



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000346-53.2016.8.21.0159

**RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES**

49º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril de 2022

Apresentado em junho 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 abril com atraso em 30/05/2022. Os questionamentos realizados dia 08/06/2022 foram respondidos dia 10/06/2022.

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

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.

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.

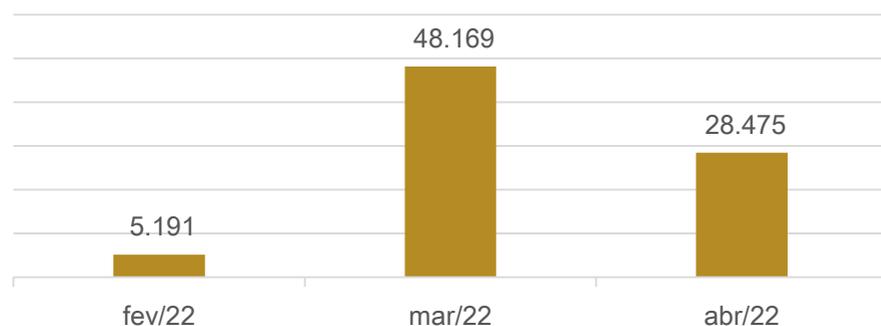


Malharia Básica e Malharia Cristibel

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



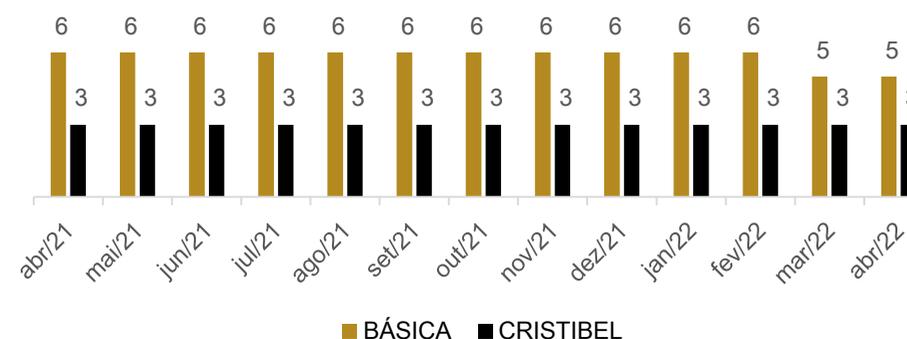
Resultado



O faturamento não foi suficiente para encobrir os custos e despesas da operação, gerando assim um prejuízo de R\$1.778,82 ao final de abril. Em 2022, o saldo acumulado é negativo em R\$18.390,78.

QUADRO DE COLABORADORES

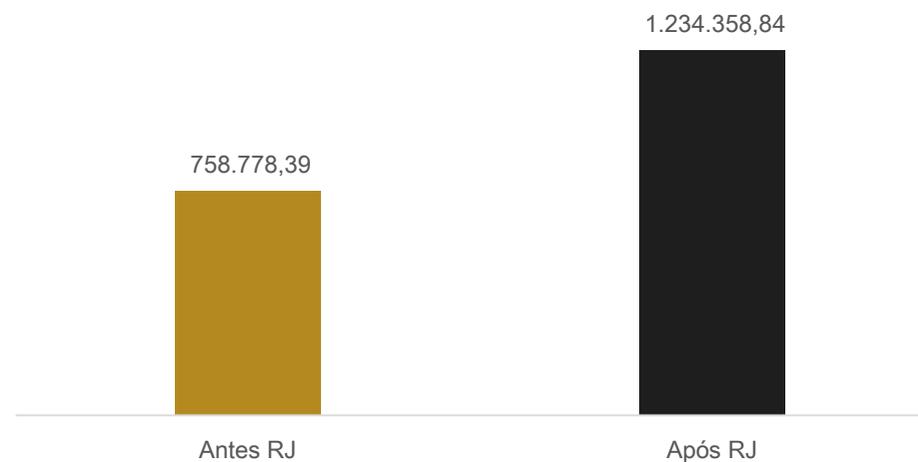
FUNCIONÁRIOS BÁSICA E CRISTIBEL



Em abril não houve movimentação no quadro de funcionários, assim, a Malharia Básica possui 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.

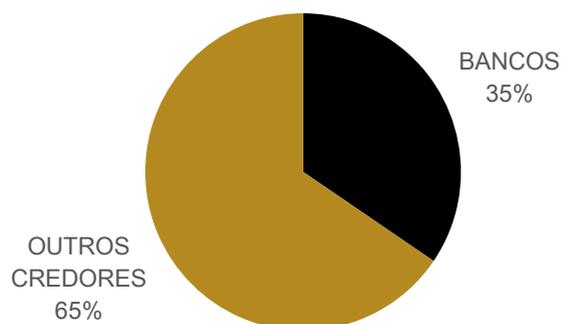
Ao final do mês de abril, a dívida tributária das Recuperandas somou R\$1.234.358,84, sendo que o INSS representa 36% da dívida, com um montante de R\$439 mil, e o Simples Nacional, com um total de R\$197 mil, representa 16% do total de impostos devidos.



Malharia Básica e Malharia Cristibel

| ENDIVIDAMENTO CONCURSAL | | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| Natureza | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total | % valor total |
| Quirografário | 8 | 100,00% | 734.337,61 | 100,00% |
| Total | 8 | 100% | 734.337,61 | 100% |

Distribuição dos credores por natureza:



Principais Credores

| CLASSE | CREDOR | VALOR R\$ |
|--------|------------------------------|-------------------|
| III | BRADESCO S.A. | 57.730,38 |
| | BANRISUL | 12.600,00 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 177.126,74 |
| | SICREDI | 9.080,00 |
| | MINASA | 235.318,29 |
| | MINASA TRADING INTERNATIONAL | 174.454,02 |
| | SD CONTABILIDADE LTDA | 56.828,18 |
| | TÁTUM BUSINESS COMM | 11.200,00 |
| | TOTAL | 734.337,61 |

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

O passivo extraconcursal da Malharia Básica e Cristibel soma **R\$2.488.264,29** 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.



