



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000346-53.2016.8.21.0159

**RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES**

46º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro de 2022

Apresentado em março 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 janeiro, em 16/02/2022. Os questionamentos realizados dia 09/03/2022 não foram respondidos.

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.

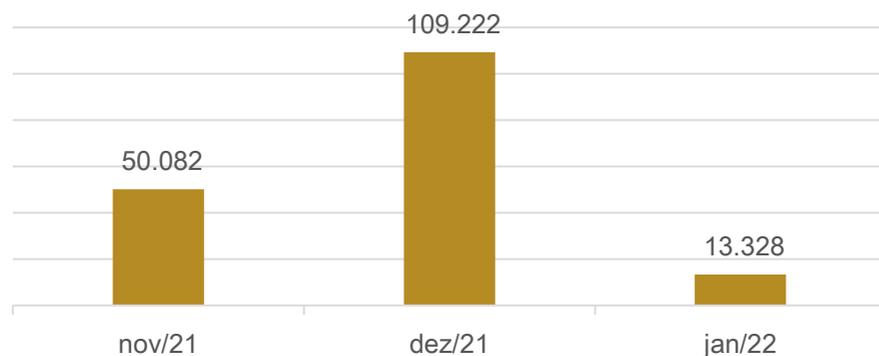


Malharia Básica e Malharia Cristibel

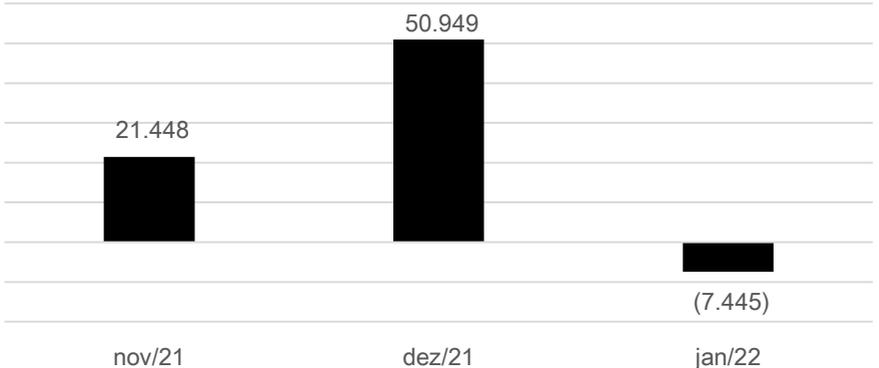
A Malharia Básica e a Malharia Cristibel atuam na fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, e no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

RESULTADOS

Receita Líquida



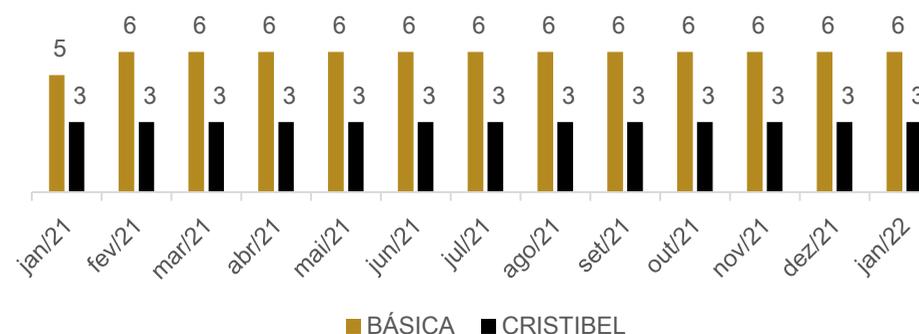
Resultado



Em janeiro, a receita líquida das empresas apresentou redução de 88% gerando um prejuízo de R\$7.444,96. Durante reunião realizada dia 24/02, as Recuperandas informaram que os meses de janeiro e fevereiro costumam ser mais divagares tendo retomada a partir dos meses de março, mesmo assim, questionou-se se havia algum motivo em especial para redução da rubrica, mas até realização deste relatório não houve retorno da empresa.

