



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000346-53.2016.8.21.0159

**RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES**

48º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março de 2022

Apresentado em maio 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 das empresas.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento nas empresas, 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 das Recuperandas, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa, bem como de reuniões com os seus procuradores e representantes.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

As Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é o dia 20 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos de março **com atraso** em 27/04/2022. Os questionamentos realizados dia 17/05/2022 foram respondidos em parte dia 18/05/2022.

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.

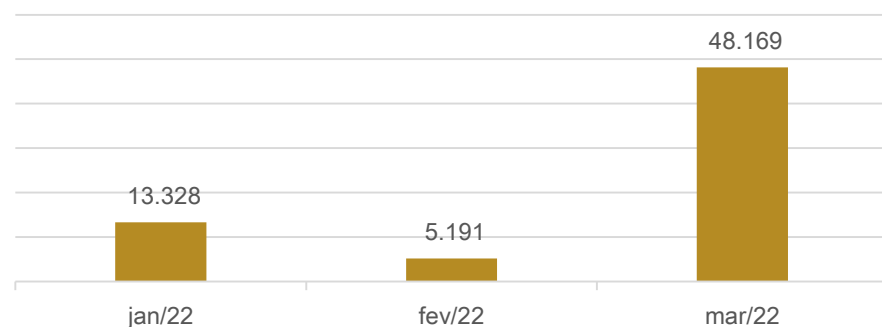


Malharia Básica e Malharia Cristibel

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



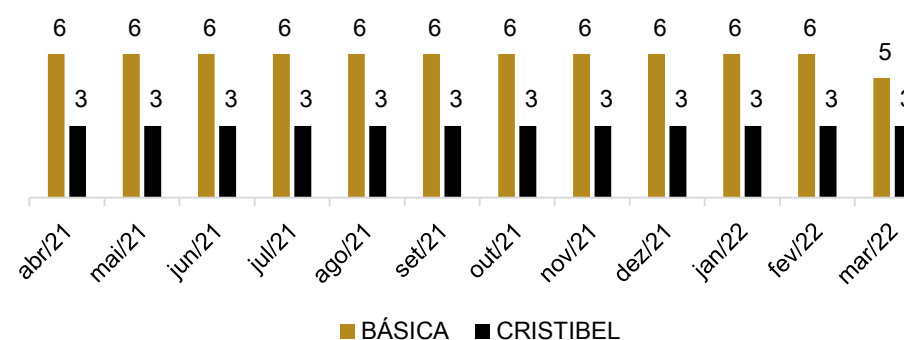
Resultado



O aumento exponencial da receita, em março, impactou positivamente no resultado, gerando lucro líquido de R\$14.011,62. O acumulado do ano de 2022 é negativo em R\$16.611,96.

QUADRO DE COLABORADORES

FUNCIONÁRIOS BÁSICA E CRISTIBEL

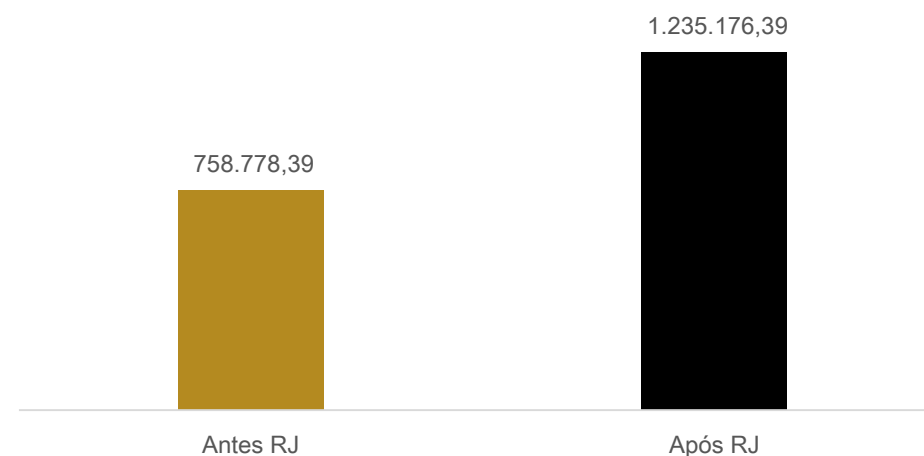


No período, ocorreu a demissão de uma funcionária assim ao final de março, a Malharia Básica possuía 5 funcionários, sendo 1 no setor administrativo e 4 no setor de produção. A Cristibel permaneceu com 3 funcionários, alocados no setor de produção.

Os salários foram adimplidos, porém os encargos sociais estão sendo cumpridos parcialmente.

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 março, a dívida tributária das Recuperandas somou R\$1.235.176,39, sendo que o INSS representa 35% da dívida, com um montante de R\$437 mil, e o Simples Nacional, com um total de R\$197 mil, representa 16% do total de impostos devidos.

