



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000346-53.2016.8.21.0159

**RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES**

50º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho e julho de 2022

Apresentado em Setembro 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 junho e julho em 22/08/2022. Os questionamentos realizados dia 31/08/2022 foram respondidos, em parte, no dia 02/09/2022.

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. No momento, aguarda-se parecer do Ministério Público.

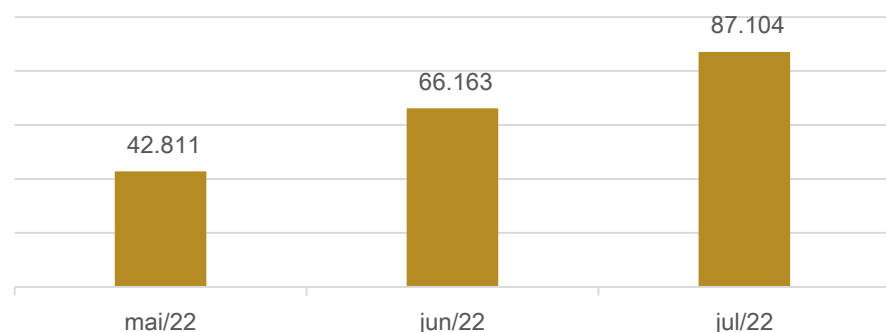


Malharia Básica e Malharia Cristibel

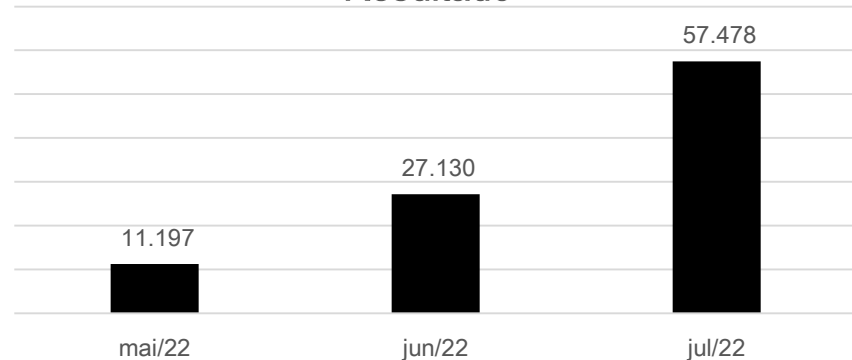
A Malharia Básica e a Malharia Cristibel atuam na fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, e no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

RESULTADOS

Receita Líquida



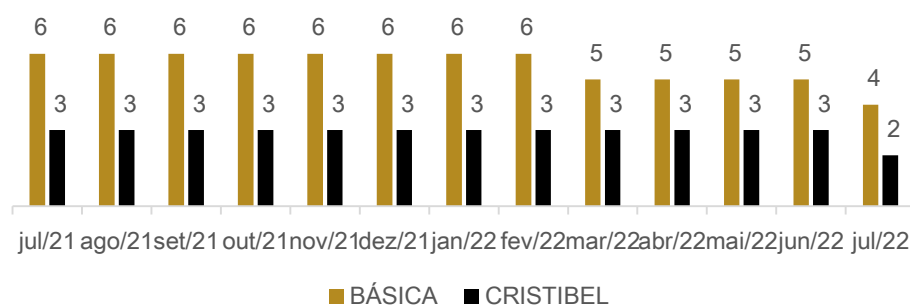
Resultado



Em junho, o aumento na receita de 53% foi determinante para alta no lucro, assim, o mês encerrou com resultado positivo de R\$27.130,44. Acompanhando o bom resultado do mês anterior, julho obteve crescimento de 31% na receita, gerando, ao fim do mês, lucro de R\$57.478,49. O acumulado de 2022 é positivo em R\$77.414,83.