Composição societária e instalações

MALHARIA CRISTIBEL EIRELI

Data de fundação: 13/10/1994

CNPJ: 00.246.304/0001-33

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

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

Estrutura Societária

**MALHARIA CRISTIBEL
LTDA**

FRANCISCO INACIO
LUDWIG
100%

MALHARIA BASICA EIRELI

Data de fundação: 17/03/2009

CNPJ: 10.772.498/0001-64

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

Localização: Rua Hedio Lourenco Dilli, nº 2799, SALA 01, CEP 95.740-000, Bairro Boa Vista, Cidade Poço das Antas, RS.

Estrutura Societária

MALHARIA BASICA EIRELI

ISABEL CRISTINA
LUDWIG
100%

Reunião

Em 01/06/2022, pela plataforma Zoom, foi realizada reunião virtual com a presença dos representantes das Recuperandas, Srs. Francisco e Isabel, e o advogado da empresa, Dr. Danrlei Levandowski. Foi informado à equipe da Administração Judicial que os primeiros meses do ano foram ruins, mas que com a chegada do frio esperam concretizar 2 a 3 meses com bons resultados.

Além disso, relatam aumento na procura por produtos nas últimas semanas e normalização do fornecimento de matéria-prima. Para atender a demanda, estão terceirizando costureiras autônomas, e já buscam criar mostruário de verão para manterem boas vendas.

O quadro geral de funcionários compreende 6 colaboradores ativos, os salários estão em dia, porém os encargos e tributos tem sido pagos conforme geração de caixa. Informaram que não houve nenhum novo parcelamento e os tributos federais continuam em aberto.

Por fim, o advogado da empresa informou que os pagamentos da RJ junto à Minasa estão sendo realizados por meio de depósitos judiciais, porém não tem ocorrido os resgates.



Fotos atualizadas em 10/06/2022

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações



Fotos atualizadas em 10/06/2022

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



4.1 Balanço Patrimonial Malharia Básica

| BALANÇO MALHARIA BÁSICA | | fev/22 | mar/22 | abr/22 |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 1.528.305 | 1.581.190 | 1.606.491 |
| | Disponível | 831 | 551 | 308 |
| | Clientes | 12.560 | 32.406 | 29.275 |
| | Creditos | 1.431.098 | 1.425.566 | 1.425.737 |
| | Estoques | 83.190 | 122.140 | 150.741 |
| | Despesas do Exercício Seguinte | 626 | 528 | 430 |
| | NÃO CIRCULANTE | 83.610 | 81.646 | 79.631 |
| | Investimentos | 2.874 | 2.993 | 2.993 |
| | Imobilizado | 80.736 | 78.653 | 76.637 |
| | TOTAL DO ATIVO | 1.611.915 | 1.662.836 | 1.686.121 |
| BALANÇO MALHARIA BÁSICA | | fev/22 | mar/22 | abr/22 |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 931.013 | 961.711 | 980.673 |
| | Emprestimos e Financiamentos | 354.797 | 354.857 | 355.284 |
| | Fornecedores | 27.048 | 55.586 | 52.913 |
| | Obrigações Trabalhistas e Sociais | 185.729 | 188.808 | 187.592 |
| | Obrigações Fiscais e Tributarias | 310.302 | 313.507 | 314.572 |
| | Outras Obrigações | 3.778 | 2.533 | 26.832 |
| | Parcelamentos | 49.360 | 46.420 | 43.481 |
| | NÃO CIRCULANTE | 134.264 | 134.264 | 134.264 |
| | Parc. Fiscais/Tributario/Social | 134.264 | 134.264 | 134.264 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 546.638 | 566.861 | 571.184 |
| Capital Social | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| Resultado Acumulado | 456.638 | 476.861 | 481.184 | |
| TOTAL DO PASSIVO | 1.611.915 | 1.662.836 | 1.686.121 | |

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Disponibilidades: denotou retração de 44% devido, principalmente, aos pagamentos de NFs da Minas La Comércio de fios Ltda., AR Têxtil Ltda e Têxtil Farroupilha Ltda. O saldo de R\$261,33 em caixa foi atestado pela empresa.

Clientes: expôs retração devido ao maior volume de recebimento de vendas a prazo, especialmente para os clientes Aliné Mariano Mollmann, Ernani Joao Brusius e Irmãos Chalela Ltda. Os maiores saldos são com Vania Christiane Kriiger (R\$ 8.104,80), Magarete de Lima Horn (R\$ 5.648,90) e Rildo Malheiros Jardim (R\$ 5.515,95). Conforme informado em reunião, a recuperanda não possui inadimplência de clientes, porém não ocorreu envio de Aging list para atestar a rubrica.

Créditos: compreende Adiantamento a Fornecedores de R\$22.233,45, Outros Adiantamentos de R\$1.402.049,13 e Impostos a recuperar de R\$1.454,38. Destaca-se que a rubrica "Outros Adiantamentos" refere-se a valores antigos, quando Malharia Básica e Cristibel transitavam valores entre si, pagando despesas sem nota e, portanto, não constitui um valor real a receber e não há prazo para correção do saldo. O aumento da rubrica foi ocasionada pelos adiantamentos principalmente com Fiação Fides Ltda (R\$1.485,43) e Levandowski Bellolli (R\$1.000,00).