2. RESUMO

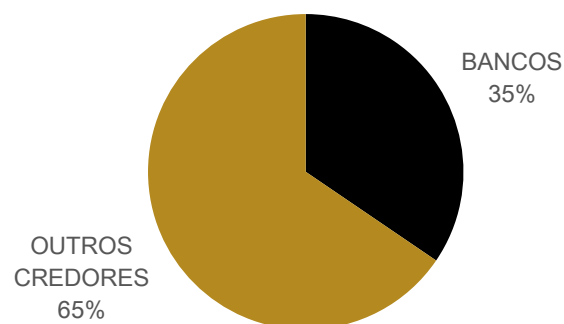


Malharia Básica e Malharia Cristibel

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:

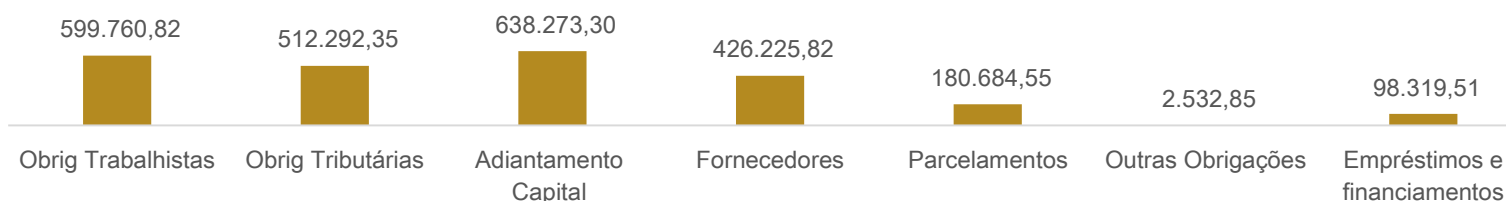


Principais Credores

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

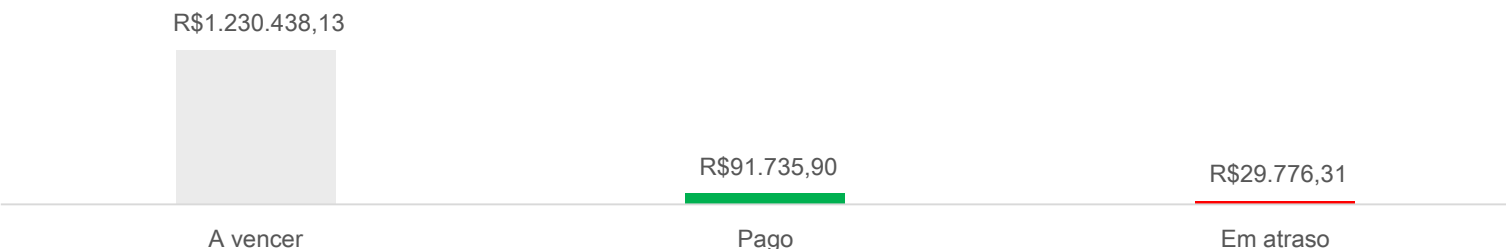
ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

O passivo extraconcursal da Malharia Básica e Cristibel soma **R\$2.458.089,20** 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

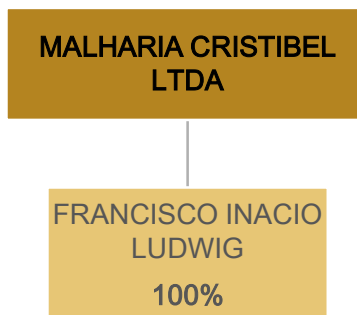
Data de fundação: 13/10/1994

CNPJ: 00.246.304/0001-33

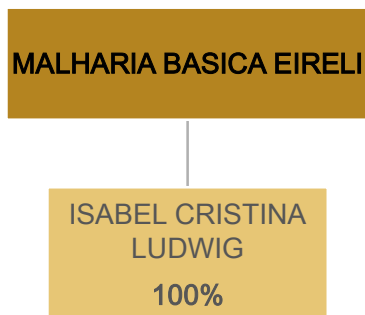
Atividades: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Localização: Rua Hedio Lourenco Dilli, nº 2799, SALA 02, CEP 95.740-000, Bairro Boa Vista, Cidade Poço das Antas, RS.

Estrutura Societária



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.

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.

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		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.543.348	1.528.305	1.581.190
	Disponível	521	831	551
	Clientes	33.408	12.560	32.406
	Creditos	1.425.911	1.431.098	1.425.566
	Estoques	82.784	83.190	122.140
	Despesas do Exercício Seguinte	724	626	528
	NÃO CIRCULANTE	85.491	83.610	81.646
	Investimentos	2.874	2.874	2.993
	Imobilizado	82.617	80.736	78.653
	TOTAL DO ATIVO	1.628.839	1.611.915	1.662.836
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	CIRCULANTE	932.993	931.013	961.711
	Emprestimos e Financiamentos	354.477	354.797	354.857
	Fornecedores	26.231	27.048	55.586
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	184.093	185.729	188.808
	Obrigações Fiscais e Tributarias	330.026	310.302	313.507
	Outras Obrigações	2.533	3.778	2.533
	Parcelamentos	35.633	49.360	46.420
	NÃO CIRCULANTE	134.264	134.264	134.264
	Parc. Fiscais/Tributario/Social	134.264	134.264	134.264
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	561.581	546.638	566.861
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	471.581	456.638	476.861	
TOTAL DO PASSIVO	1.628.839	1.611.915	1.662.836	



Disponibilidades: denotou retração de 34% devido, principalmente, aos pagamentos de NFs da Têxtil Farroupilha e da Minas La Comércio de fios Ltda. Não houve confirmação do saldo de caixa por parte da recuperanda.



Clientes: expôs aumento devido a maior volume de vendas, especialmente para o cliente Aline Mariano Mollmann e Zeli Carmo Fontana Josende. Os maiores saldos são com Irmãos Chalela Ltda (R\$9.441,00) e Zeli Carmo Fontana Josende (R\$8.895,60). Apesar de solicitado não foi enviado o Aging list.



