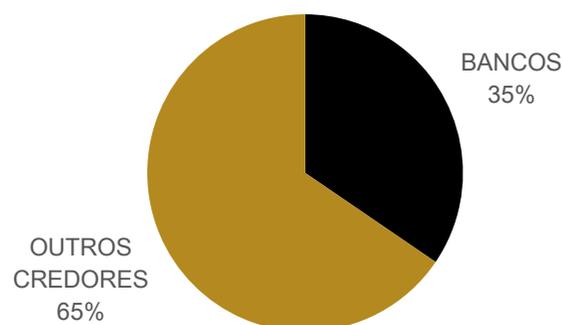


Malharia Básica e Malharia Cristibel

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:

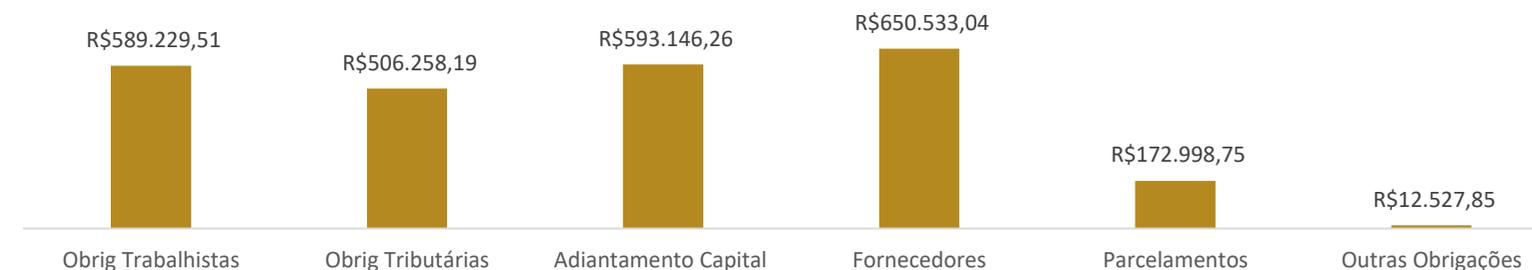


Principais Credores

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

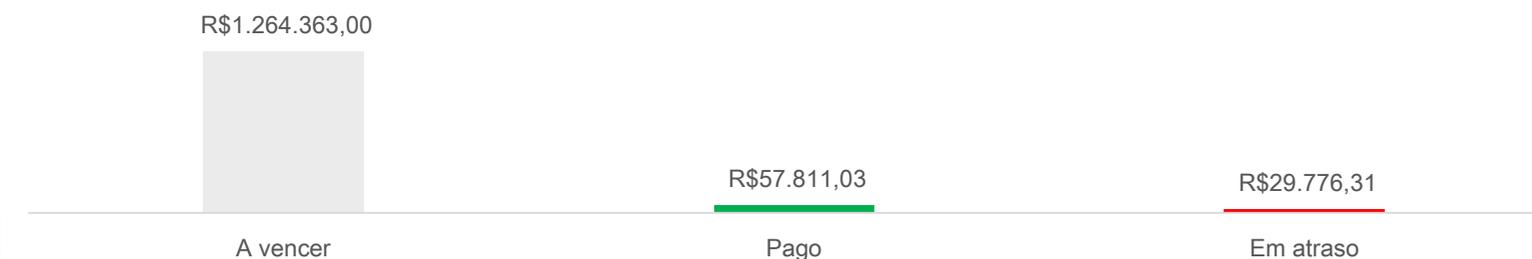
ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

O passivo extraconcursal da Malharia Básica e Cristibel soma **R\$2.524.693,60** e é marcado por fornecedores, obrigações trabalhistas e adiantamento de Capital (recursos aportados pelo sócio).



RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ

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;
- 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 retiraram-se algumas fotos, anexadas neste RMA.