Estoques: denotou aumento de 23% devido a compra de matéria prima em geral. Foi fornecido relatório de estoque porém ele apresentava a quantidade de produtos e não o saldo contabilizado dos estoques, assim, não se pode atestar valor da rubrica.

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.

Imobilizado: demonstrou movimentação pela depreciação mensal no valor de R\$2.015,55.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



4.1 Balanço Patrimonial Malharia Básica

| BALANÇO MALHARIA BÁSICA | | fev/22 | mar/22 | abr/22 |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 1.528.305 | 1.581.190 | 1.606.491 |
| | Disponível | 831 | 551 | 308 |
| | Clientes | 12.560 | 32.406 | 29.275 |
| | Creditos | 1.431.098 | 1.425.566 | 1.425.737 |
| | Estoques | 83.190 | 122.140 | 150.741 |
| | Despesas do Exercício Seguinte | 626 | 528 | 430 |
| | NÃO CIRCULANTE | 83.610 | 81.646 | 79.631 |
| | Investimentos | 2.874 | 2.993 | 2.993 |
| | Imobilizado | 80.736 | 78.653 | 76.637 |
| | TOTAL DO ATIVO | 1.611.915 | 1.662.836 | 1.686.121 |
| BALANÇO MALHARIA BÁSICA | | fev/22 | mar/22 | abr/22 |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 931.013 | 961.711 | 980.673 |
| | Empréstimos e Financiamentos | 354.797 | 354.857 | 355.284 |
| | Fornecedores | 27.048 | 55.586 | 52.913 |
| | Obrigações Trabalhistas e Sociais | 185.729 | 188.808 | 187.592 |
| | Obrigações Fiscais e Tributárias | 310.302 | 313.507 | 314.572 |
| | Outras Obrigações | 3.778 | 2.533 | 26.832 |
| | Parcelamentos | 49.360 | 46.420 | 43.481 |
| | NÃO CIRCULANTE | 134.264 | 134.264 | 134.264 |
| | Parc. Fiscais/Tributário/Social | 134.264 | 134.264 | 134.264 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 546.638 | 566.861 | 571.184 |
| Capital Social | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| Resultado Acumulado | 456.638 | 476.861 | 481.184 | |
| TOTAL DO PASSIVO | 1.611.915 | 1.662.836 | 1.686.121 | |

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Empréstimos e financiamentos: apresentou aumento gerado pela contabilização de juros sobre empréstimos do Banco Sicredi, no valor de R\$3.853,79, 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\$3.426,74.

Fornecedores: expôs retração de 5% devido principalmente ao pagamento junto à COPAL (R\$450,00) e E. Mainades Junior Eireli ME (R\$1.000,00). Os principais saldos são junto a Minas La Comércio de Fios Ltda (R\$33.143,24), Têxtil Farroupilha Ltda (R\$11.039,99) e E. Mainades Junior Eireli (R\$2.000,00). A empresa não apresentou *aging list* para atestar saldo da rubrica.

Obrigações trabalhistas e sociais: a Recuperanda adimpliu parcialmente o pagamento dos encargos, contudo, o Pró-labore e salários estão com pagamentos regulares. A redução da rubrica foi ocasionada pela menor provisão de FGTS no mês.

Obrigações fiscais e tributárias: os passivos tributários denotaram alta no período devido ao adimplemento parcial do tributos.

Outras obrigações: engloba, unicamente, adiantamentos de clientes de R\$24.298,70, sendo decorrente, principalmente, dos adiantamentos junto a XPTO (R\$5.000,00), Anju Comércio (R\$5.000,00) e De Azevedo Gonçalves (R\$2.305,00).

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



4.1 Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel

| BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL | | fev/22 | mar/22 | abr/22 |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 251.533 | 256.802 | 262.124 |
| | Créditos | 50.311 | 55.580 | 60.902 |
| | Estoques | 201.222 | 201.222 | 201.222 |
| | NÃO CIRCULANTE | 4.477 | 4.256 | 4.046 |
| | Investimentos | 2.517 | 2.517 | 2.517 |
| | Imobilizado | 1.961 | 1.739 | 1.529 |
| TOTAL DO ATIVO | | 256.010 | 261.058 | 266.170 |
| BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL | | fev/22 | mar/22 | abr/22 |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 1.457.424 | 1.458.178 | 1.458.932 |
| | Fornecedores | 848.440 | 848.440 | 848.440 |
| | Obrigações Trabalhistas e Sociais | 410.211 | 410.953 | 411.694 |
| | Obrigações Fiscais e Tributárias | 198.772 | 198.785 | 198.798 |
| | NÃO CIRCULANTE | 627.768 | 638.273 | 648.732 |
| | Adto Futuro Aumento Capital | 627.768 | 638.273 | 648.732 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (1.829.182) | (1.835.393) | (1.841.495) |
| | Capital social | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | Reservas | 3.137 | 3.137 | 3.137 |
| | Resultado acumulado | (1.912.319) | (1.918.531) | (1.924.632) |
| TOTAL DO PASSIVO | | 256.010 | 261.058 | 266.170 |

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Créditos: compreende depósitos judiciais de R\$57.953,59 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\$5.321,80. Durante reunião realizada em 01/06/22, a recuperanda informou que o credor Minasa não tem realizado os resgates.

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.

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\$210,26.

Fornecedores: a movimentação se deve ao pagamento e aumento de obrigação junto ao credor Nelson Theobaldo Keil no valor de R\$120,00. 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*.

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. As obrigações tributárias não foram adimplidas durante o mês.