Créditos: compreende Adiantamento a Fornecedores de R\$21.663,65, Outros Adiantamentos de R\$1.402.049,13 e Impostos a recuperar de R\$1.853,01. Destaca-se que a rubrica "Outros Adiantamentos" refere-se a valores antigos, quando Malharia Básica e Cristibel usaram valores entre si, pagando despesas sem nota e, portanto, não constitui um valor real a receber. A retração da rubrica foi ocasionada pelo recebimento de adiantamento junto a fornecedores, especialmente, Palácio das Lãs Ltda (R\$3.200,00) e Levandowski Belloli (R\$1.000,00). Quanto aos ajustes de "outros adiantamentos" não foram realizados e não há previsão para realizar.



Estoques: denotou aumento de 47% devido a compra de matéria prima em geral a prazo. O inventário de estoque enviado apresenta saldo de R\$13.570,32, esboçando uma diferença de R\$108.569,30.



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\$ 2.993,19. 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. Em março houve apropriação de R\$118,72 referente ao juros da cota.



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

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



4.1 Balanço Patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.543.348	1.528.305	1.581.190
	Disponível	521	831	551
	Clientes	33.408	12.560	32.406
	Creditos	1.425.911	1.431.098	1.425.566
	Estoques	82.784	83.190	122.140
	Despesas do Exercício Seguinte	724	626	528
	NÃO CIRCULANTE	85.491	83.610	81.646
	Investimentos	2.874	2.874	2.993
	Imobilizado	82.617	80.736	78.653
	TOTAL DO ATIVO	1.628.839	1.611.915	1.662.836
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	CIRCULANTE	932.993	931.013	961.711
	Empréstimos e Financiamentos	354.477	354.797	354.857
	Fornecedores	26.231	27.048	55.586
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	184.093	185.729	188.808
	Obrigações Fiscais e Tributárias	330.026	310.302	313.507
	Outras Obrigações	2.533	3.778	2.533
	Parcelamentos	35.633	49.360	46.420
	NÃO CIRCULANTE	134.264	134.264	134.264
	Parc. Fiscais/Tributario/Social	134.264	134.264	134.264
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	561.581	546.638	566.861
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	471.581	456.638	476.861	
TOTAL DO PASSIVO	1.628.839	1.611.915	1.662.836	

Empréstimos e financiamentos: apresentou aumento devido à contabilização de juros sobre empréstimos do Banco Sicredi, no valor de R\$3.358,06, 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\$3.298,69.

Fornecedores: expôs aumento de 106% devido principalmente à compra a prazo junto à Minas La Comércio de fios Ltda de R\$35.722,47. Os principais saldos são junto a Minas La Comércio de Fios Ltda (R\$35.722,47) e Têxtil Farroupilha Ltda (R\$12.009,69). O *aging list* não foi enviado pela empresa. Em resposta a empresa informou que a retificação do saldo em janeiro se deve a notas fiscais que vieram atrasadas após encerramento do balanço sendo necessário retificar posteriormente.

Obrigações trabalhistas e sociais: a Recuperanda adimpliu parcialmente o pagamento dos encargos, resultando no aumento da rubrica. Destacamos que o Pró-labore e salários estão com pagamentos regulares.

Obrigações fiscais e tributárias: apenas o tributo Pis, Cofins e Contribuição Social s/ serviços de terceiros foi adimplido, ainda que parcialmente, no mês de março, dessa forma, os passivos tributários denotaram aumento no período.

Outras obrigações: engloba, unicamente, adiantamento de clientes de R\$2.532,85 e sua redução é decorrente da baixa da obrigação após entrega dos produtos aos clientes. As principais entregas foram para Simonetto e Simonetti, Klafke e Klafke Ltda, Valdecir N. Gonçalves & CIA Ltda e Moacir João Lovison.

Parcelamentos: corresponde ao parcelamento de ICMS, e a diminuição da rubrica se deve ao pagamento da 2ª parcela no valor de R\$2.939,40.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



4.1 Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	246.316	251.533	256.802
	Créditos	45.094	50.311	55.580
	Estoques	201.222	201.222	201.222
	NÃO CIRCULANTE	4.744	4.477	4.256
	Investimentos	2.517	2.517	2.517
	Imobilizado	2.228	1.961	1.739
TOTAL DO ATIVO		251.060	256.010	261.058
BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.456.039	1.457.424	1.458.178
	Fornecedores	848.320	848.440	848.440
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	408.946	410.211	410.953
	Obrigações Fiscais e Tributárias	198.772	198.772	198.785
	NÃO CIRCULANTE	618.044	627.768	638.273
	Adto Futuro Aumento Capital	618.044	627.768	638.273
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.823.023)	(1.829.182)	(1.835.393)
	Capital social	80.000	80.000	80.000
	Reservas	3.137	3.137	3.137
	Resultado acumulado	(1.906.160)	(1.912.319)	(1.918.531)
TOTAL DO PASSIVO		251.060	256.010	261.058

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Créditos: compreende depósitos judiciais de R\$52.631,79 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\$5.269,11.



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 de o 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 informou anteriormente 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\$221,02.