QUADRO DE COLABORADORES

FUNCIONÁRIOS BÁSICA E CRISTIBEL

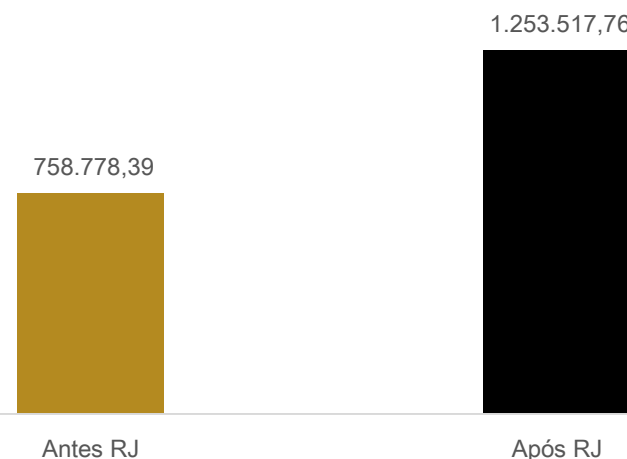


Em junho não houve movimentação no quadro de funcionários. Já em julho ocorreu uma demissão na Malharia básica e uma na Cristibel, assim, a Malharia Básica possui 4 funcionários, sendo 1 no setor administrativo e 3 no setor de produção. A Cristibel possui 2 funcionários, alocados no setor de produção.

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 julho, a dívida tributária das Recuperandas somou **R\$1.253.517,76** sendo que o INSS representa 36% da dívida, com um montante de R\$450 mil, e o Simples Nacional, com um total de R\$197 mil, representa 16% do total de impostos devidos.

2. RESUMO

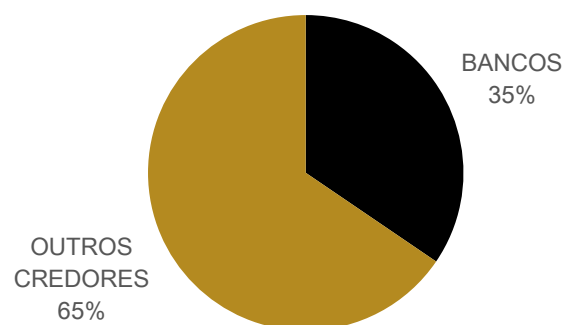


Malharia Básica e Malharia Cristibel

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:

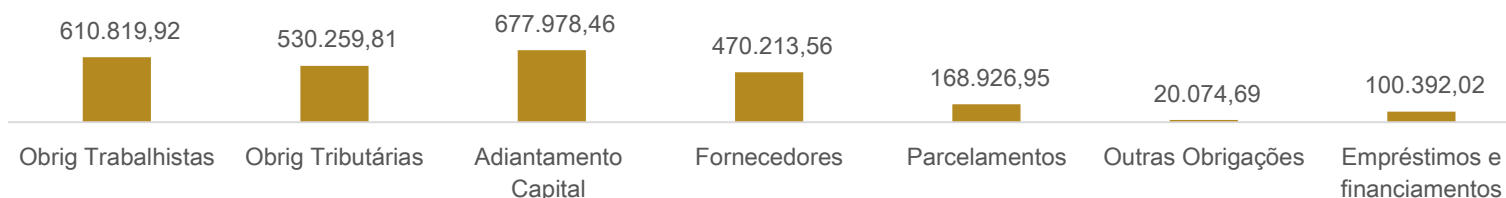


Principais Credores

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\$2.578.665,41** 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:

- *Aging List* de clientes e fornecedores

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



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



ISABEL CRISTINA LUDWIG
100%

Reunião

No dia 26/08/2022, a Administração Judicial fez visita técnica na sede da empresa onde foi recebido pelo Sr. Francisco, sócio da Recuperanda Malharia Cristibel Ltda.

A empresa estava parada em razão das férias coletivas, que se encerraram no dia da visita. Segundo o Sr. Francisco, optam pelas férias no meio do ano devido ao período de menor demanda e por consequência baixa produção.

Atualmente, possuem funcionários e costureiras terceirizadas. Informaram que a temporada de inverno foi boa, pois é a época e maior vendas. A partir do 29/08/2022, a produção de verão irá começar, tendo expectativa de melhoras para o próximo ano.