Adiantamento para futuro aumento de capital: expressou aumento de R\$10.459,01 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 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | 2022 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| RECEITA BRUTA | 6.181 | 57.583 | 39.849 | 124.311 |
| Deduções Sobre Vendas | -990 | -9.414 | -11.373 | -29.147 |
| RECEITA LÍQUIDA | 5.191 | 48.169 | 28.475 | 95.164 |
| Custos | -16.099 | -17.107 | -16.519 | -60.344 |
| LUCRO BRUTO | -10.908 | 31.063 | 11.956 | 34.819 |
| Despesas Vendas | -41 | -777 | -489 | -1.306 |
| Despesas Administrativas | -6.024 | -10.343 | -8.658 | -33.562 |
| Outras Despesas Operacionais | -7 | -131 | -289 | -427 |
| LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | -16.979 | 19.812 | 2.520 | -475 |
| Despesas Financeiras | -4.123 | -4.002 | -4.477 | -16.306 |
| Outras Receitas | 0 | 127 | 148 | 287 |
| LUCRO ANTES IMPOSTOS | -21.102 | 15.937 | -1.779 | -16.465 |
| Provisões IR/CS | 0 | -1.926 | 0 | -1.926 |
| RESULTADO LÍQUIDO | -21.102 | 14.012 | -1.779 | -18.391 |

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 abril a receita líquida denotou retração de 41% devido a diminuição nas vendas.

Custos das mercadorias vendidas: os principais custos englobam salários de R\$9.862,62, encargos sociais de R\$1.508,91, depreciação de R\$1.765,54 e energia elétrica de R\$1.469,67. A contração da rubrica foi devido principalmente a menor gasto com salários, encargos sociais e depreciação.

Despesas com vendas: corresponde a fretes e carretos sobre vendas tendo movimentação de R\$488,54.

Despesas administrativas: compreendem principalmente pró-labore de R\$2.424,00, previdência social (R\$848,66), despesas advocatícias de R\$2.516,30 e serviços de terceiros de R\$1.189,35. A diminuição na rubrica foi ocasionada pela previdência social. Em relação ao pagamento das parcelas da RJ estarem sendo contabilizadas como serviços de terceiros, as Recuperandas explanaram que "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\$3.853,79, despesas bancárias de R\$188,45 e juros de mora R\$435,21 e expôs aumento devido aos juros sobre financiamentos. Em ocasião anterior as recuperandas informaram que os juros s/ financiamentos se referem ao juros do Banco Sicredi, já os juros de mora são relativos, especialmente, ao juros de parcelamento do ICMS.

Resultado: a redução de 41% na receita líquida foi determinante para ao fim de abril gerar prejuízo de R\$1.778,82. O acumulado de 2022 é negativo em R\$18.390,78.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

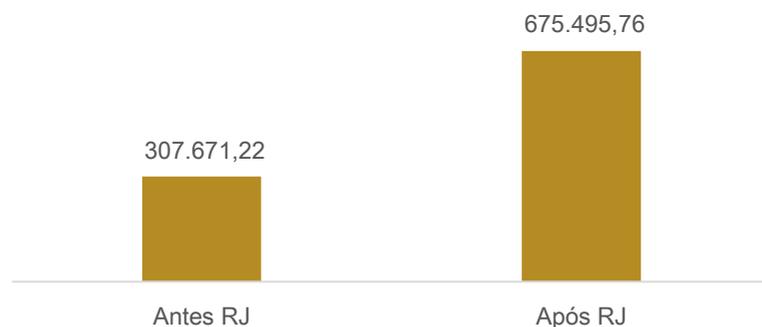


Passivo Tributário

Malharia Básica: a dívida fiscal da Malharia Básica alcançou **R\$675.495,76** em abril, sendo que deste valor 26% está parcelado. No período, a Recuperanda realizou pagamento parcial do INSS, FGTS, IRRF, PIS, COFINS e do parcelamento do ICMS.

| PASSIVO TRIBUTÁRIO | BÁSICA |
|------------------------------------|----------------|
| INSS A PAGAR | 151.537 |
| FGTS A PAGAR | 31.219 |
| CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER | 423 |
| ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS | 95 |
| IRRF A RECOLHER | 441 |
| PIS A RECOLHER | 14.872 |
| COFINS A RECOLHER | 73.061 |
| 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) | 43.481 |
| PARCELAMENTO ICMS LP | 134.264 |
| TOTAL | 675.496 |

POSIÇÃO PASSIVO TRIBUTÁRIO



Malharia Cristibel: a dívida fiscal da Malharia Cristibel alcançou **R\$558.863,08** em abril e houve pagamento apenas do FGTS de forma parcial. Foi informado pela empresa que não ocorreram novos parcelamentos dos tributos estaduais e federais em atraso.

| PASSIVO TRIBUTÁRIO | CRISTIBEL |
|------------------------------------|----------------|
| INSS A PAGAR | 288.136 |
| FGTS A PAGAR | 68.265 |
| CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER | 3.664 |
| ICMS A RECOLHER | 53.219 |
| ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0 |
| IRRF A RECOLHER | 90 |
| PIS A RECOLHER | 12.342 |
| COFINS A RECOLHER | 62.233 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR | 20.187 |
| IRPJ A PAGAR | 22.430 |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 28.296 |
| PIS/ COFINS SERVIÇO DE TERCEIROS | 0 |
| PARCELAMENTO ICMS (CP) | 0 |
| PARCELAMENTO ICMS LP | 0 |
| TOTAL | 558.863 |

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 ABRIL 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 | 101.367,91 | 29.776,31 | 1.220.806,12 | 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 | 101.367,91 | 29.776,31 | 1.220.806,12 | |



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRIL 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

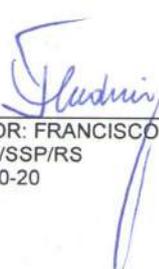
Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Data do NIRE: 13/10/1994