Fornecedores: a movimentação se deve ao pagamento e aumento de obrigação junto ao credor Nelson Theobaldo Keil. 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, contudo não houve o referido ajuste, e não foi fornecido *aging list*. Segundo a recuperanda, está se estudando um possível fusão entre as Malharia básica e Cristibel, e também há confusão patrimonial entre as empresas, além do fornecedor Minasa não ter se manifestado em relação aos valores devidos pelas empresas. Dessa forma, estão aguardando o que ocorrerá para então ajustarem.



Obrigações trabalhistas e tributárias: a empresa está adimplindo parcialmente os encargos sobre a folha, motivo dos aumentos mensais. Destaca-se que o pagamento dos salários e pró-labore estão em dia.



Adiantamento para futuro aumento de capital: expressou aumento de R\$9.723,52 em razão dos 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	jan/22	fev/22	mar/22	2022
Receita Bruta	20.699	6.181	57.583	84.462
Deduções Sobre Vendas	-7.371	-990	-9.414	-17.774
RECEITA LÍQUIDA	13.328	5.191	48.169	66.688
Custos	-10.619	-16.099	-17.107	-43.825
LUCRO BRUTO	2.708	-10.908	31.063	22.863
Despesas Vendas	0	-41	-777	-817
Despesas Administrativas	-8.537	-6.024	-10.343	-24.904
Outras Despesas Operacionais	0	-7	-131	-138
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-5.828	-16.979	19.812	-2.996
Despesas Financeiras	-3.704	-4.123	-4.002	-11.829
Outras Receitas	11	0	127	138
LUCRO ANTES IMPOSTOS	-9.521	-21.102	15.937	-14.686
Provisões IR/CS	0	0	-1.926	-1.926
RESULTADO LÍQUIDO	-9.521	-21.102	14.012	-16.612

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 março as recuperandas apresentaram aumento exponencial na receita motivado pelo maior volume de vendas, porém não foi informado motivo específico deste aumento.



Custos das mercadorias vendidas: os principais custos englobam salários de R\$11.206,82, encargos sociais de R\$1.765,96, depreciação de R\$1.828,13 e energia elétrica de R\$1.433,46. A evolução da rubrica foi devido as despesas com 13º salário, férias, e encargos sociais.



Despesas com vendas: corresponde a fretes e carretos sobre vendas tendo movimentação de R\$776,65.



Despesas administrativas: compreendem principalmente pró-labore de R\$2.424,00, previdência social (R\$1.439,58), despesas advocatícias de R\$2.516,30 e serviços de terceiros de R\$1.120,00. O aumento se deve à despesa com previdência social, despesas advocatícias, serviços de terceiros e mensalidades/anuidades e contribuições. Em relação ao pagamento das parcelas da RJ estarem sendo contabilizadas como serviços de terceiros, a recuperanda explanou **“Quando foi efetuado o serviço à Malharia, não foi emitido documento fiscal. De forma que não há saldo devedor registrado contabilmente, entretanto foi verificada a existência do débito que vem sendo pago mensalmente através da Recuperação Judicial”.**



Despesas financeiras: representa juros sobre financiamentos de R\$3.358,09, despesas bancárias de R\$191,50 e juros de mora R\$452,55 e expôs aumento devido aos juros sobre financiamentos. As recuperandas informaram que os juros s/ financiamentos se referem ao juros do Banco Sicredi, já o juros de mora é relativo ao juros de parcelamento do ICMS e demais juros, se houver.



Resultado: o aumento exponencial da receita, mesmo que acompanhado de uma leve alta nos custos e despesas, foi suficiente para, ao fim do período, gerar lucro de R\$14.011,62. No acumulado do ano o resultado é negativo em R\$16.611,96.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

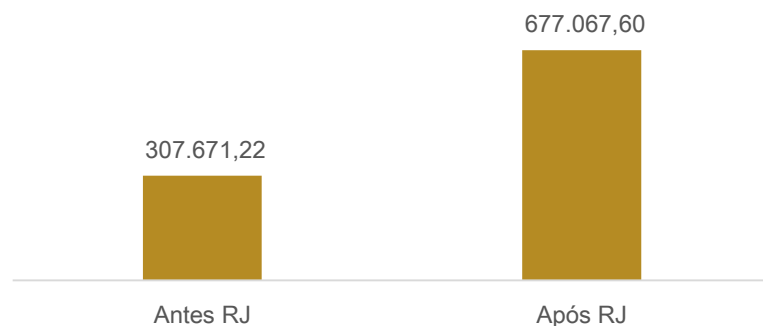


Passivo Tributário

Malharia Básica: a dívida fiscal da Malharia Básica alcançou **R\$677.067,60** em março, sendo que deste valor 27% está parcelado. No período, a Recuperanda realizou pagamento parcial do INSS, FGTS, PIS, COFINS e Contribuição social s/ serviços de terceiros e do parcelamento do ICMS.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA
INSS A PAGAR	149.777
FGTS A PAGAR	32.675
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	423
ICMS A RECOLHER	0
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	95
IRRF A RECOLHER	441
PIS A RECOLHER	14.683
COFINS A RECOLHER	72.186
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	26.568
IRPJ A PAGAR	29.320
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	169.439
PIS/ COFINS SERVIÇO DE TERCEIROS	776
PARCELAMENTO ICMS (CP)	46.420
PARCELAMENTO ICMS LP	134.264
TOTAL	677.068