QUADRO DE COLABORADORES

FUNCIONÁRIOS BÁSICA E CRISTIBEL

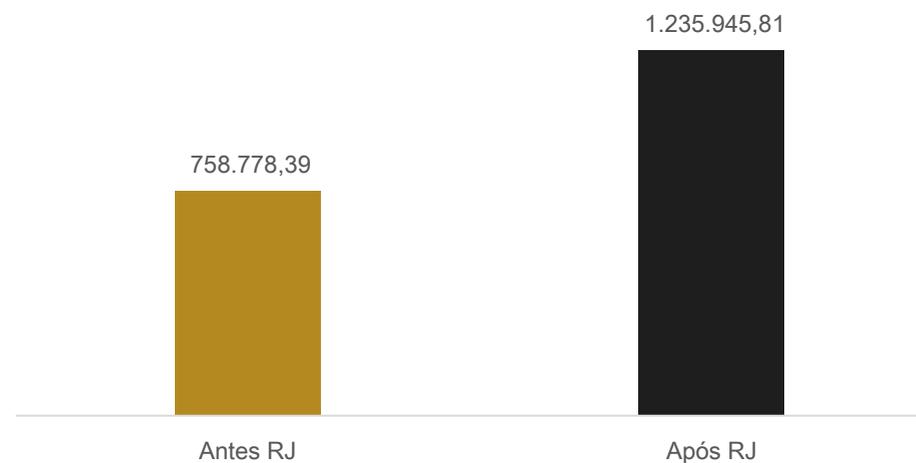


No período, não ocorreram admissões ou demissões, assim, ao final de janeiro, a Malharia Básica permaneceu com 6 funcionários, sendo 1 no setor administrativo e 5 no setor de produção. A Cristibel permaneceu com 3 funcionários, alocados no setor de produção.

Os salários são pagos regularmente, porém os encargos sociais não estão sendo adimplidos. Questionadas sobre o motivo do inadimplemento dos encargos, as empresas não se pronunciaram.

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 do mês de janeiro, a dívida tributária das Recuperandas somou R\$1.235.945,81, sendo que o INSS representa 35% da dívida, com um montante de R\$431 mil, e o Simples Nacional, com um total de R\$197 mil, representa 16% do total de impostos devidos.

2. RESUMO

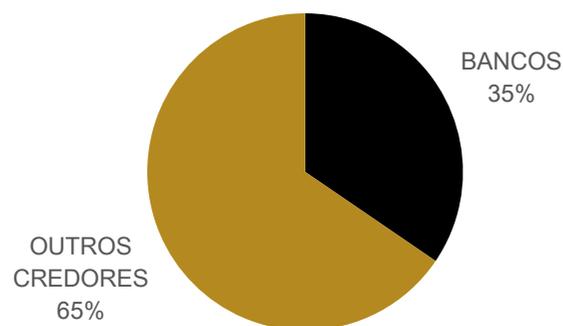


Malharia Básica e Malharia Cristibel

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\$2.404.926,82** e é marcado por fornecedores, obrigações trabalhistas, obrigações tributárias, parcelamentos, outras obrigações, adiantamento de Capital (recursos aportados pelo sócio) e empréstimos e financiamentos



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.
- Extratos bancários

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



Reunião

Em 24/02/2022 ocorreu através da plataforma Zoom reunião que contou com a presença da Administração Judicial e dos representantes das empresas. Nela, os representantes informaram que o faturamento nos meses de janeiro e fevereiro normalmente são mais divagares, mas que a partir de março os pedidos começam a aumentar devido às estações mais frias.

Além disso, demonstraram expectativas positivas quanto aos próximos meses, principalmente pelo preços dos produtos estarem melhorando em relação ao ano de 2021, ao mesmo tempo em que as empresas mudaram parcialmente o foco dos produtos – tendo menos peças com valores diferentes.

Estrutura Societária



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.

Por fim, informaram que (i) possuem inventário de estoque e buscam ajustes de melhoria; (ii) em relação aos fornecedores, costumam comprar quase a integralidade à vista; e (iii) e quanto aos impostos, o parcelamento do ICMS está em dia e pretendem em breve parcelar os tributos federais.



Fotos atualizadas em 21/02/2022.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações



Fotos atualizadas em 21/02/2022.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



4.1 Balanço Patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		nov/21	dez/21	jan/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.739.391	1.541.942	1.543.348
	Disponível	3.654	47.757	521
	Clientes	32.135	17.503	33.408
	Creditos	1.409.921	1.437.372	1.425.911
	Estoques	292.762	38.489	82.784
	Despesas do Exercício Seguinte	919	821	724
	NÃO CIRCULANTE	88.307	87.574	85.491
	Investimentos	2.874	2.874	2.874
	Imobilizado	85.432	84.700	82.617
	TOTAL DO ATIVO	1.827.698	1.629.516	1.628.839
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		nov/21	dez/21	jan/22
PASSIVO	CIRCULANTE	918.106	909.908	912.340
	Empréstimos e Financiamentos	353.091	354.257	354.477
	Fornecedores	44.695	24.627	24.248
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	180.136	183.966	184.093
	Obrigações Fiscais e Tributárias	307.499	325.918	329.933
	Outras Obrigações	12.528	2.533	2.533
	Parcelamentos	20.158	18.607	17.057
	NÃO CIRCULANTE	152.841	152.841	152.841
	Parc. Fiscais/Tributário/Social	152.841	152.841	152.841
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	756.751	566.767	563.658
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	666.751	476.767	473.658	
TOTAL DO PASSIVO	1.827.698	1.629.516	1.628.839	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Disponibilidades denotou redução de R\$47 mil em decorrência, especialmente, do adiantamento realizado ao Palácio das Lãs, do pagamento do fornecedor Têxtil Farroupilha Ltda e do parcelamento de ICMS. Questionada, a Recuperanda não se pronunciou quanto à veracidade do saldo de caixa e não enviou os extratos bancários para conferência.