Folha: 00001

BALANCETE LEVANTADO EM 30/04/2022

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|-----------|-------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 261.058,07 | 17.038,27 | (11.926,73) | 266.169,61 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 256.801,89 | 17.038,27 | (11.716,47) | 262.123,69 |
| 32 | CRÉDITOS | 55.579,75 | 6.579,26 | (1.257,46) | 60.901,55 |
| 64 | OUTROS CRÉDITOS | 52.631,79 | 5.321,80 | 0,00 | 57.953,59 |
| 67 | Depósitos Judiciais | 52.631,79 | 5.321,80 | 0,00 | 57.953,59 |
| 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 | 4.256,18 | 0,00 | (210,26) | 4.045,92 |
| 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 | 1.739,49 | 0,00 | (210,26) | 1.529,23 |
| 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 | (69.429,55) | 0,00 | (210,26) | (69.639,81) |
| 210 | (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos | (69.429,55) | 0,00 | (210,26) | (69.639,81) |


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: 01/04/2022 a 30/04/2022
 Data do NIRE: 13/10/1994

Folha: 00002

BALANCETE LEVANTADO EM 30/04/2022

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| PASSIVO | | | | | |
| 300 | PASSIVO | 261.058,07 | (9.994,31) | 15.105,85 | 266.169,61 |
| 301 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.458.178,05 | (3.892,55) | 4.646,84 | 1.458.932,34 |
| 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 | 410.952,75 | (3.772,55) | 4.514,04 | 411.694,24 |
| 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 | 287.394,33 | 0,00 | 741,49 | 288.135,82 |
| 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 | 198.784,97 | 0,00 | 12,80 | 198.797,77 |
| 320 | ICMS a Recolher | 53.218,99 | 0,00 | 0,00 | 53.218,99 |
| 323 | IRRF a Recolher | 76,93 | 0,00 | 12,80 | 89,73 |
| 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 | 638.273,30 | 0,00 | 10.459,01 | 648.732,31 |
| 376 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 638.273,30 | 0,00 | 10.459,01 | 648.732,31 |
| 47 | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 638.273,30 | 0,00 | 10.459,01 | 648.732,31 |
| 396 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (1.835.393,28) | (6.101,76) | 0,00 | (1.841.495,04) |
| 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 | (1.918.530,57) | (6.101,76) | 0,00 | (1.924.632,33) |
| 414 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (1.918.530,57) | (6.101,76) | 0,00 | (1.924.632,33) |
| 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 | (16.705,58) | 0,00 | 0,00 | (16.705,58) |
| 418 | Resultado do Exercício - Período do Balanço | 0,00 | (6.101,76) | 0,00 | (6.101,76) |

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: 01/04/2022 a 30/04/2022
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | (12.610,38) | (4.769,76) | 0,00 | (17.380,14) |
| 656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | (12.610,38) | (4.769,76) | 0,00 | (17.380,14) |
| 664 MÃO DE OBRA DIRETA | (11.826,48) | (4.559,50) | 0,00 | (16.385,98) |
| 665 Remuneração | (9.885,10) | (3.954,50) | 0,00 | (13.839,60) |
| 667 Salários | (9.885,10) | (3.954,50) | 0,00 | (13.839,60) |
| 669 Encargos Sociais | (1.941,38) | (605,00) | 0,00 | (2.546,38) |
| 670 Previdência Social | (926,23) | (288,64) | 0,00 | (1.214,87) |
| 671 FGTS | (1.015,15) | (316,36) | 0,00 | (1.331,51) |
| 682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | (783,90) | (210,26) | 0,00 | (994,16) |
| 701 OUTROS CUSTOS | (783,90) | (210,26) | 0,00 | (994,16) |
| 703 Depreciação | (783,90) | (210,26) | 0,00 | (994,16) |
| 814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | (12.610,38) | (4.769,76) | 0,00 | (17.380,14) |
| 815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS | (4.095,20) | (1.332,00) | 0,00 | (5.427,20) |
| 864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (4.095,20) | (1.332,00) | 0,00 | (5.427,20) |
| 865 Gastos Com Pessoal | (3.636,00) | (1.212,00) | 0,00 | (4.848,00) |
| 866 Remuneração | (3.636,00) | (1.212,00) | 0,00 | (4.848,00) |
| 867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria | (3.636,00) | (1.212,00) | 0,00 | (4.848,00) |
| 884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | (459,20) | (120,00) | 0,00 | (579,20) |
| 910 Serviços de Terceiros | (360,00) | (120,00) | 0,00 | (480,00) |
| 931 Outras Despesas | (99,20) | 0,00 | 0,00 | (99,20) |
| 977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | (16.705,58) | (6.101,76) | 0,00 | (22.807,34) |
| 988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social | (16.705,58) | (6.101,76) | 0,00 | (22.807,34) |
| 992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES | (16.705,58) | (6.101,76) | 0,00 | (22.807,34) |
| 998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | (16.705,58) | (6.101,76) | 0,00 | (22.807,34) |

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: POÇO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.227.397