POSIÇÃO PASSIVO TRIBUTÁRIO



Malharia Cristibel: a dívida fiscal da Malharia Cristibel alcançou **R\$558.108,79** em março e houve pagamento apenas do FGTS de forma parcial. Não foi informado pela empresa se existe a pretensão de efetuar parcelamentos dos tributos estaduais e federais em atraso.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	CRISTIBEL
INSS A PAGAR	287.394,33
FGTS A PAGAR	68.265,02
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	3.664,47
ICMS A RECOLHER	53.218,99
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
IRRF A RECOLHER	76,93
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	558.109

POSIÇÃO PASSIVO TRIBUTÁRIO



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	FORMA DE RECEBIMENTO
Classe III – Quirografários	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											

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 MARÇO 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	91.735,90	29.776,31	1.230.438,13	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	91.735,90	29.776,31	1.230.438,13	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MARÇO DE 2022

ANEXO II – DEMONSTRAÇÕES RETIFICADAS



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

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

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2022

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.611.915,29	129.712,33	(78.791,19)	1.662.836,43
2	ATIVO CIRCULANTE	1.528.305,11	129.593,61	(76.708,46)	1.581.190,26
3	DISPONIVEL	831,16	45.648,20	(45.928,20)	551,16
4	CAIXA	809,00	33.150,21	(33.433,79)	525,42
5	Caixa	809,00	33.150,21	(33.433,79)	525,42
7	BANCOS	22,16	12.497,99	(12.494,41)	25,74
9	Banco do Brasil S.A. - 1	12,21	5.892,29	(5.891,19)	13,31
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	1,60	6.605,70	(6.603,22)	4,08
246	CLIENTES	12.560,00	30.846,23	(11.000,56)	32.405,67
247	CLIENTES NACIONAIS	12.560,00	30.846,23	(11.000,56)	32.405,67
329446	ADRIANE LAUTERT JARDIM ME	0,00	6.147,84	(3.073,92)	3.073,92
344973	ALINE MARIANO MOLLMANN	0,00	3.761,35	0,00	3.761,35
316307	ANJU COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	14,00	0,00	0,00	14,00
344972	ERNANI JOAO BRUSIUS	0,00	4.879,80	0,00	4.879,80
320653	GIRASOLE COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
329139	IRMAOS CHALELA LTDA	10.441,00	0,00	(1.000,00)	9.441,00
338071	ZELI CARMO FONTANA JOSENDE	0,00	8.895,60	0,00	8.895,60
32	CRÉDITOS	1.431.097,79	8.960,48	(14.492,48)	1.425.565,79
40	ADIANTAMENTOS	24.863,65	3.771,04	(6.971,04)	21.663,65
41	Adiantamentos a Fornecedores	24.863,65	1.005,88	(4.205,88)	21.663,65
64	OUTROS CRÉDITOS	1.402.049,13	0,00	0,00	1.402.049,13
66	Outros Adiantamentos	1.402.049,13	0,00	0,00	1.402.049,13
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.185,01	5.189,44	(7.521,44)	1.853,01
77	ICMS a Recuperar - Estoques	4.185,01	5.189,44	(7.521,44)	1.853,01
112000	ESTOQUE	83.190,36	44.138,70	(5.189,44)	122.139,62
112	ESTOQUES	83.190,36	44.138,70	(5.189,44)	122.139,62
113	MATÉRIA PRIMA	53.521,86	44.138,70	(5.189,44)	92.471,12
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	28.682,39	3.545,77	(5.189,44)	27.038,72
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	24.403,47	40.592,93	0,00	64.996,40
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	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	625,80	0,00	(97,78)	528,02
154	DESPESAS ANTECIPADAS	625,80	0,00	(97,78)	528,02
155	Seguros a Apropriar	625,80	0,00	(97,78)	528,02
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.610,18	118,72	(2.082,73)	81.646,17
181	INVESTIMENTOS	2.874,47	118,72	0,00	2.993,19
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.874,47	118,72	0,00	2.993,19
187	Quotas capital - Bco Sicredí S.A	2.874,47	118,72	0,00	2.993,19
188	ATIVO IMOBILIZADO	80.735,71	0,00	(2.082,73)	78.652,98
189	BENS E DIREITOS EM USO	340.580,08	0,00	0,00	340.580,08

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: 01/03/2022 a 31/03/2022
Data do NIRE: 06/12/2016


Folha: 00002

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2022

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	(263.026,87)	0,00	(2.082,73)	(265.109,60)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(245.783,21)	0,00	(1.607,11)	(247.390,32)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(17.243,66)	0,00	(475,62)	(17.719,28)