Clientes: expôs aumento de R\$15 mil devido às vendas aos clientes Anju Comércio de Confeções Eireli, Tan Comercial Ltda e Was Comércio de Confeções Ltda.



Créditos: compreende Adiantamento a Fornecedores de R\$23.861,69 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 diminuição da rubrica no mês refere-se, essencialmente às entregas dos itens que outrora foram adiantados ao fornecedor Palácio das Lãs. Questionada quanto ao ajuste da conta "outros ajustes" a Recuperanda não se pronunciou.



Estoques: denotou aumento em relação ao mês de dezembro, devido às compras de matéria prima à vista junto ao fornecedor Palácio das Lãs, e a prazo com a Têxtil Farroupilha Ltda. Apesar de solicitado, a empresa não enviou o controle de estoque.



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. Questionada sobre o motivo de não ter ocorrido o lançamento dos juros, a Recuperanda não se pronunciou.



Imobilizado: demonstrou movimentação pela depreciação mensal no valor de R\$2.082,73 em janeiro.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



4.1 Balanço Patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		nov/21	dez/21	jan/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.739.391	1.541.942	1.543.348
	Disponível	3.654	47.757	521
	Clientes	32.135	17.503	33.408
	Creditos	1.409.921	1.437.372	1.425.911
	Estoques	292.762	38.489	82.784
	Despesas do Exercício Seguinte	919	821	724
	NÃO CIRCULANTE	88.307	87.574	85.491
	Investimentos	2.874	2.874	2.874
	Imobilizado	85.432	84.700	82.617
	TOTAL DO ATIVO	1.827.698	1.629.516	1.628.839
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		nov/21	dez/21	jan/22
PASSIVO	CIRCULANTE	918.106	909.908	912.340
	Empréstimos e Financiamentos	353.091	354.257	354.477
	Fornecedores	44.695	24.627	24.248
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	180.136	183.966	184.093
	Obrigações Fiscais e Tributárias	307.499	325.918	329.933
	Outras Obrigações	12.528	2.533	2.533
	Parcelamentos	20.158	18.607	17.057
	NÃO CIRCULANTE	152.841	152.841	152.841
	Parc. Fiscais/Tributario/Social	152.841	152.841	152.841
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	756.751	566.767	563.658
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	666.751	476.767	473.658	
TOTAL DO PASSIVO	1.827.698	1.629.516	1.628.839	

Fonte: Demonstrações Financeiras consolidadas pelas Recuperandas

Empréstimos e financiamentos: apresenta aumento mensal devido à contabilização de juros sobre empréstimos do Banco Sicredi, no valor de R\$3.453,55, pois o banco continua efetuando cobranças mesmo o valor estando arrolado na RJ. Houve também o pagamento das parcelas referente à Recuperação judicial junto aos Bancos Banrisul, Sicredi, CEF e Bradesco no valor total de R\$3.233,71.

Fornecedores: expôs redução de 2% em decorrência do pagamento de fornecedores em geral. De acordo com as demonstrações, os principais valores em aberto são de Têxtil Farroupilha de R\$18.539,90 e E. Minardes Junior Eireli ME de R\$ 4.000,00. Durante reunião realizada com a empresa, foi informado à Administração Judicial que normalmente as compras são realizadas à vista, salvo as compras de tecido térmico, que por vezes são comprados com prazos de 30 ou 60 dias.

Obrigações trabalhistas e sociais: a Recuperanda não tem honrado com os tributos sobre a folha, ocasionando aumentos constantes. Destacamos que os salários e o pró labore estão sendo pagos corretamente.

Obrigações fiscais e tributárias: como já mencionado, a Recuperanda não vem realizando o pagamento do passivo tributário, motivo do crescimento do saldo. Os maiores montantes em aberto correspondem ao Simples Nacional no valor de R\$169,4 mil e COFINS com R\$70,5 mil.