Fotos atualizadas em 03/11/2021.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações



Fotos atualizadas em 03/11/2021.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		set/21	out/21	nov/21
ATIVO	CIRCULANTE	1.669.458	1.671.111	1.739.391
	Disponível	19.100	355	3.654
	Clientes	23.347	33.513	32.135
	Creditos	1.407.694	1.405.750	1.409.921
	Estoques	218.203	230.477	292.762
	Despesas do Exercício Seguinte	1.115	1.017	919
	NÃO CIRCULANTE	92.413	90.322	88.307
	Investimentos	2.874	2.874	2.874
	Imobilizado	89.538	87.448	85.432
	TOTAL DO ATIVO	1.761.871	1.761.433	1.827.698
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		set/21	out/21	nov/21
PASSIVO	CIRCULANTE	968.892	976.673	918.106
	Emprestimos e Financiamentos	350.946	351.920	353.091
	Fornecedores	13.389	16.149	44.695
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	171.883	173.315	180.136
	Obrigações Fiscais e Tributarias	380.454	382.536	307.499
	Outras Obrigações	16.411	16.942	12.528
	Parcelamentos	35.810	35.810	20.158
	NÃO CIRCULANTE	55.743	55.743	152.841
	Parc. Fiscais/Tributario/Social	55.743	55.743	152.841
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	737.235	729.017	756.751
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	647.235	639.017	666.751	
TOTAL DO PASSIVO	1.761.871	1.761.433	1.827.698	



Disponibilidades demonstrou crescimento de R\$3 mil em decorrência, especialmente, dos recebimentos de clientes e dos aportes realizados pela sócia Isabel Cristina. A empresa noticiou que o valor em caixa (R\$3.187,89) corresponde a realidade.



Clientes: expôs retração de 4% devido ao maior volume de recebimentos. No período, a única venda a prazo foi para Anju Comércio de R\$12.413,00. Apesar de solicitado, a Malharia não enviou o aging list de clientes.



Créditos: compreende Adiantamento a Fornecedores de R\$4.106,10, Adiantamentos de 13° salário de R\$3.766,78 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 afirmou que está buscando regularizar essa rubrica quanto antes possível. As variações do mês referem-se, essencialmente, ao adiantamento do 13° salário.



Estoques: denotou aumento de 27% com relação a novembro, devido as compras de matéria prima. Questionada, a recuperanda afirma que o aumento da conta se teve pelo adiantamento da produção de peças para evitar a paralisação total devido ao entressafra.



Despesas do exercício seguinte: compreende o 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. O valor da apropriação mensal é de R\$ 97,78.



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\$2.015,55 em outubro.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		set/21	out/21	nov/21	
ATIVO	CIRCULANTE	1.669.458	1.671.111	1.739.391	
	Disponível	19.100	355	3.654	
	Clientes	23.347	33.513	32.135	
	Creditos	1.407.694	1.405.750	1.409.921	
	Estoques	218.203	230.477	292.762	
	Despesas do Exercício Seguinte	1.115	1.017	919	
	NÃO CIRCULANTE	92.413	90.322	88.307	
	Investimentos	2.874	2.874	2.874	
	Imobilizado	89.538	87.448	85.432	
	TOTAL DO ATIVO	1.761.871	1.761.433	1.827.698	
PASSIVO	BALANÇO MALHARIA BÁSICA		set/21	out/21	nov/21
	CIRCULANTE	968.892	976.673	918.106	
	Empréstimos e Financiamentos	350.946	351.920	353.091	
	Fornecedores	13.389	16.149	44.695	
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	171.883	173.315	180.136	
	Obrigações Fiscais e Tributárias	380.454	382.536	307.499	
	Outras Obrigações	16.411	16.942	12.528	
	Parcelamentos	35.810	35.810	20.158	
	NÃO CIRCULANTE	55.743	55.743	152.841	
	Parc. Fiscais/Tributario/Social	55.743	55.743	152.841	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	737.235	729.017	756.751	
	Capital Social	90.000	90.000	90.000	
	Resultado Acumulado	647.235	639.017	666.751	
TOTAL DO PASSIVO	1.761.871	1.761.433	1.827.698		

Empréstimos e financiamentos: apresenta aumento mensal devido à contabilização de juros sobre empréstimos do Banco Sicredi, no valor de R\$3.131,71, 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\$2.059,58.

Fornecedores: expôs crescimento de R\$28 mil em decorrência do maior volume de compras a prazo. De acordo com as demonstrações o principal valor em aberto é de Têxtil Farroupilha de R\$24.547,33 e Palácio das lãs de R\$8.790,00.

Obrigações trabalhistas e sociais: a Recuperanda esta honrando parcialmente os tributos sobre a filha, ocasionando aumentos constantes. Destacamos que os salários e o pró labore estão sendo pagos corretamente.