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


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

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2022

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.611.915,29	(87.505,49)	138.426,63	1.662.836,43
301	PASSIVO CIRCULANTE	931.013,45	(50.018,36)	80.716,16	961.711,25
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	354.797,26	(3.298,69)	3.358,06	354.856,63
304	Banrisul S.A. - I	5.317,14	(162,02)	0,00	5.155,12
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	93.571,13	(116,75)	3.358,06	96.812,44
306	Caixa Econômica Federal - I	207.678,11	(2.277,60)	0,00	205.400,51
308	Bradesco - I	48.230,88	(742,32)	0,00	47.488,56
310	FORNECEDORES	27.047,50	(17.123,41)	45.661,89	55.585,98
434	FORNECEDORES NACIONAIS	27.047,50	(17.123,41)	45.661,89	55.585,98
203656	COOP.DE DISTRIB.DE ENERGIA TEUTONIA LTDA.(CERTEL)	1.143,67	(1.143,67)	1.433,46	1.433,46
205803	COPAL - LOCACAO, COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME	0,00	0,00	900,00	900,00
211565	E. MAINARDES JUNIOR EIRELI ME	4.000,00	(1.000,00)	0,00	3.000,00
202435	EXPRESSO LEOMAR LTDA	125,28	(374,01)	756,75	508,02
211897	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	703,95	(234,66)	0,00	469,29
210897	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	1.423,05	(1.423,05)	1.423,05	1.423,05
212767	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	0,00	(4.870,46)	40.592,93	35.722,47
212054	NELSON THEOBALDO KEIL	120,00	(120,00)	120,00	120,00
210124	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	19.531,55	(7.521,86)	0,00	12.009,69
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	185.728,84	(6.174,00)	9.253,23	188.808,07
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68	(1.078,68)	1.078,68	1.078,68
314	Salários a Pagar	4.094,80	(4.094,80)	3.334,60	3.334,60
315	INSS a Pagar	147.233,09	(169,41)	2.713,77	149.777,45
316	FGTS a Pagar	32.898,91	(831,11)	607,06	32.674,86
349	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	1.519,12	1.519,12
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	310.302,36	(8.178,11)	11.383,13	313.507,38
323	IRRF a Recolher	418,06	0,00	22,74	440,80
325	PIS a Recolher	14.354,58	0,00	328,15	14.682,73
326	COFINS a Recolher	70.671,15	0,00	1.514,55	72.185,70
327	Contribuição Social a Pagar	25.656,17	0,00	912,19	26.568,36
328	IRPJ a Pagar	28.305,98	0,00	1.013,55	29.319,53
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	1.361,77	(656,67)	70,51	775,61
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.777,75	(12.304,75)	11.059,85	2.532,85
346	Adiantamento de clientes	3.777,75	(5.304,75)	4.059,85	2.532,85
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	49.359,74	(2.939,40)	0,00	46.420,34
361	ICMS (PARCELAMENTO)	49.359,74	(2.939,40)	0,00	46.420,34
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	134.264,21	0,00	0,00	134.264,21
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	134.264,21	0,00	0,00	134.264,21
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS - LP	134.264,21	0,00	0,00	134.264,21
38015	Parcelamento ICMS - LP	134.264,21	0,00	0,00	134.264,21
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	546.637,63	(37.487,13)	57.710,47	566.860,97
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	456.637,63	(37.487,13)	57.710,47	476.860,97

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.227.397
Folha: 00004

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2022

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	456.637,63	(37.487,13)	57.710,47	476.860,97
415 Lucros ou Prejuízos Acumulados	476.767,35	0,00	0,00	476.767,35
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(20.129,72)	0,00	0,00	(20.129,72)
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(37.487,13)	57.710,47	20.223,34



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



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

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	26.879,25	0,00	57.583,04	84.462,29
601 VENDA DE PRODUTOS	26.879,25	0,00	57.583,04	84.462,29
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	26.879,25	0,00	57.583,04	84.462,29
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	8.027,25	0,00	26.736,81	34.764,06
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	18.852,00	0,00	30.846,23	49.698,23
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(8.360,39)	(9.413,76)	0,00	(17.774,15)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(8.360,39)	(9.413,76)	0,00	(17.774,15)
648 ICMS	(7.497,04)	(7.571,06)	0,00	(15.068,10)
650 PIS	(153,74)	(328,15)	0,00	(481,89)
651 COFINS	(709,61)	(1.514,55)	0,00	(2.224,16)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	18.518,86	(9.413,76)	57.583,04	66.688,14
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(18.888,49)	(12.326,16)	0,00	(31.214,65)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(18.888,49)	(12.306,16)	0,00	(31.194,65)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(498,72)	(68,19)	0,00	(566,91)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(498,72)	(68,19)	0,00	(566,91)
1000 PRODUTOS SEMI ACABADOS E ACABADOS	(151,30)	0,00	0,00	(151,30)
731 Materiais auxiliares	(151,30)	0,00	0,00	(151,30)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(13.366,67)	(9.197,40)	0,00	(22.564,07)
665 Remuneração	(10.975,05)	(8.036,44)	0,00	(19.011,49)
667 Salários	(10.975,05)	(7.252,32)	0,00	(18.227,37)
443 13 ° Salário	0,00	(336,05)	0,00	(336,05)
444 Férias	0,00	(448,07)	0,00	(448,07)
669 Encargos Sociais	(2.391,62)	(1.160,96)	0,00	(3.552,58)
670 Previdência Social	(1.141,05)	(553,90)	0,00	(1.694,95)
671 FGTS	(1.250,57)	(607,06)	0,00	(1.857,63)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(4.871,80)	(3.040,57)	0,00	(7.912,37)
701 OUTROS CUSTOS	(4.871,80)	(3.040,57)	0,00	(7.912,37)
703 Depreciação	(3.058,72)	(1.607,11)	0,00	(4.665,83)
704 Energia Elétrica	(1.586,24)	(1.433,46)	0,00	(3.019,70)
711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	(36,84)	0,00	0,00	(36,84)
712 Manutenção e Conservação	(190,00)	0,00	0,00	(190,00)
741 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(20,00)	0,00	(20,00)
762 OUTROS CUSTOS	0,00	(20,00)	0,00	(20,00)
774 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(20,00)	0,00	(20,00)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(369,63)	(21.739,92)	57.583,04	35.473,49
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(19.764,41)	(13.690,15)	0,00	(33.454,56)
816 DESPESAS COM VENDAS	(40,65)	(776,65)	0,00	(817,30)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(40,65)	(776,65)	0,00	(817,30)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(40,65)	(776,65)	0,00	(817,30)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.896,85)	(8.911,49)	0,00	(20.808,34)