Outras obrigações: engloba unicamente adiantamento de clientes de R\$2.532,85, a qual não demonstrou movimentações no mês de janeiro. Apesar de solicitada, a empresa não informou a composição da conta.

Parcelamentos: as variações decorrem de pagamento do parcelamento de ICMS no montante de R\$ 1.550,59.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



4.1 Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		nov/21	dez/21	jan/22
ATIVO	CIRCULANTE	240.375	241.151	246.316
	Créditos	39.153	39.928	45.094
	Estoques	201.222	201.222	201.222
	NÃO CIRCULANTE	5.336	5.040	4.744
	Investimentos	2.517	2.517	2.517
	Imobilizado	2.819	2.523	2.228
TOTAL DO ATIVO		245.711	246.191	251.060
BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		nov/21	dez/21	jan/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.456.173	1.456.147	1.456.039
	Fornecedores	848.320	848.320	848.320
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	409.094	409.055	408.946
	Obrigações Fiscais e Tributárias	198.759	198.772	198.772
	NÃO CIRCULANTE	593.146	608.731	618.044
	Adto Futuro Aumento Capital	593.146	608.731	618.044
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.803.609)	(1.818.688)	(1.823.023)
	Capital social	80.000	80.000	80.000
	Reservas	3.137	3.137	3.137
	Resultado acumulado	(1.886.746)	(1.901.825)	(1.906.160)
TOTAL DO PASSIVO		245.711	246.191	251.060

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Créditos: compreende depósitos judiciais de R\$ 42.145,74 e Impostos a recuperar de R\$ 2.947,96. A movimentação na rubrica está relacionada ao aumento de depósitos judiciais do plano de recuperação judicial à Minasa Trading no montante de R\$5.165,29.



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. Questionada, a Recuperanda não informou se o saldo condiz com a realidade e não apresentou inventário para atestar valor da rubrica.



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\$295,75.



Fornecedores não apresentou movimentação. Anteriormente, 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. A recuperanda não se pronunciou quanto a veracidade do valor da rubrica, e não forneceu aging list para validação do saldo.



Obrigações trabalhistas e tributárias: a empresa está adimplindo parcialmente os encargos, motivo dos aumentos mensais. Apesar disso, houve uma redução de R\$108,57 no mês de janeiro devido ao pagamento dos salários e pró-labore terem sido maiores que os encargos sociais não adimplidos. Durante reunião realizada dia 24/02/2022, os representantes da recuperanda informaram que pretendem em breve realizar o parcelamento dos tributos federais em aberto.



Adiantamento para futuro aumento de capital: expressou aumento de R\$9.313,34 pelos aportes efetuados pelo sócio Francisco Inácio Ludwig para financiar as operações da empresa. A Recuperanda relatou anteriormente 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



4.2 Demonstrativo Resultado do exercício - Malharia Básica e Cristibel

DRE CONSOLIDADO	nov/21	dez/21	2021	jan/22
Receita Bruta	65.708	129.017	808.468	20.699
Deduções Sobre Vendas	(15.626)	(19.795)	(180.842)	(7.371)
RECEITA LÍQUIDA	50.082	109.222	627.626	13.328
Custos	(16.171)	(38.458)	(230.885)	(10.619)
LUCRO BRUTO	33.912	70.764	396.741	2.708
Despesas Administrativas	(8.969)	(11.339)	(115.144)	(6.460)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	24.777	59.200	72.648	(3.752)
Despesas Financeiras	(3.366)	(3.497)	(35.975)	(3.704)
Outras Receitas	37	26	950	11
RESULTADO LÍQUIDO	21.448	50.949	221.144	(7.445)

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: em janeiro o faturamento apresentou redução de 84%, se comparado a dezembro. Durante reunião realizada, as Recuperandas informaram que os meses de janeiro e fevereiro costumam ser bem ruins, tendo uma retomada nos pedidos a partir de março, porém, foi questionado se havia motivo específico para redução em janeiro, mas as empresas não se pronunciaram até realização deste relatório.



Custos das mercadorias vendidas: os principais custos englobam salários de R\$5.698,83, encargos sociais de R\$2.013,43, depreciação de R\$1.902,86 e energia elétrica de R\$442,57. A redução na rubrica foi ocasionada pelos custos com férias e 13º salário que ocorrem em dezembro.