Obrigações fiscais e tributárias: a Recuperanda não vem realizando o pagamento do passivo tributário, motivo dos crescimento do saldo. Os maiores montantes em aberto correspondem ao Simples Nacional no valor de R\$169,4 mil e COFINS com R\$66,5 mil.

Outras obrigações: engloba unicamente adiantamento de clientes de R\$12.527,85, a qual demonstrou redução devido as entregas realizadas aos clientes Simonetti & Simonetti e Sara Virginia Fritsher.

Parcelamentos: as variações decorrem da adesão ao parcelamento de ICMS no montante de R\$152.841,08.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		set/21	out/21	nov/21	
ATIVO	CIRCULANTE	231.409	234.624	240.375	
	Créditos	30.187	33.402	39.153	
	Estoques	201.222	201.222	201.222	
	NÃO CIRCULANTE	5.918	5.622	5.336	
	Investimentos	2.517	2.517	2.517	
	Imobilizado	3.401	3.105	2.819	
TOTAL DO ATIVO		237.327	240.246	245.711	
PASSIVO	BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		set/21	out/21	nov/21
	CIRCULANTE		1.451.975	1.452.722	1.456.173
	Fornecedores		848.320	848.320	848.320
	Obrigações Trabalhistas e Sociais		404.921	405.655	409.094
	Obrigações Fiscais e Tributárias		198.734	198.747	198.759
	NÃO CIRCULANTE		576.599	584.847	593.146
	Adto Futuro Aumento Capital		576.599	584.847	593.146
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.791.247)	(1.797.323)	(1.803.609)
	Capital social		80.000	80.000	80.000
	Reservas		3.137	3.137	3.137
Resultado acumulado		(1.874.385)	(1.880.460)	(1.886.746)	
TOTAL DO PASSIVO		237.327	240.246	245.711	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Créditos: compreende Adiantamento de 13º salário de R\$2.504,13, depósitos judiciais de R\$33.701,03 e Impostos a recuperar de R\$2.947,96. O aumento da rubrica esta relacionado aos depósitos judiciais do plano de recuperação judicial a Minasa Trading no montante de R\$3.246,95 e do 13º salário de R\$2.504,13.



Estoques: o valor de R\$201.222,00 não reflete a realidade, visto que a empresa não possui estoque 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: 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.



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. Em resposta aos questionamentos, a recuperanda afirma que está tentando deixar essa rubrica em dia.



Obrigações trabalhistas e tributárias: a empresa esta adimplindo parcialmente os encargos, 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\$8.299,68 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	set/21	out/21	nov/21	2021
Receita Bruta	21.065	14.939	65.708	679.451
Deduções Sobre Vendas	(3.581)	(3.513)	(15.626)	(161.047)
RECEITA LÍQUIDA	17.484	11.425	50.082	518.404
Custos	(15.999)	(15.954)	(16.171)	(192.427)
LUCRO BRUTO	1.485	(4.529)	33.912	325.978
Despesas Vendas	(282)	-	(166)	(6.756)
Despesas Administrativas	(8.023)	(6.799)	(8.969)	(103.805)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO				-
Despesas Financeiras	(3.085)	(3.121)	(3.366)	(32.479)
Receita Financeira	-	-	-	23
Outras Receitas	29	56	37	924
Provisões IR/CS	(2.846)	-	-	(13.015)
RESULTADO LÍQUIDO	(12.722)	(14.393)	21.448	170.173

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: em novembro o faturamento apresentou crescimento de 4x, se comparado a outubro. Segundo as Recuperandas, no período iniciou a produção de inverno, conseqüentemente houve mais vendas desta estação.



Custos das mercadorias vendidas: os principais custos são em face da mão de obra que somam R\$13.373,31 e depreciação de R\$1.841,49.



Despesas com vendas e administrativas: as despesas com vendas compreendem unicamente fretes de R\$166,05, enquanto as administrativas englobam, especialmente pró-labore de R\$ 2.200,00, serviços advocatícios e contábeis de R\$2.636,30.



Resultado financeiro: abrange apenas despesas financeiras, que englobam juros sobre financiamentos de R\$3.203,64 e despesas bancárias de R\$162,50.



Outras receitas: compreende recebimento de juros sobre notas fiscais com terceiros de R\$37,21 na Malharia Básica.