Estão se financiando com a própria operação da empresa e não possuem inadimplência de clientes ou fornecedores. 80% dos valores são faturados em menos de 30 dias.

Os estoques estão de acordo com o contabilizado e possuem valor baixo, pois compram e já produzem. Sobre os pagamentos da RJ, acreditam que conseguirão manter o fluxo normal.



Fotos atualizadas em 26/08/2022.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações



Fotos capturadas durante visita técnica realizada em 26/08/2022.



4.1 Balanço Patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.675.189	1.749.003	1.785.473
	Disponível	620	6.906	1.353
	Clientes	26.344	51.213	56.389
	Creditos	1.428.368	1.423.321	1.423.559
	Estoques	219.524	267.329	304.034
	Despesas do Exercício Seguinte	332	235	137
	NÃO CIRCULANTE	78.140	76.124	74.041
	Direitos realizáveis a longo prazo	592	592	592
	Investimentos	2.993	2.993	2.993
	Imobilizado	74.555	72.539	70.456
TOTAL DO ATIVO		1.753.328	1.825.127	1.859.515
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.029.700	1.065.694	1.036.521
	Emprestimos e Financiamentos	355.680	356.344	356.929
	Fornecedores	115.970	100.545	99.694
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	189.784	193.289	196.901
	Obrigações Fiscais e Tributárias	316.306	322.557	331.449
	Outras Obrigações	11.418	55.358	16.885
	Parcelamentos	40.542	37.602	34.663
	NÃO CIRCULANTE	134.856	137.454	137.454
	Outras Obrigações	592	3.190	3.190
	Parc. Fiscais/Tributario/Social	134.264	134.264	134.264
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		588.773	621.979	685.540
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	498.773	531.979	595.540	
TOTAL DO PASSIVO		1.753.328	1.825.127	1.859.515

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Disponibilidades: encerrou o mês de junho com saldo de R\$6.905,92, e expressou aumento principalmente em razão do recebimento de NFs. Julho apresentou redução ocasionada pelos adiantamentos com fornecedores.

Clientes: expôs aumento em junho gerado por maiores vendas a prazo no mês, especialmente para Simonetti e Simonetti Ltda. e Vania Cristiane Krieger. Julho expôs alta de 10% ocasionado por Adriane Lautert Jardim ME e Irmãos Chalela Ltda. Embora solicitado, o *aging list* não foi enviado.

Créditos: compreende Adiantamento a Fornecedores, Outros Adiantamentos e Impostos a recuperar. 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. A retração em junho foi gerada pela baixa de adiantamentos com clientes devido ao recebimento das mercadorias e diminuição de saldo de impostos a recuperar. Já em julho, o aumento foi gerado pelo aumento dos adiantamentos a fornecedores.

Estoques: denotou aumento em ambos os meses devido à compra de matéria prima à prazo. O relatório de estoque enviado apresenta apenas os produtos em estoque e não os valores. A retificação do saldo em maio foi ocasionada pelo recálculo do ICMS a recolher, onde na verdade existia um crédito.

Despesas do exercício seguinte: compreende o seguro Mapfre Auto mais 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.

Direitos realizáveis a longo prazo: é representado por comodatos diversos de R\$591,75. A empresa informou que se trata-se de roteador e telefone Intelbras.