Despesas administrativas: compreendem principalmente pró-labore de R\$2.424,00, despesas advocatícias de R\$1.000,00, serviços de terceiros de R\$1.197,30 e encargos sociais de R\$517,46. Questionada em relação à redução das despesas administrativas, as Recuperandas não se pronunciaram.



Despesas financeiras: abrange juros sobre financiamentos de R\$3.453,55, despesas bancárias de R\$233,75 e juros de mora R\$16,70.



Outras receitas: representa o recebimento de juros sobre nota fiscal de Claudiomiro Felipe Wend no valor de R\$11,05.



Resultado: a queda de 84% do faturamento foi o principal responsável pelo prejuízo de R\$7.444,96 apresentado em janeiro.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

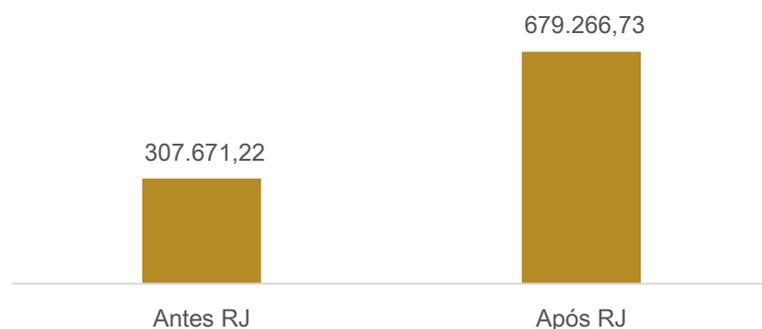


Passivo Tributário

Malharia Básica: a dívida fiscal da Malharia Básica alcançou **R\$679.266,73** em janeiro, sendo que deste valor 25% está parcelado. No período, a Recuperanda realizou pagamento parcial do INSS, ICMS e do parcelamento do ICMS.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA
INSS A PAGAR	146.024
FGTS A PAGAR	32.989
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	423
ICMS A RECOLHER	20.016
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	95
IRRF A RECOLHER	373
PIS A RECOLHER	14.319
COFINS A RECOLHER	70.508
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	25.656
IRPJ A PAGAR	28.306
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	169.439
PIS/ COFINS SERVIÇO DE TERCEIROS	1.221
PARCELAMENTO ICMS (CP)	17.057
PARCELAMENTO ICMS LP	152.841
TOTAL	679.267

POSIÇÃO PASSIVO TRIBUTÁRIO



Malharia Cristibel: a dívida fiscal da Malharia Cristibel alcançou **R\$556.679,08** em janeiro e não houve pagamento de nenhum tributo. Referente aos tributos estaduais em aberto, em ocasião anterior a empresa informou que analisa a possibilidade de um futuro parcelamento e, com relação aos federais ainda não havia previsão para regularização.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	CRISTIBEL
INSS A PAGAR	285.911,35
FGTS A PAGAR	68.331,09
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	3.664,47
ICMS A RECOLHER	53.218,99
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
IRRF A RECOLHER	64,13
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
PIS/ COFINS SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00
PARCELAMENTO ICMS (CP)	0,00
PARCELAMENTO ICMS LP	0,00
TOTAL	556.679

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 JANEIRO DE 2022				
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	72.944,35	29.776,31	1.249.229,68	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	72.944,35	29.776,31	1.249.229,68	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS JANEIRO DE 2022.



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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00001