Resultado: a melhora do faturamento em decorrência da produção de inverno impactou positivamente no resultado, gerando lucro de R\$21.447,85. Em 2021 o resultado acumulado é positivo em R\$170.172,95.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

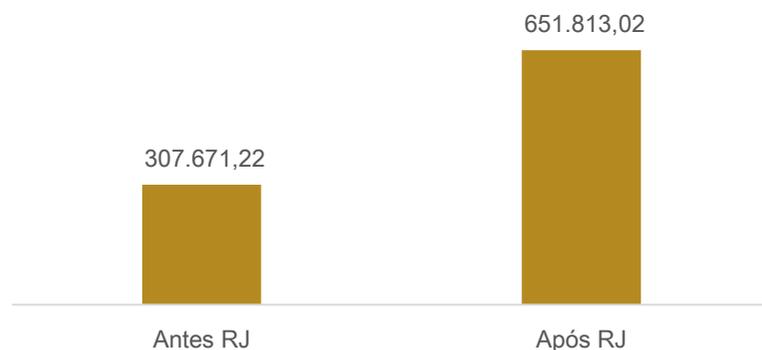


Passivo Tributário

Malharia Básica: a dívida fiscal da Malharia Básica alcançou **R\$651.813,02** em novembro, sendo que deste valor 27% está parcelado. No período, a Recuperanda realizou pagamento do FGTS e não tem pago os tributos em geral .

PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA
INSS A PAGAR	138.710
FGTS A PAGAR	32.278
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	423
ICMS A RECOLHER	7.264
IRRF A RECOLHER	350
PIS A RECOLHER	13.463
COFINS A RECOLHER	66.555
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	23.392
IRPJ A PAGAR	25.790
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	169.439
PIS/ COFINS SERVIÇO DE TERCEIROS	1.150
PARCELAMENTO ICMS (CP)	20.158
PARCELAMENTO ICMS LP	152.841
TOTAL	651.813

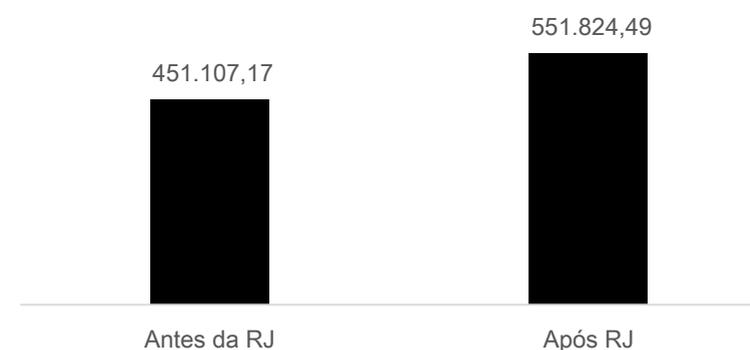
POSIÇÃO PASSIVO TRIBUTÁRIO



Malharia Cristibel: a dívida fiscal da Malharia Cristibel alcançou **R\$551.824,49** em novembro. 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	283.473
FGTS A PAGAR	67.928
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	3.664
ICMS A RECOLHER	53.219
IRRF A RECOLHER	51
PIS A RECOLHER	12.342
COFINS A RECOLHER	62.233
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	20.187
IRPJ A PAGAR	22.430
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26.296
TOTAL	551.824

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 NOVEMBRO 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	57.811,03	29.776,31	1.264.363,00	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	57.811,03	29.776,31	1.264.363,00	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOVEMBRO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

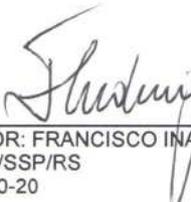
PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

Empresa: MALHARIA 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: 01/11/2021 a 30/11/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	240.246,22	15.308,22	(9.843,35)	245.711,09
2	ATIVO CIRCULANTE	234.624,18	15.308,22	(9.557,14)	240.375,26
32	CRÉDITOS	33.402,04	7.008,54	(1.257,46)	39.153,12
40	ADIATAMENTOS	0,00	3.761,59	(1.257,46)	2.504,13
44	Antecipações 13º Salario	0,00	2.504,13	0,00	2.504,13
64	OUTROS CRÉDITOS	30.454,08	3.246,95	0,00	33.701,03
67	Depósitos Judiciais	30.454,08	3.246,95	0,00	33.701,03
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	5.622,04	0,00	(286,21)	5.335,83
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	3.105,35	0,00	(286,21)	2.819,14
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	(68.063,69)	0,00	(286,21)	(68.349,90)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(68.063,69)	0,00	(286,21)	(68.349,90)