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00001

BALANCETE LEVANTADO EM 30/04/2022

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | ATIVO | 1.662.836,43 | 164.221,15 | (140.936,42) | 1.686.121,16 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.581.190,26 | 164.221,15 | (138.920,87) | 1.606.490,54 |
| 3 | DISPONIVEL | 551,16 | 90.076,65 | (90.320,26) | 307,55 |
| 4 | CAIXA | 525,42 | 57.674,31 | (57.938,40) | 261,33 |
| 5 | Caixa | 525,42 | 57.674,31 | (57.938,40) | 261,33 |
| 7 | BANCOS | 25,74 | 32.402,34 | (32.381,86) | 46,22 |
| 9 | Banco do Brasil S.A. - 1 | 13,31 | 25.230,17 | (25.228,42) | 15,06 |
| 26 | Banco Santander SA | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 8,35 |
| 11 | COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI | 4,08 | 7.172,17 | (7.153,44) | 22,81 |
| 246 | CLIENTES | 32.405,67 | 31.630,30 | (34.760,85) | 29.275,12 |
| 247 | CLIENTES NACIONAIS | 32.405,67 | 31.630,30 | (34.760,85) | 29.275,12 |
| 344973 | ALINE MARIANO MOLLMANN | 3.761,35 | 0,00 | (1.253,78) | 2.507,57 |
| 344972 | ERNANI JOAO BRUSIUS | 4.879,80 | 0,00 | (1.626,60) | 3.253,20 |
| 329139 | IRMAOS CHALELA LTDA | 9.441,00 | 2.839,00 | (9.441,00) | 2.839,00 |
| 338447 | MARGARETE DE LIMA HORN | 0,00 | 5.648,90 | 0,00 | 5.648,90 |
| 301749 | PARAISO INFANTIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 0,00 | 1.405,70 | 0,00 | 1.405,70 |
| 329447 | RILDO MALHEIROS JARDIM | 0,00 | 11.031,90 | (5.515,95) | 5.515,95 |
| 345331 | VANIA CHRISTIANE KRIIGER | 0,00 | 8.104,80 | 0,00 | 8.104,80 |
| 32 | CRÉDITOS | 1.425.565,79 | 9.955,00 | (9.783,83) | 1.425.736,96 |
| 40 | ADIANTAMENTOS | 21.663,65 | 5.288,59 | (4.718,79) | 22.233,45 |
| 41 | Adiantamentos a Fornecedores | 21.663,65 | 3.061,11 | (2.491,31) | 22.233,45 |
| 64 | OUTROS CRÉDITOS | 1.402.049,13 | 0,00 | 0,00 | 1.402.049,13 |
| 66 | Outros Adiantamentos | 1.402.049,13 | 0,00 | 0,00 | 1.402.049,13 |
| 72 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 1.853,01 | 4.666,41 | (5.065,04) | 1.454,38 |
| 77 | ICMS a Recuperar - Estoques | 1.853,01 | 4.666,41 | (5.065,04) | 1.454,38 |
| 112000 | ESTOQUE | 122.139,62 | 32.559,20 | (3.958,15) | 150.740,67 |
| 112 | ESTOQUES | 122.139,62 | 32.559,20 | (3.958,15) | 150.740,67 |
| 113 | MATÉRIA PRIMA | 92.471,12 | 32.559,20 | (3.958,15) | 121.072,17 |
| 114 | Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz | 27.038,72 | 24.529,97 | (3.958,15) | 47.610,54 |
| 117 | Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz | 64.996,40 | 8.029,23 | 0,00 | 73.025,63 |
| 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 | 528,02 | 0,00 | (97,78) | 430,24 |
| 154 | DESPESAS ANTECIPADAS | 528,02 | 0,00 | (97,78) | 430,24 |
| 155 | Seguros a Apropriar | 528,02 | 0,00 | (97,78) | 430,24 |
| 170 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 81.646,17 | 0,00 | (2.015,55) | 79.630,62 |
| 181 | INVESTIMENTOS | 2.993,19 | 0,00 | 0,00 | 2.993,19 |
| 185 | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS | 2.993,19 | 0,00 | 0,00 | 2.993,19 |
| 187 | Quotas capital - Bco Sicredi S.A | 2.993,19 | 0,00 | 0,00 | 2.993,19 |
| 188 | ATIVO IMOBILIZADO | 78.652,98 | 0,00 | (2.015,55) | 76.637,43 |
| 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
Folha: 00002

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/04/2022

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 | (265.109,60) | 0,00 | (2.015,55) | (267.125,15) |
| 210 | (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos | (247.390,32) | 0,00 | (1.555,28) | (248.945,60) |
| 214 | (-)Depreciação Acumulada Veículos | (17.719,28) | 0,00 | (460,27) | (18.179,55) |


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


TEC. CONTABILIDADE DARCIEGGERS
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: 00003