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2022

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.629.516,14	102.108,99	(102.786,18)	1.628.838,95
2	ATIVO CIRCULANTE	1.541.942,03	102.108,99	(100.703,45)	1.543.347,57
3	DISPONIVEL	47.757,42	11.570,88	(58.806,95)	521,35
4	CAIXA	46.404,23	1.466,65	(47.439,59)	431,29
5	Caixa	46.404,23	1.466,65	(47.439,59)	431,29
7	BANCOS	1.353,19	10.104,23	(11.367,36)	90,06
9	Banco do Brasil S.A. - 1	1.308,15	1.807,73	(3.060,33)	55,55
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	36,69	8.296,50	(8.307,03)	26,16
246	CLIENTES	17.503,25	18.852,00	(2.947,25)	33.408,00
247	CLIENTES NACIONAIS	17.503,25	18.852,00	(2.947,25)	33.408,00
339970	ANDRADE E SANTOS LTDA	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00
316307	ANJU COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	10,00	6.014,00	0,00	6.024,00
329139	IRMAOS CHALELA LTDA	13.650,00	0,00	(1.209,00)	12.441,00
301323	TAN COMERCIAL LTDA	0,00	10.208,85	0,00	10.208,85
343235	WAS COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	2.629,15	0,00	2.629,15
32	CRÉDITOS	1.437.371,50	24.083,97	(35.544,65)	1.425.910,82
40	ADIATAMENTOS	35.322,37	20.777,15	(32.237,83)	23.861,69
41	Adiantamentos a Fornecedores	35.322,37	20.777,15	(32.237,83)	23.861,69
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	38.488,50	47.602,14	(3.306,82)	82.783,82
112	ESTOQUES	38.488,50	47.602,14	(3.306,82)	82.783,82
113	MATÉRIA PRIMA	8.820,00	47.602,14	(3.306,82)	53.115,32
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	4.815,77	32.100,15	(3.306,82)	33.609,10
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	3.568,23	15.501,99	0,00	19.070,22
254	Estoque Material Intermediario	436,00	0,00	0,00	436,00
121	PRODUTOS ACABADOS	29.668,50	0,00	0,00	29.668,50
122	Produtos Acabados em Geral	29.668,50	0,00	0,00	29.668,50
12200	Produtos Acabados - Matriz	29.668,50	0,00	0,00	29.668,50
152	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	821,36	0,00	(97,78)	723,58
154	DESPEAS ANTECIPADAS	821,36	0,00	(97,78)	723,58
155	Seguros a Apropriar	821,36	0,00	(97,78)	723,58
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.574,11	0,00	(2.082,73)	85.491,38
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	84.699,64	0,00	(2.082,73)	82.616,91
189	BENS E DIREITOS EM USO	340.580,08	0,00	0,00	340.580,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	312.580,08	0,00	0,00	312.580,08
196	Veículos	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
200	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
204	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50

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

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2022

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20220	OUTROS GASTOS DE CONSTRUÇÃO	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
20227	SERVIÇOS	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
208	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(259.062,94)	0,00	(2.082,73)	(261.145,67)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(242.724,49)	0,00	(1.607,11)	(244.331,60)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(16.338,45)	0,00	(475,62)	(16.814,07)


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: 01/01/2022 a 31/01/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2022

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.629.516,14	(56.210,66)	55.533,47	1.628.838,95
301	PASSIVO CIRCULANTE	909.907,71	(32.391,38)	34.823,92	912.340,25
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	354.256,85	(3.233,71)	3.453,55	354.476,69
304	Banrisul S.A. - I	5.636,38	(158,83)	0,00	5.477,55
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	86.761,03	(114,45)	3.453,55	90.100,13
306	Caixa Econômica Federal - I	212.165,89	(2.232,73)	0,00	209.933,16
308	Bradesco - I	49.693,55	(727,70)	0,00	48.965,85
310	FORNECEDORES	24.626,85	(17.523,86)	17.145,01	24.248,00
434	FORNECEDORES NACIONAIS	24.626,85	(17.523,86)	17.145,01	24.248,00
204300	BERTI METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	151,30	151,30
203656	COOP.DE DISTRIB.DE ENERGIA TEUTONIA LTDA (CERTEL)	1.139,44	(1.139,44)	442,57	442,57
211565	E. MAINARDES JUNIOR EIRELI ME	6.000,00	(2.000,00)	0,00	4.000,00
202435	EXPRESSO LEOMAR LTDA	103,10	(103,10)	410,28	410,28
211897	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	821,28	(117,33)	0,00	703,95
210124	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	13.803,98	(10.766,07)	15.501,99	18.539,90
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	183.965,79	(6.776,40)	6.903,65	184.093,04
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00	(979,00)	1.078,68	1.078,68
314	Salários a Pagar	5.627,99	(5.627,99)	3.578,38	3.578,38
315	INSS a Pagar	144.616,71	(169,41)	1.576,20	146.023,50
316	FGTS a Pagar	32.318,73	0,00	670,39	32.989,12
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	325.918,28	(3.306,82)	7.321,71	329.933,17
320	ICMS a Recolher	16.665,77	(3.306,82)	6.656,88	20.015,83
323	IRRF a Recolher	372,58	0,00	0,00	372,58
325	PIS a Recolher	14.200,84	0,00	118,39	14.319,23
326	COFINS a Recolher	69.961,54	0,00	546,44	70.507,98
327	Contribuição Social a Pagar	25.656,17	0,00	0,00	25.656,17
328	IRPJ a Pagar	28.305,98	0,00	0,00	28.305,98
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	1.220,75	0,00	0,00	1.220,75
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.532,85	0,00	0,00	2.532,85
346	Adiantamento de clientes	2.532,85	0,00	0,00	2.532,85
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	18.607,09	(1.550,59)	0,00	17.056,50
361	ICMS (PARCELAMENTO)	18.607,09	(1.550,59)	0,00	17.056,50
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	152.841,08	0,00	0,00	152.841,08
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	152.841,08	0,00	0,00	152.841,08
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS - LP	152.841,08	0,00	0,00	152.841,08
38015	Parcelamento ICMS - LP	152.841,08	0,00	0,00	152.841,08
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	566.767,35	(23.819,28)	20.709,55	563.657,62
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	476.767,35	(23.819,28)	20.709,55	473.657,62
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	476.767,35	(23.819,28)	20.709,55	473.657,62
415	Lucros ou Prejuízos Acumulados	476.767,35	0,00	0,00	476.767,35
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(23.819,28)	20.709,55	(3.109,73)