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: 01/11/2021 a 30/11/2021
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	240.246,22	(10.093,86)	15.558,73	245.711,09
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.452.722,14	(3.807,82)	7.259,05	1.456.173,37
310	FORNECEDORES	848.320,33	(140,00)	140,00	848.320,33
434	FORNECEDORES NACIONAIS	848.320,33	(140,00)	140,00	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	405.655,12	(3.667,82)	7.106,50	409.093,80
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00	(979,00)	979,00	979,00
314	Salários a Pagar	40.829,47	(2.372,46)	2.372,46	40.829,47
315	INSS a Pagar	282.739,02	0,00	734,22	283.473,24
455	13º A PAGAR	3.690,88	0,00	2.504,13	6.195,01
456	FÉRIAS A PAGAR	6.024,85	0,00	0,00	6.024,85
316	FGTS a Pagar	67.727,43	(316,36)	516,69	67.927,76
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.664,47	0,00	0,00	3.664,47
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	198.746,69	0,00	12,55	198.759,24
320	ICMS a Recolher	53.216,99	0,00	0,00	53.216,99
323	IRRF a Recolher	38,65	0,00	12,55	51,20
325	PIS a Recolher	12.342,07	0,00	0,00	12.342,07
326	COFINS a Recolher	62.232,82	0,00	0,00	62.232,82
327	Contribuição Social a Pagar	20.187,39	0,00	0,00	20.187,39
328	IRPJ a Pagar	22.430,39	0,00	0,00	22.430,39
329	Simplex Federal a Recolher	28.296,38	0,00	0,00	28.296,38
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	584.846,58	0,00	8.299,68	593.146,26
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	584.846,58	0,00	8.299,68	593.146,26
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	584.846,58	0,00	8.299,68	593.146,26
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.797.322,50)	(6.286,04)	0,00	(1.803.608,54)
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	(1.880.459,79)	(6.286,04)	0,00	(1.886.745,83)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.880.459,79)	(6.286,04)	0,00	(1.886.745,83)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.804.590,02)	0,00	0,00	(1.804.590,02)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(75.869,77)	0,00	0,00	(75.869,77)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(6.286,04)	0,00	(6.286,04)

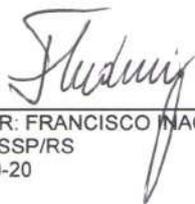
Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00003

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2021

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: 01/11/2021 a 30/11/2021
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(59.275,45)	(5.046,04)	0,00	(64.321,49)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(59.275,45)	(5.046,04)	0,00	(64.321,49)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(56.358,83)	(4.759,83)	0,00	(61.118,66)
665 Remuneração	(48.601,25)	(3.954,50)	0,00	(52.555,75)
667 Salários	(46.264,09)	(3.954,50)	0,00	(50.218,59)
444 Férias	(2.337,16)	0,00	0,00	(2.337,16)
669 Encargos Sociais	(7.757,58)	(805,33)	0,00	(8.562,91)
670 Previdência Social	(3.701,25)	(288,64)	0,00	(3.989,89)
671 FGTS	(4.056,33)	(516,69)	0,00	(4.573,02)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(2.916,62)	(286,21)	0,00	(3.202,83)
701 OUTROS CUSTOS	(2.916,62)	(286,21)	0,00	(3.202,83)
703 Depreciação	(2.916,62)	(286,21)	0,00	(3.202,83)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(59.275,45)	(5.046,04)	0,00	(64.321,49)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(17.103,47)	(1.240,00)	0,00	(18.343,47)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.101,07)	(1.240,00)	0,00	(18.341,07)
865 Gastos Com Pessoal	(11.120,00)	(1.100,00)	0,00	(12.220,00)
866 Remuneração	(11.000,00)	(1.100,00)	0,00	(12.100,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(11.000,00)	(1.100,00)	0,00	(12.100,00)
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	(5.981,07)	(140,00)	0,00	(6.121,07)
901 Despesas com Energia Eletrica	(4.994,74)	0,00	0,00	(4.994,74)
910 Serviços de Terceiros	(960,00)	(140,00)	0,00	(1.100,00)
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 LIQUIDO	(75.869,77)	(6.286,04)	0,00	(82.155,81)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(75.869,77)	(6.286,04)	0,00	(82.155,81)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(75.869,77)	(6.286,04)	0,00	(82.155,81)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(75.869,77)	(6.286,04)	0,00	(82.155,81)