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 em junho e R\$2.082,73 em julho.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



4.1 Balanço Patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.675.189	1.749.003	1.785.473
	Disponível	620	6.906	1.353
	Clientes	26.344	51.213	56.389
	Creditos	1.428.368	1.423.321	1.423.559
	Estoques	219.524	267.329	304.034
	Despesas do Exercício Seguinte	332	235	137
	NÃO CIRCULANTE	78.140	76.124	74.041
	Direitos realizáveis a longo prazo	592	592	592
	Investimentos	2.993	2.993	2.993
	Imobilizado	74.555	72.539	70.456
TOTAL DO ATIVO	1.753.328	1.825.127	1.859.515	
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.029.700	1.065.694	1.036.521
	Empréstimos e Financiamentos	355.680	356.344	356.929
	Fornecedores	115.970	100.545	99.694
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	189.784	193.289	196.901
	Obrigações Fiscais e Tributárias	316.306	322.557	331.449
	Outras Obrigações	11.418	55.358	16.885
	Parcelamentos	40.542	37.602	34.663
	NÃO CIRCULANTE	134.856	137.454	137.454
	Outras Obrigações	592	3.190	3.190
	Parc. Fiscais/Tributario/Social	134.264	134.264	134.264
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	588.773	621.979	685.540	
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	498.773	531.979	595.540	
TOTAL DO PASSIVO	1.753.328	1.825.127	1.859.515	

Empréstimos e financiamentos: apresentou aumento gerado pela contabilização de juros sobre empréstimos do Banco Sicredi, no valor de R\$4.180,63 em junho e R\$4.136,21 em julho, 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 Bannrisul, Sicredi, CEF e Bradesco no valor total de R\$3.516,21 em junho e R\$3.551,37 em julho.

Fornecedores: expôs retração em ambos os meses devido ao pagamento de diversos credores, principalmente, Comércio de Fios Trevo Ltda e Minas La Comércios de fios Ltda em junho, e Minas La Comércio de Fios e Textil Farroupilha Ltda em julho. 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. O aumento recorrente da rubrica foi devido as provisões de INSS.

Obrigações fiscais e tributárias: o adimplemento parcial do tributos faz com que o passivo tributário aumente gradativamente.

Outras obrigações: engloba no curto prazo, unicamente, adiantamentos de clientes de R\$55.358,02 em junho, e o aumento foi ocasionada pelo maior recebimento de adiantamentos. Em julho, os adiantamentos retraíram 69% gerado pela entrega de produtos ao clientes.

No longo prazo, representa comodatos diversos e não teve movimentações, bem como adiantamentos para futuro aumento de capital realizados pela sócia Isabel Cristina Ludwig, apresentando aumento de saldo em junho de R\$ 2.597,75.

Parcelamentos: corresponde ao parcelamento de ICMS e não teve movimentação no mês, porém continua ativo.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



4.1 Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	CIRCULANTE	267.499	272.927	278.410
	Créditos	66.277	71.705	77.188
	Estoques	201.222	201.222	201.222
	NÃO CIRCULANTE	3.829	1.127	937
	Imobilizado	1.312	1.127	937
TOTAL DO ATIVO		271.327	274.055	279.347
BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.459.567	1.460.308	1.461.050
	Fornecedores	848.320	848.320	848.320
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	412.436	413.177	413.919
	Obrigações Fiscais e Tributárias	198.811	198.811	198.811
	NÃO CIRCULANTE	659.365	667.346	677.978
	Adto Futuro Aumento Capital	659.365	667.346	677.978
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.847.604)	(1.853.599)	(1.859.681)
	Capital social	80.000	80.000	80.000
	Reservas	3.137	3.137	3.137
	Resultado acumulado	(1.930.741)	(1.936.736)	(1.942.818)
TOTAL DO PASSIVO		271.327	274.055	279.347

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Créditos: compreende depósitos judiciais e Impostos a recuperar. A movimentação na rubrica está relacionada ao aumento de depósitos judiciais do plano de recuperação judicial à Minasa Trading, no montante de R\$5.428,79 em junho e R\$5.482,95 em julho.

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.

Imobilizado: a variação se refere, exclusivamente, à depreciação mensal de R\$184,84 em junho e R\$190,25 em julho.

Fornecedores: não apresentou movimentação no período. A Recuperanda informou que o saldo de fornecedores não corresponde à realidade e que as correções serão realizadas após decisão se irá ocorrer fusão entre as duas empresas.

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 ambos os meses, salvo IRRF a recolher onde foi pago R\$12,80 em junho e julho.