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/04/2022

| | | PASSIVO | | | |
|------------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 300 | PASSIVO | 1.662.836,43 | (77.855,90) | 101.140,63 | 1.686.121,16 |
| 301 | PASSIVO CIRCULANTE | 961.711,25 | (41.228,14) | 60.189,93 | 980.673,04 |
| 302 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 354.856,63 | (3.426,74) | 3.853,79 | 355.283,68 |
| 304 | Banrisul S.A. - I | 5.155,12 | (163,64) | 0,00 | 4.991,48 |
| 305 | COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI | 96.812,44 | (117,90) | 3.853,79 | 100.548,33 |
| 306 | Caixa Econômica Federal - I | 205.400,51 | (2.300,38) | 0,00 | 203.100,13 |
| 308 | Bradesco - I | 47.488,56 | (844,82) | 0,00 | 46.643,74 |
| 310 | FORNECEDORES | 55.585,98 | (16.014,05) | 13.341,05 | 52.912,98 |
| 434 | FORNECEDORES NACIONAIS | 55.585,98 | (16.014,05) | 13.341,05 | 52.912,98 |
| 209019 | BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 | 1.714,10 |
| 203656 | COOP.DE DISTRIB.DE ENERGIA TEUTONIA LTDA.(CERTEL) | 1.433,46 | (1.433,46) | 1.469,67 | 1.469,67 |
| 205803 | COPAL - LOCAÇÃO, COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME | 900,00 | (450,00) | 0,00 | 450,00 |
| 211565 | E. MAINARDES JUNIOR EIRELI ME | 3.000,00 | (1.000,00) | 0,00 | 2.000,00 |
| 202435 | EXPRESSO LEOMAR LTDA | 508,02 | (508,02) | 742,74 | 742,74 |
| 210035 | EXPRESSO LEOMAR LTDA | 0,00 | (107,63) | 190,02 | 82,39 |
| 211897 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 469,29 | (117,33) | 0,00 | 351,96 |
| 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 | 35.722,47 | (2.579,23) | 0,00 | 33.143,24 |
| 212054 | NELSON THEOBALDO KEIL | 120,00 | (120,00) | 100,00 | 100,00 |
| 205716 | NS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 395,84 | 395,84 |
| 210124 | TEXTIL FARROUPILHA LTDA | 12.009,69 | (7.284,83) | 6.315,13 | 11.039,99 |
| 312 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 188.808,07 | (7.974,24) | 6.758,15 | 187.591,98 |
| 313 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.078,68 | (1.078,68) | 1.078,68 | 1.078,68 |
| 314 | Salários a Pagar | 3.334,60 | (3.334,60) | 3.334,60 | 3.334,60 |
| 315 | INSS a Pagar | 149.777,45 | (112,94) | 1.872,22 | 151.536,73 |
| 316 | FGTS a Pagar | 32.674,86 | (1.928,90) | 472,65 | 31.218,61 |
| 318 | Contribuições Sindicais a Recolher | 423,36 | 0,00 | 0,00 | 423,36 |
| 319 | OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS | 313.507,38 | (5.373,71) | 6.438,24 | 314.571,91 |
| 323 | IRRF a Recolher | 440,80 | (22,74) | 22,74 | 440,80 |
| 325 | PIS a Recolher | 14.682,73 | (38,36) | 227,94 | 14.872,31 |
| 326 | COFINS a Recolher | 72.185,70 | (177,06) | 1.052,01 | 73.060,65 |
| 327 | Contribuição Social a Pagar | 26.568,36 | 0,00 | 0,00 | 26.568,36 |
| 328 | IRPJ a Pagar | 29.319,53 | 0,00 | 0,00 | 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 | 775,61 | (70,51) | 70,51 | 775,61 |
| 334 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.532,85 | (5.500,00) | 29.798,70 | 26.831,55 |
| 346 | Adiantamento de clientes | 2.532,85 | 0,00 | 24.298,70 | 26.831,55 |
| 356 | PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA | 46.420,34 | (2.939,40) | 0,00 | 43.480,94 |
| 361 | ICMS (PARCELAMENTO) | 46.420,34 | (2.939,40) | 0,00 | 43.480,94 |
| 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 | 566.860,97 | (36.627,76) | 40.950,70 | 571.183,91 |
| 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 |

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: 01/04/2022 a 30/04/2022
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/04/2022

PASSIVO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|-------------|-----------|-------------|
| 413 RESULTADO ACUMULADO | 476.860,97 | (36.627,76) | 40.950,70 | 481.183,91 |
| 414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 476.860,97 | (36.627,76) | 40.950,70 | 481.183,91 |
| 415 Lucros ou Prejuízos Acumulados | 476.767,35 | 0,00 | 0,00 | 476.767,35 |
| 417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço | 93,62 | 0,00 | 0,00 | 93,62 |
| 418 Resultado do Exercício - Período do Balanço | 0,00 | (36.627,76) | 40.950,70 | 4.322,94 |



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



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

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|-------------|-----------|-------------|
| 600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 84.462,29 | 0,00 | 39.848,75 | 124.311,04 |
| 601 VENDA DE PRODUTOS | 84.462,29 | 0,00 | 39.848,75 | 124.311,04 |
| 602 Venda de Produtos - Mercado Interno | 84.462,29 | 0,00 | 39.848,75 | 124.311,04 |
| 603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL | 34.764,06 | 0,00 | 8.218,45 | 42.982,51 |
| 606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL | 49.698,23 | 0,00 | 31.630,30 | 81.328,53 |
| 634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA | (17.774,15) | (12.296,94) | 923,68 | (29.147,41) |
| 635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS | 0,00 | (5.902,00) | 0,00 | (5.902,00) |
| 636 Devoluções Sobre Vendas | 0,00 | (5.902,00) | 0,00 | (5.902,00) |
| 60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ | 0,00 | (5.902,00) | 0,00 | (5.902,00) |
| 646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS | (17.774,15) | (6.394,94) | 923,68 | (23.245,41) |
| 648 ICMS | (15.068,10) | (5.114,99) | 708,26 | (19.474,83) |
| 650 PIS | (481,89) | (227,94) | 38,36 | (671,47) |
| 651 COFINS | (2'224,16) | (1.052,01) | 177,06 | (3.099,11) |
| 654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 66.688,14 | (12.296,94) | 40.772,43 | 95.163,63 |
| 655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | (31.214,65) | (11.749,66) | 0,00 | (42.964,31) |
| 656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | (31.194,65) | (11.749,66) | 0,00 | (42.944,31) |
| 657 COMPRA DE MATERIAIS | (566,91) | (596,84) | 0,00 | (1.163,75) |
| 262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo | (566,91) | (538,22) | 0,00 | (1.105,13) |
| 261 Fretes de compras sobre Produtos a Vista | 0,00 | (58,62) | 0,00 | (58,62) |
| 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 | (22.564,07) | (6.812,03) | 0,00 | (29.376,10) |
| 665 Remuneração | (19.011,49) | (5.908,12) | 0,00 | (24.919,61) |
| 667 Salários | (18.227,37) | (5.908,12) | 0,00 | (24.135,49) |
| 443 13 º Salário | (336,05) | 0,00 | 0,00 | (336,05) |
| 444 Férias | (448,07) | 0,00 | 0,00 | (448,07) |
| 669 Encargos Sociais | (3.552,58) | (903,91) | 0,00 | (4.456,49) |
| 670 Previdência Social | (1.694,95) | (431,26) | 0,00 | (2.126,21) |
| 671 FGTS | (1.857,63) | (472,65) | 0,00 | (2.330,28) |
| 682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | (7.912,37) | (4.340,79) | 0,00 | (12.253,16) |
| 701 OUTROS CUSTOS | (7.912,37) | (4.340,79) | 0,00 | (12.253,16) |
| 703 Depreciação | (4.665,83) | (1.555,28) | 0,00 | (6.221,11) |
| 704 Energia Elétrica | (3.019,70) | (1.469,67) | 0,00 | (4.489,37) |
| 710 Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | (395,84) | 0,00 | (395,84) |
| 711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos | (36,84) | 0,00 | 0,00 | (36,84) |
| 712 Manutenção e Conservação | (190,00) | (920,00) | 0,00 | (1.110,00) |
| 741 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (20,00) | 0,00 | 0,00 | (20,00) |
| 762 OUTROS CUSTOS | (20,00) | 0,00 | 0,00 | (20,00) |
| 774 Combustíveis e Lubrificantes | (20,00) | 0,00 | 0,00 | (20,00) |
| 814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 35.473,49 | (24.046,60) | 40.772,43 | 52.199,32 |