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: 01/11/2021 a 30/11/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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

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: 01/11/2021 a 30/11/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2021

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.761.433,39	173.554,75	(107.290,34)	1.827.697,80
2	ATIVO CIRCULANTE	1.671.111,00	173.554,75	(105.274,79)	1.739.390,96
3	DISPONIVEL	354,66	78.339,50	(75.040,38)	3.653,78
4	CAIXA	278,76	60.387,90	(57.478,87)	3.187,79
5	Caixa	278,76	60.387,90	(57.478,87)	3.187,79
7	BANCOS	75,90	17.951,60	(17.561,51)	465,99
9	Banco do Brasil S.A. - 1	31,30	11.693,79	(11.328,11)	396,98
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	36,25	6.257,81	(6.233,40)	60,66
246	CLIENTES	33.513,05	12.413,00	(13.790,94)	32.135,11
247	CLIENTES NACIONAIS	33.513,05	12.413,00	(13.790,94)	32.135,11
339970	ANDRADE E SANTOS LTDA	4.217,80	0,00	(2.112,80)	2.105,00
316307	ANJU COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	0,00	12.413,00	0,00	12.413,00
342300	CLAUDIA MARIA HICKMANN	2.243,00	0,00	(1.481,50)	761,50
342299	CLAUDIOMIRO FELIPE WENDT	1.158,25	0,00	(566,65)	591,60
339302	ENELY MACHADO CARDOSO	2.445,60	0,00	(978,24)	1.467,36
329139	IRMAOS CHALELA LTDA	20.611,80	0,00	(6.961,80)	13.650,00
317811	L. C. POSTAL - CONFECÇOES - ME	1.146,65	0,00	0,00	1.146,65
32	CRÉDITOS	1.405.749,76	14.314,72	(10.143,47)	1.409.921,01
40	ADIANTAMENTOS	3.700,63	8.112,50	(3.941,25)	7.871,88
41	Adiantamentos a Fornecedores	3.700,63	1.581,56	(1.176,09)	4.106,10
44	Antecipações 13º Salario	0,00	3.765,78	0,00	3.765,78
64	OUTROS CRÉDITOS	1.402.049,13	0,00	0,00	1.402.049,13
66	Outros Adiantamentos	1.402.049,13	0,00	0,00	1.402.049,13
112000	ESTOQUE	230.476,61	68.487,53	(6.202,22)	292.761,92
112	ESTOQUES	230.476,61	68.487,53	(6.202,22)	292.761,92
113	MATÉRIA PRIMA	218.939,86	68.487,53	(6.202,22)	281.225,17
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	36.703,57	0,00	(6.202,22)	30.501,35
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	180.782,29	68.487,53	0,00	249.269,82
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	1.016,92	0,00	(97,78)	919,14
154	DESPESAS ANTECIPADAS	1.016,92	0,00	(97,78)	919,14
155	Seguros a Apropriar	1.016,92	0,00	(97,78)	919,14
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.322,39	0,00	(2.015,55)	88.306,84
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	87.447,92	0,00	(2.015,55)	85.432,37
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

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: 01/11/2021 a 30/11/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2021

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(254.964,66)	0,00	(2.015,55)	(256.980,21)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(239.562,10)	0,00	(1.555,28)	(241.117,38)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(15.402,56)	0,00	(460,27)	(15.862,83)