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: 01/01/2022 a 31/01/2022
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2022

PASSIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual


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


TEC.CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: R\$03537900 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: 01/01/2022 a 31/01/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	20.698,50	20.698,50
601 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	20.698,50	20.698,50
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	0,00	0,00	20.698,50	20.698,50
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	0,00	0,00	1.846,50	1.846,50
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	0,00	0,00	18.852,00	18.852,00
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(7.370,81)	0,00	(7.370,81)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(7.370,81)	0,00	(7.370,81)
648 ICMS	0,00	(6.705,98)	0,00	(6.705,98)
650 PIS	0,00	(118,39)	0,00	(118,39)
651 COFINS	0,00	(546,44)	0,00	(546,44)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(7.370,81)	20.698,50	13.327,69
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(7.616,04)	0,00	(7.616,04)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(7.616,04)	0,00	(7.616,04)
657 COMPRA DE MATERIAIS	0,00	(410,28)	0,00	(410,28)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	0,00	(410,28)	0,00	(410,28)
1000 PRODUTOS SEMI ACABADOS E ACABADOS	0,00	(151,30)	0,00	(151,30)
731 Materiais auxiliares	0,00	(151,30)	0,00	(151,30)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(5.004,78)	0,00	(5.004,78)
665 Remuneração	0,00	(3.722,73)	0,00	(3.722,73)
667 Salários	0,00	(3.722,73)	0,00	(3.722,73)
669 Encargos Sociais	0,00	(1.282,05)	0,00	(1.282,05)
670 Previdência Social	0,00	(611,66)	0,00	(611,66)
671 FGTS	0,00	(670,39)	0,00	(670,39)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	(2.049,68)	0,00	(2.049,68)
701 OUTROS CUSTOS	0,00	(2.049,68)	0,00	(2.049,68)
703 Depreciação	0,00	(1.607,11)	0,00	(1.607,11)
704 Energia Elétrica	0,00	(442,57)	0,00	(442,57)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(14.986,85)	20.698,50	5.711,65
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(8.832,43)	0,00	(8.832,43)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(5.128,43)	0,00	(5.128,43)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(1.729,46)	0,00	(1.729,46)
866 Remuneração	0,00	(1.212,00)	0,00	(1.212,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(1.212,00)	0,00	(1.212,00)
871 Encargos Sociais	0,00	(517,46)	0,00	(517,46)
872 Previdência Social	0,00	(517,46)	0,00	(517,46)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(3.398,97)	0,00	(3.398,97)
889 Seguros	0,00	(97,78)	0,00	(97,78)
894 Depreciações	0,00	(475,62)	0,00	(475,62)
900 Despesas Advogaticias	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
540 CONSUMO DE ÁGUA	0,00	(20,00)	0,00	(20,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(326,62)	0,00	(326,62)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(1.077,30)	0,00	(1.077,30)

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: 01/01/2022 a 31/01/2022
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(192,25)	0,00	(192,25)
920 Despesas com Veículos	0,00	(9,40)	0,00	(9,40)
555 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(3.704,00)	0,00	(3.704,00)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(3.704,00)	0,00	(3.704,00)
941 Juros Sobre Financiamentos	0,00	(3.453,55)	0,00	(3.453,55)
943 Despesas Bancárias	0,00	(233,75)	0,00	(233,75)
947 Juros de Mora	0,00	(16,70)	0,00	(16,70)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11,05	11,05
95600 Demais Receitas Operacionais	0,00	0,00	11,05	11,05
958 Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	11,05	11,05
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	(23.819,28)	20.709,55	(3.109,73)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(23.819,28)	20.709,55	(3.109,73)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(23.819,28)	20.709,55	(3.109,73)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(23.819,28)	20.709,55	(3.109,73)

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

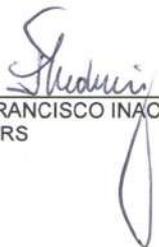
TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900 RS
RG: 4016322086/SSP/RS