Adiantamento para futuro aumento de capital: expressou aumento de R\$7.980,97 em junho e R\$10.632,96 em julho devido aos 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	mai/22	jun/22	jul/22	2022
RECEITA BRUTA	51.258	78.593	103.338	357.499
Deduções Sobre Vendas	-8.163	-12.430	-16.234	-65.975
RECEITA LÍQUIDA	43.094	66.163	87.104	291.524
Custos	-14.843	-16.157	-16.241	-107.586
LUCRO BRUTO	28.251	50.005	70.863	183.938
Despesas Vendas	-1.068	-1.477	-1.306	-5.156
Despesas Administrativas	-10.261	-12.875	-7.370	-64.068
Outras Despesas Operacionais	-184	0	-87	-698
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	15.968	35.653	62.100	113.245
Despesas Financeiras	-4.488	-4.807	-4.887	-30.489
Outras Receitas	0	19	266	572
RESULTADO LÍQUIDO	11.480	27.130	57.478	77.698

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: a receita líquida denotou aumento de 53% em junho e 31% em julho devido aumento nas vendas.

Custos das mercadorias vendidas: os custos acompanharam a alta da receita, sendo os principais desembolsos em junho, salários de R\$10.663,12, encargos sociais de R\$1.631,35, depreciação de R\$1.555,28 e energia elétrica de R\$1.319,62. O aumento da rubrica foi devido aos gastos com rescisões. Julho seguiu com alta nos custos sendo os principais gastos com salários de R\$10.663,12, encargos sociais de R\$1.631,37 e depreciação R\$1.797,36. A alta em julho foi devido a energia elétrica.

Despesas com vendas: corresponde a fretes e carretos sobre vendas tendo movimentação de R\$1.476,50 em junho e R\$1.306,21 em julho.

Despesas administrativas: em junho compreendeu principalmente despesas advocatícias (R\$3.432,00), pró-labore de R\$2.424,00, previdência social de R\$1.964,83 e combustíveis e lubrificantes (R\$1.505,18). No mês de julho os dispêndios foram com Previdência social (R\$2.583,45), pró-labore de R\$2.424,00 e serviços de terceiros de R\$1.249,84. O aumento em junho é devido as despesas com serviços contábeis, e, combustíveis e lubrificantes. A retração em julho é devido a inexistência de despesas advocatícias.

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: representam juros sobre financiamentos, despesas bancárias e juros de mora apresentando saldo de R\$4.180,63, R\$207,16 e R\$419,56 respectivamente, em junho. O mês de julho apresentou montantes de R\$4.136,21, R\$265,53 e R\$485,09 respectivamente.

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: o aumento na receita, associado a custos mais estáveis e despesas administrativas mais controladas permitiram a manutenção no lucro da empresa chegando ao fim de junho com saldo positivo de R\$27.130,44, e R\$57.478,49 em julho. O acumulado de 2022 é positivo em R\$77.414,83.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