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


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

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00003

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.761.433,39	(398.315,79)	464.580,20	1.827.697,80
301	PASSIVO CIRCULANTE	976.673,11	(304.561,38)	245.994,16	918.105,89
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	351.919,83	(2.131,51)	3.302,48	353.090,80
304	Banrisul S.A. - I	5.935,88	(198,67)	0,00	5.737,21
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	80.482,92	(71,93)	3.203,64	83.614,63
306	Caixa Econômica Federal - I	214.986,99	(1.403,53)	0,00	213.583,46
308	Bradesco - I	50.514,04	(457,38)	98,84	50.155,50
310	FORNECEDORES	16.149,18	(42.977,59)	71.523,32	44.694,91
434	FORNECEDORES NACIONAIS	16.149,18	(42.977,59)	71.523,32	44.694,91
203656	COOP.DE DISTRIB.DE ENERGIA TEUTONIA LTDA.(CERTEL)	692,90	(692,90)	516,99	516,99
211565	E. MAINARDES JUNIOR EIRELI ME	8.500,00	(500,00)	0,00	8.000,00
202435	EXPRESSO LEOMAR LTDA	75,71	(136,13)	539,35	478,93
211897	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.055,94	(117,33)	0,00	938,61
210897	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	1.423,05	(1.423,05)	1.423,05	1.423,05
204356	PALACIO DAS LAS LTDA	1.504,00	(34.058,55)	41.344,55	8.790,00
210124	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.763,56	(5.359,21)	27.142,98	24.547,33
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	173.314,98	(5.638,60)	12.459,33	180.135,71
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00	(979,00)	979,00	979,00
314	Salários a Pagar	3.980,33	(3.980,33)	3.980,33	3.980,33
315	INSS a Pagar	135.955,97	(102,54)	2.856,22	138.709,65
455	13º A PAGAR	0,00	0,00	3.765,78	3.765,78
316	FGTS a Pagar	31.976,32	(576,73)	878,00	32.277,59
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	382.536,34	(90.707,45)	15.670,06	307.498,95
320	ICMS a Recolher	84.505,23	(90.707,45)	13.466,27	7.264,05
323	IRRF a Recolher	327,10	0,00	22,74	349,84
325	PIS a Recolher	13.087,01	0,00	375,85	13.462,86
326	COFINS a Recolher	64.820,79	0,00	1.734,69	66.555,48
327	Contribuição Social a Pagar	23.391,81	0,00	0,00	23.391,81
328	IRPJ a Pagar	25.790,02	0,00	0,00	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	1.079,73	0,00	70,51	1.150,24
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.942,41	(8.714,56)	4.300,00	12.527,85
346	Adiantamento de clientes	16.371,06	(3.843,21)	0,00	12.527,85
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	35.810,37	(154.391,67)	138.738,97	20.157,67
361	ICMS (PARCELAMENTO)	35.810,37	(154.391,67)	138.738,97	20.157,67
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.743,34	(55.743,34)	152.841,08	152.841,08
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	55.743,34	(55.743,34)	152.841,08	152.841,08
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS - LP	55.743,34	(55.743,34)	152.841,08	152.841,08
38015	Parcelamento ICMS - LP	55.743,34	(55.743,34)	152.841,08	152.841,08
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	729.016,94	(38.011,07)	65.744,96	756.750,83
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	639.016,94	(38.011,07)	65.744,96	666.750,83
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	639.016,94	(38.011,07)	65.744,96	666.750,83

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: 01/11/2021 a 30/11/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
415 Lucros ou Prejuízos Acumulados	414.299,23	0,00	0,00	414.299,23
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	224.617,62	0,00	0,00	224.617,62
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(38.011,07)	65.744,96	27.733,89
4200 Ajuste de Exercícios anteriores	100,09	0,00	0,00	100,09


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: 01/11/2021 a 30/11/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	613.743,41	0,00	65.707,75	679.451,16
601 VENDA DE PRODUTOS	613.743,41	0,00	65.707,75	679.451,16
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	613.743,41	0,00	65.707,75	679.451,16
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	329.735,92	0,00	53.294,75	383.030,67
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	284.007,49	0,00	12.413,00	296.420,49
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(145.421,43)	(15.625,50)	0,00	(161.046,93)
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	(117.443,33)	(15.625,50)	0,00	(133.068,83)
648 ICMS	(96.263,94)	(13.514,96)	0,00	(109.778,90)
650 PIS	(3.771,67)	(375,85)	0,00	(4.147,52)
651 COFINS	(17.407,72)	(1.734,69)	0,00	(19.142,41)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	468.321,98	(15.625,50)	65.707,75	518.404,23
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(116.980,99)	(11.124,65)	0,00	(128.105,64)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(116.980,99)	(11.124,65)	0,00	(128.105,64)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(3.600,72)	(438,90)	0,00	(4.039,62)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(3.373,38)	(438,90)	0,00	(3.812,28)
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	(82.488,30)	(8.613,48)	0,00	(91.101,78)
665 Remuneração	(71.223,23)	(7.209,24)	0,00	(78.432,47)
667 Salários	(67.703,80)	(7.209,24)	0,00	(74.913,04)
444 Férias	(3.519,43)	0,00	0,00	(3.519,43)
669 Encargos Sociais	(11.265,07)	(1.404,24)	0,00	(12.669,31)
670 Previdência Social	(5.374,74)	(526,24)	0,00	(5.900,98)
671 FGTS	(5.890,33)	(878,00)	0,00	(6.768,33)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(30.575,51)	(2.072,27)	0,00	(32.647,78)
701 OUTROS CUSTOS	(30.575,51)	(2.072,27)	0,00	(32.647,78)
703 Depreciação	(20.761,31)	(1.555,28)	0,00	(22.316,59)
704 Energia Elétrica	(4.479,74)	(516,99)	0,00	(4.996,73)
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)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	351.340,99	(26.750,15)	65.707,75	390.298,59
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(114.086,20)	(11.260,92)	0,00	(125.347,12)
816 DESPESAS COM VENDAS	(6.589,76)	(166,05)	0,00	(6.755,81)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(6.589,76)	(166,05)	0,00	(6.755,81)
839 Material de Expediente	(16,56)	0,00	0,00	(16,56)