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.227.397
Folha: 00006

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
865 Gastos Com Pessoal	(3.095,98)	(2.651,58)	0,00	(5.747,56)
866 Remuneração	(2.424,00)	(1.212,00)	0,00	(3.636,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(2.424,00)	(1.212,00)	0,00	(3.636,00)
871 Encargos Sociais	(671,98)	(1.439,58)	0,00	(2.111,56)
872 Previdência Social	(671,98)	(1.439,58)	0,00	(2.111,56)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(8.800,87)	(6.259,91)	0,00	(15.060,78)
889 Seguros	(195,56)	(97,78)	0,00	(293,34)
894 Depreciações	(905,21)	(475,62)	0,00	(1.380,83)
900 Despesas Advogáticas	(2.516,30)	(2.516,30)	0,00	(5.032,60)
901 Despesas com Energia Eletrica	(1.516,30)	0,00	0,00	(1.516,30)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(20,00)	0,00	0,00	(20,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(326,62)	0,00	0,00	(326,62)
910 Serviços de Terceiros	(2.165,33)	(1.000,60)	0,00	(3.165,93)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(192,25)	(347,61)	0,00	(539,86)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(900,00)	0,00	(900,00)
920 Despesas com Veiculos	(59,80)	(42,80)	0,00	(102,60)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(343,50)	(780,00)	0,00	(1.123,50)
925 Serviços Contábeis	(560,00)	0,00	0,00	(560,00)
931 Outras Despesas	0,00	(99,20)	0,00	(99,20)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(7.826,91)	(4.002,01)	0,00	(11.828,92)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(7.826,91)	(4.002,01)	0,00	(11.828,92)
941 Juros Sobre Financiamentos	(7.040,14)	(3.358,06)	0,00	(10.398,20)
943 Despesas Bancárias	(405,25)	(191,40)	0,00	(596,65)
947 Juros de Mora	(381,52)	(452,55)	0,00	(834,07)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11,05	0,00	127,43	138,48
95600 Demais Receitas Operacionais	11,05	0,00	127,43	138,48
958 Outras Receitas Operacionais	11,05	0,00	127,43	138,48
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6,73)	(131,32)	0,00	(138,05)
96300 Demais Despesas Operacionais	(6,73)	(131,32)	0,00	(138,05)
972 Multas Dedutíveis	(6,73)	(131,32)	0,00	(138,05)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(20.129,72)	(35.561,39)	57.710,47	2.019,36
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(20.129,72)	(35.561,39)	57.710,47	2.019,36
989 PROVISÕES	0,00	(1.925,74)	0,00	(1.925,74)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	0,00	(1.925,74)	0,00	(1.925,74)
991 Provisão para Contribuição Social	0,00	(912,19)	0,00	(912,19)
990 Provisão para o IRPJ	0,00	(1.013,55)	0,00	(1.013,55)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(20.129,72)	(37.487,13)	57.710,47	93,62
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(20.129,72)	(37.487,13)	57.710,47	93,62

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

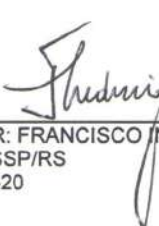
TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900 RS
RG: 4016322036/SSP/RS

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2022

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	256.009,98	17.032,09	(11.984,00)	261.058,07
2	ATIVO CIRCULANTE	251.532,78	17.032,09	(11.762,98)	256.801,89
32	CRÉDITOS	50.310,64	6.526,57	(1.257,46)	55.579,75
64	OUTROS CRÉDITOS	47.362,68	5.269,11	0,00	52.631,79
67	Depósitos Judiciais	47.362,68	5.269,11	0,00	52.631,79
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	4.477,20	0,00	(221,02)	4.256,18
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	1.960,51	0,00	(221,02)	1.739,49
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	(69.208,53)	0,00	(221,02)	(69.429,55)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(69.208,53)	0,00	(221,02)	(69.429,55)


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: 01/03/2022 a 31/03/2022
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2022

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	256.009,98	(10.104,27)	15.152,36	261.058,07
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.457.423,76	(3.892,55)	4.646,84	1.458.178,05
310	FORNECEDORES	848.440,33	(120,00)	120,00	848.440,33
434	FORNECEDORES NACIONAIS	848.440,33	(120,00)	120,00	848.440,33
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
212054	NELSON THEOBALDO KEIL	120,00	(120,00)	120,00	120,00
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	410.211,26	(3.772,55)	4.514,04	410.952,75
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68	(1.078,68)	1.078,68	1.078,68
314	Salários a Pagar	40.834,52	(2.377,51)	2.377,51	40.834,52
315	INSS a Pagar	286.652,84	0,00	741,49	287.394,33
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	68.265,02	(316,36)	316,36	68.265,02
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.664,47	0,00	0,00	3.664,47
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	198.772,17	0,00	12,80	198.784,97
320	ICMS a Recolher	53.218,99	0,00	0,00	53.218,99
323	IRRF a Recolher	64,13	0,00	12,80	76,93
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	627.767,78	0,00	10.505,52	638.273,30
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	627.767,78	0,00	10.505,52	638.273,30
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	627.767,78	0,00	10.505,52	638.273,30
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.829.181,56)	(6.211,72)	0,00	(1.835.393,28)
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	(1.912.318,85)	(6.211,72)	0,00	(1.918.530,57)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.912.318,85)	(6.211,72)	0,00	(1.918.530,57)
415	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.901.824,99)	0,00	0,00	(1.901.824,99)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(10.493,86)	0,00	0,00	(10.493,86)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(6.211,72)	0,00	(6.211,72)