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: 01/01/2022 a 31/01/2022
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2022

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	246.190,63	14.478,63	(9.609,09)	251.060,17
2	ATIVO CIRCULANTE	241.150,55	14.478,63	(9.313,34)	246.315,84
32	CRÉDITOS	39.928,41	5.165,29	0,00	45.093,70
64	OUTROS CRÉDITOS	36.980,45	5.165,29	0,00	42.145,74
67	Depósitos Judiciais	36.980,45	5.165,29	0,00	42.145,74
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	5.040,08	0,00	(295,75)	4.744,33
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	2.523,39	0,00	(295,75)	2.227,64
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	(68.645,65)	0,00	(295,75)	(68.941,40)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(68.645,65)	0,00	(295,75)	(68.941,40)


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


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

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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
 Data do NIRE: 13/10/1994

Folha: 00002

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2022

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO		246.190,63	(8.483,28)	13.352,82	251.060,17
300	PASSIVO	246.190,63	(8.483,28)	13.352,82	251.060,17
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.456.147,41	(4.148,05)	4.039,48	1.456.038,84
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	409.054,91	(4.028,05)	3.919,48	408.946,34
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00	(979,00)	1.078,68	1.078,68
314	Salários a Pagar	41.506,06	(3.049,05)	1.788,01	40.245,02
315	INSS a Pagar	285.240,99	0,00	670,36	285.911,35
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	67.948,66	0,00	382,43	68.331,09
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.664,47	0,00	0,00	3.664,47
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	198.772,17	0,00	0,00	198.772,17
320	ICMS a Recolher	53.218,99	0,00	0,00	53.218,99
323	IRRF a Recolher	64,13	0,00	0,00	64,13
325	PIS a Recolher	12.342,07	0,00	0,00	12.342,07
326	COFINS a Recolher	62.232,82	0,00	0,00	62.232,82
327	Contribuição Social a Pagar	20.187,39	0,00	0,00	20.187,39
328	IRPJ a Pagar	22.430,39	0,00	0,00	22.430,39
329	Simples Federal a Recolher	28.296,38	0,00	0,00	28.296,38
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	608.730,92	0,00	9.313,34	618.044,26
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	608.730,92	0,00	9.313,34	618.044,26
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	608.730,92	0,00	9.313,34	618.044,26
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.818.687,70)	(4.335,23)	0,00	(1.823.022,93)
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	(1.901.824,99)	(4.335,23)	0,00	(1.906.160,22)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.901.824,99)	(4.335,23)	0,00	(1.906.160,22)
415	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.901.824,99)	0,00	0,00	(1.901.824,99)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(4.335,23)	0,00	(4.335,23)

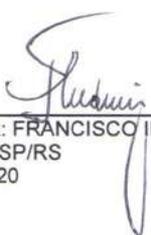
Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00003

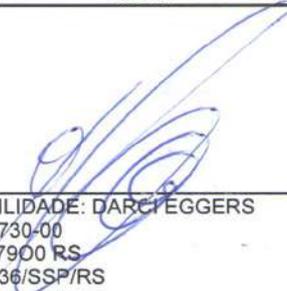
Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2022

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 EGGERTS
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: 01/01/2022 a 31/01/2022
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(3.003,23)	0,00	(3.003,23)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(3.003,23)	0,00	(3.003,23)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(2.707,48)	0,00	(2.707,48)
665 Remuneração	0,00	(1.976,10)	0,00	(1.976,10)
667 Salários	0,00	(1.976,10)	0,00	(1.976,10)
669 Encargos Sociais	0,00	(731,38)	0,00	(731,38)
670 Previdência Social	0,00	(348,95)	0,00	(348,95)
671 FGTS	0,00	(382,43)	0,00	(382,43)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	(295,75)	0,00	(295,75)
701 OUTROS CUSTOS	0,00	(295,75)	0,00	(295,75)
703 Depreciação	0,00	(295,75)	0,00	(295,75)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(3.003,23)	0,00	(3.003,23)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(1.332,00)	0,00	(1.332,00)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.332,00)	0,00	(1.332,00)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(1.212,00)	0,00	(1.212,00)
866 Remuneração	0,00	(1.212,00)	0,00	(1.212,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(1.212,00)	0,00	(1.212,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(120,00)	0,00	(120,00)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(120,00)	0,00	(120,00)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(4.335,23)	0,00	(4.335,23)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(4.335,23)	0,00	(4.335,23)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(4.335,23)	0,00	(4.335,23)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(4.335,23)	0,00	(4.335,23)


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