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: 01/11/2021 a 30/11/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(5.033,12)	(166,05)	0,00	(5.199,17)
853 DESPESAS COM EMBALAGENS	(1.540,08)	0,00	0,00	(1.540,08)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(77.735,27)	(7.728,73)	0,00	(85.464,00)
865 Gastos Com Pessoal	(25.764,13)	(2.742,69)	0,00	(28.506,82)
866 Remuneração	(11.000,00)	(1.100,00)	0,00	(12.100,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(11.000,00)	(1.100,00)	0,00	(12.100,00)
871 Encargos Sociais	(14.644,13)	(1.642,69)	0,00	(16.286,82)
872 Previdência Social	(14.644,13)	(1.642,69)	0,00	(16.286,82)
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	(51.971,14)	(4.986,04)	0,00	(56.957,18)
889 Seguros	(1.055,72)	(97,78)	0,00	(1.153,50)
894 Depreciações	(4.664,12)	(460,27)	0,00	(5.124,39)
898 Manutenção e Conservação	(1.385,00)	0,00	0,00	(1.385,00)
900 Despesas Advogáticas	(22.130,40)	(1.516,30)	0,00	(23.646,70)
901 Despesas com Energia Elétrica	(3.032,60)	0,00	0,00	(3.032,60)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(220,00)	(20,00)	0,00	(240,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(673,63)	(58,79)	0,00	(732,42)
910 Serviços de Terceiros	(8.641,34)	(784,69)	0,00	(9.426,03)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(1.357,06)	(292,01)	0,00	(1.649,07)
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	(323,00)	(77,00)	0,00	(400,00)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(3.786,67)	(550,00)	0,00	(4.336,67)
925 Serviços Contábeis	(3.840,00)	(1.120,00)	0,00	(4.960,00)
928 Impostos e Taxas Diversas	(26,33)	(9,20)	0,00	(35,53)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(29.087,29)	(3.366,14)	0,00	(32.453,43)
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	(29.110,04)	(3.366,14)	0,00	(32.476,18)
941 Juros Sobre Financiamentos	(25.724,14)	(3.203,64)	0,00	(28.927,78)
943 Despesas Bancárias	(2.131,09)	(162,50)	0,00	(2.293,59)
945 Descontos Concedidos	(2,91)	0,00	0,00	(2,91)
947 Juros de Mora	(1.251,90)	0,00	0,00	(1.251,90)
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	377,68	0,00	37,21	414,89
95600 Demais Receitas Operacionais	377,68	0,00	37,21	414,89
958 Outras Receitas Operacionais	377,68	0,00	37,21	414,89
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	237.632,47	(38.011,07)	65.744,96	265.366,36
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	237.632,47	(38.011,07)	65.744,96	265.366,36
989 PROVISÕES	(13.014,85)	0,00	0,00	(13.014,85)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(13.014,85)	0,00	0,00	(13.014,85)
991 Provisão para Contribuição Social	(6.164,93)	0,00	0,00	(6.164,93)
990 Provisão para o IRPJ	(6.849,92)	0,00	0,00	(6.849,92)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	224.617,62	(38.011,07)	65.744,96	252.351,51
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	224.617,62	(38.011,07)	65.744,96	252.351,51

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: 00007

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERTS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900/RS
RG: 4016322036/SSE/RS