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: 00006

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|-------------|-----------|-------------|
| 815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS | (33.454,56) | (12.292,35) | 30,10 | (45.716,81) |
| 816 DESPESAS COM VENDAS | (817,30) | (488,54) | 0,00 | (1.305,84) |
| 836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS | (817,30) | (488,54) | 0,00 | (1.305,84) |
| 850 Fretes e Carretos Sobre Vendas | (817,30) | (488,54) | 0,00 | (1.305,84) |
| 864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (20.808,34) | (7.326,36) | 0,00 | (28.134,70) |
| 865 Gastos Com Pessoal | (5.747,56) | (2.060,66) | 0,00 | (7.808,22) |
| 866 Remuneração | (3.636,00) | (1.212,00) | 0,00 | (4.848,00) |
| 867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria | (3.636,00) | (1.212,00) | 0,00 | (4.848,00) |
| 871 Encargos Sociais | (2.111,56) | (848,66) | 0,00 | (2.960,22) |
| 872 Previdência Social | (2.111,56) | (848,66) | 0,00 | (2.960,22) |
| 884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | (15.060,78) | (5.265,70) | 0,00 | (20.326,48) |
| 889 Seguros | (293,34) | (97,78) | 0,00 | (391,12) |
| 894 Depreciações | (1.380,83) | (460,27) | 0,00 | (1.841,10) |
| 900 Despesas Advocatícias | (5.032,60) | (2.516,30) | 0,00 | (7.548,90) |
| 901 Despesas com Energia Eletrica | (1.516,30) | 0,00 | 0,00 | (1.516,30) |
| 540 CONSUMO DE ÁGUA | (20,00) | (20,00) | 0,00 | (40,00) |
| 906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório | (326,62) | 0,00 | 0,00 | (326,62) |
| 910 Serviços de Terceiros | (3.165,93) | (1.189,35) | 0,00 | (4.355,28) |
| 912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene | (539,86) | 0,00 | 0,00 | (539,86) |
| 918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições | (900,00) | 0,00 | 0,00 | (900,00) |
| 920 Despesas com Veículos | (102,60) | (52,00) | 0,00 | (154,60) |
| 555 Combustíveis e Lubrificantes | (1.123,50) | (370,00) | 0,00 | (1.493,50) |
| 925 Serviços Contábeis | (560,00) | (560,00) | 0,00 | (1.120,00) |
| 931 Outras Despesas | (99,20) | 0,00 | 0,00 | (99,20) |
| 932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | (11.828,92) | (4.477,45) | 30,10 | (16.276,27) |
| 933 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 30,10 | 30,10 |
| 936 Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 30,10 | 30,10 |
| 940 DESPESAS FINANCEIRAS | (11.828,92) | (4.477,45) | 0,00 | (16.306,37) |
| 941 Juros Sobre Financiamentos | (10.398,20) | (3.853,79) | 0,00 | (14.251,99) |
| 943 Despesas Bancárias | (596,65) | (188,45) | 0,00 | (785,10) |
| 947 Juros de Mora | (834,07) | (435,21) | 0,00 | (1.269,28) |
| 956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 138,48 | 0,00 | 148,17 | 286,65 |
| 95600 Demais Receitas Operacionais | 138,48 | 0,00 | 148,17 | 286,65 |
| 958 Outras Receitas Operacionais | 138,48 | 0,00 | 148,17 | 286,65 |
| 963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (138,05) | (288,81) | 0,00 | (426,86) |
| 96300 Demais Despesas Operacionais | (138,05) | (288,81) | 0,00 | (426,86) |
| 972 Multas Dedutíveis | (138,05) | (288,81) | 0,00 | (426,86) |
| 977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | 2.019,36 | (36.627,76) | 40.950,70 | 6.342,30 |
| 988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social | 2.019,36 | (36.627,76) | 40.950,70 | 6.342,30 |
| 989 PROVISÕES | (1.925,74) | 0,00 | 0,00 | (1.925,74) |
| 98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL | (1.925,74) | 0,00 | 0,00 | (1.925,74) |
| 991 Provisão para Contribuição Social | (912,19) | 0,00 | 0,00 | (912,19) |
| 990 Provisão para o IRPJ | (1.013,55) | 0,00 | 0,00 | (1.013,55) |
| 992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES | 93,62 | (36.627,76) | 40.950,70 | 4.416,56 |
| 998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 93,62 | (36.627,76) | 40.950,70 | 4.416,56 |

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

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022

| 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: RS03537900 RS
RG: 4016322036/SSP/RS