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: 01/03/2022 a 31/03/2022
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2022

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 EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900 RS
RG: 4016322036/SSP/RS

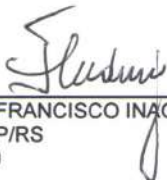
Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00004


Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(7.829,86)	(4.780,52)	0,00	(12.610,38)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(7.829,86)	(4.780,52)	0,00	(12.610,38)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(7.266,98)	(4.559,50)	0,00	(11.826,48)
665 Remuneração	(5.930,60)	(3.954,50)	0,00	(9.885,10)
667 Salários	(5.930,60)	(3.954,50)	0,00	(9.885,10)
669 Encargos Sociais	(1.336,38)	(605,00)	0,00	(1.941,38)
670 Previdência Social	(637,59)	(288,64)	0,00	(926,23)
671 FGTS	(698,79)	(316,36)	0,00	(1.015,15)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(562,88)	(221,02)	0,00	(783,90)
701 OUTROS CUSTOS	(562,88)	(221,02)	0,00	(783,90)
703 Depreciação	(562,88)	(221,02)	0,00	(783,90)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(7.829,86)	(4.780,52)	0,00	(12.610,38)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(2.664,00)	(1.431,20)	0,00	(4.095,20)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.664,00)	(1.431,20)	0,00	(4.095,20)
865 Gastos Com Pessoal	(2.424,00)	(1.212,00)	0,00	(3.636,00)
866 Remuneração	(2.424,00)	(1.212,00)	0,00	(3.636,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(2.424,00)	(1.212,00)	0,00	(3.636,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(240,00)	(219,20)	0,00	(459,20)
910 Serviços de Terceiros	(240,00)	(120,00)	0,00	(360,00)
931 Outras Despesas	0,00	(99,20)	0,00	(99,20)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(10.493,86)	(6.211,72)	0,00	(16.705,58)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(10.493,86)	(6.211,72)	0,00	(16.705,58)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(10.493,86)	(6.211,72)	0,00	(16.705,58)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(10.493,86)	(6.211,72)	0,00	(16.705,58)


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

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

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 CONFECÇOES 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 CONFECÇOES 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	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	821,36	0,00	(97,78)	723,58
154	DESPESAS 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	DEPRECIações, 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	(76.863,83)	76.186,64	1.628.838,95
301	PASSIVO CIRCULANTE	909.907,71	(32.391,38)	55.477,09	932.993,42
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	354.256,85	(3.233,71)	3.453,55	354.476,69
304	Barrisul 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)	19.128,06	26.231,05
434	FORNECEDORES NACIONAIS	24.626,85	(17.523,86)	19.128,06	26.231,05
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
210897	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	1.423,05	(1.423,05)	1.423,05	1.423,05
211676	SD CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00
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)	7.414,96	330.026,42
320	ICMS a Recolher	16.665,77	(3.306,82)	6.656,88	20.015,83
323	IRRF a Recolher	372,58	0,00	22,74	395,32
325	PIS a Recolher	14.200,84	0,00	118,39	14.319,23
326	COFINS a Recolher	69.981,54	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	70,51	1.291,26
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)	18.576,87	35.633,37
361	ICMS (PARCELAMENTO)	18.607,09	(1.550,59)	18.576,87	35.633,37
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	152.841,08	(18.576,87)	0,00	134.264,21
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	152.841,08	(18.576,87)	0,00	134.264,21
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS - LP	152.841,08	(18.576,87)	0,00	134.264,21
38015	Parcelamento ICMS - LP	152.841,08	(18.576,87)	0,00	134.264,21
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	566.767,35	(25.895,58)	20.709,55	561.581,32
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	(25.895,58)	20.709,55	471.581,32

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
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	476.767,35	(25.895,58)	20.709,55	471.581,32
415 Lucros ou Prejuízos Acumulados	476.767,35	0,00	0,00	476.767,35
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(25.895,58)	20.709,55	(5.186,03)



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: POÇO 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	(10.908,73)	0,00	(10.908,73)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(7.204,73)	0,00	(7.204,73)
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	(5.475,27)	0,00	(5.475,27)
889 Seguros	0,00	(97,78)	0,00	(97,78)
894 Depreciações	0,00	(475,62)	0,00	(475,62)
900 Despesas Advogacías	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
901 Despesas com Energia Eletrica	0,00	(1.516,30)	0,00	(1.516,30)
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)

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
910 Serviços de Terceiros	0,00	(1.077,30)	0,00	(1.077,30)
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)
925 Serviços Contábeis	0,00	(560,00)	0,00	(560,00)
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	(25.895,58)	20.709,55	(5.186,03)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(25.895,58)	20.709,55	(5.186,03)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(25.895,58)	20.709,55	(5.186,03)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(25.895,58)	20.709,55	(5.186,03)

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/SPP/RS