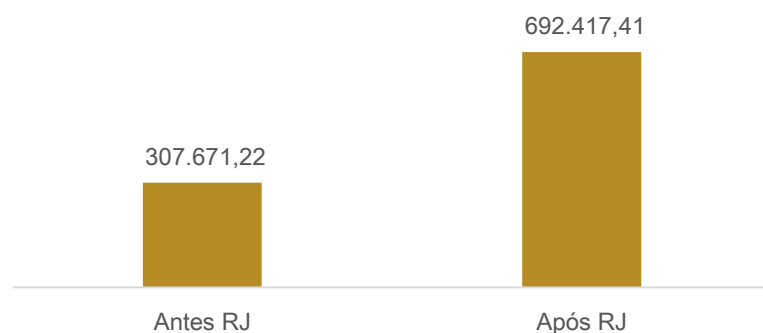


Passivo Tributário

Malharia Básica: a dívida fiscal da Malharia Básica alcançou **R\$692.417,41** em julho, sendo que deste valor 24% está parcelado. No período, a Recuperanda realizou pagamento parcial do INSS, FGTS, ICMS, PIS, COFINS e Contribuição Social s/ serviços de terceiros e do parcelamento do ICMS.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA
INSS A PAGAR	160.335
FGTS A PAGAR	31.283
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	423
ICMS A RECOLHER	6.108
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	95
PIS A RECOLHER	16.204
COFINS A RECOLHER	79.205
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	28.337
IRPJ A PAGAR	31.285
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	169.439
PIS/ COFINS SERVIÇO DE TERCEIROS	776
PARCELAMENTO ICMS (CP)	34.663
PARCELAMENTO ICMS LP	134.264
TOTAL	692.417

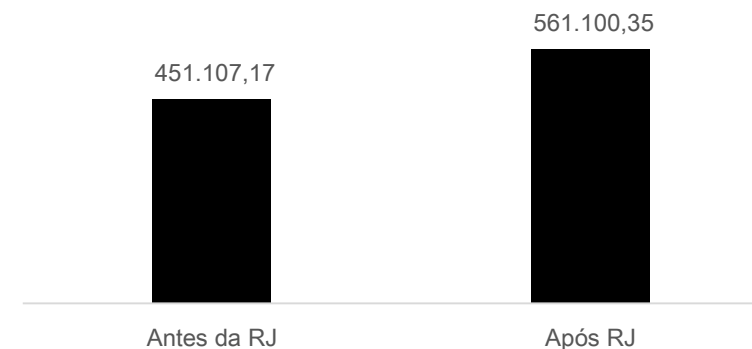
POSIÇÃO PASSIVO TRIBUTÁRIO



Malharia Cristibel: a dívida fiscal da Malharia Cristibel alcançou **R\$561.100,35** em julho e houve pagamento apenas do FGTS de forma parcial. Foi informado anteriormente pela empresa que não ocorreram novos parcelamentos dos tributos estaduais e federais em atraso, porém durante visita realizada dia 26/08/2022, informaram que estão buscando novos parcelamentos que se adequem a realidade da empresa.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	CRISTIBEL
INSS A PAGAR	290.360,29
FGTS A PAGAR	68.265,02
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	3.664,47
ICMS A RECOLHER	53.218,99
IRRF A RECOLHER	102,53
PIS A RECOLHER	12.342,07
COFINS A RECOLHER	62.232,82
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	20.187,39
IRPJ A PAGAR	22.430,39
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.296,38
TOTAL	561.100

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 JULHO 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	130.907,39	29.776,31	1.191.266,64	O montante em atraso refere-se a parcela do mês de dezembro de 2020 e, em janeiro, dos credores Minasa e Minasa Trading
TOTAL										
TOTAL	734.337,61					1.351.950,34	130.907,39	29.776,31	1.191.266,64	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS JUNHO E JULHO DE 2022

ANEXO II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RETIFICADAS DE MAIO DE 2022



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

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

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

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

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2022

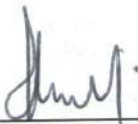
		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.753.328,37	247.212,21	(175.413,22)	1.825.127,36
2	ATIVO CIRCULANTE	1.675.188,73	247.212,21	(173.397,67)	1.749.003,27
3	DISPONIVEL	620,06	124.010,43	(117.724,57)	6.905,92
4	CAIXA	321,67	74.812,22	(75.026,37)	107,52
5	Caixa	321,67	74.812,22	(75.026,37)	107,52
7	BANCOS	298,39	49.198,21	(42.698,20)	6.798,40
9	Banco do Brasil S.A. - 1	22,35	44.298,21	(37.559,93)	6.760,63
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	267,69	4.900,00	(5.138,27)	29,42
246	CLIENTES	26.343,63	56.570,05	(31.700,69)	51.212,99
247	CLIENTES NACIONAIS	26.343,63	56.570,05	(31.700,69)	51.212,99
345761	A.FERES MODAS ME	2.947,00	0,00	(982,50)	1.964,50
345764	ALCEU LUIZ VIVAN	2.954,20	0,00	(985,00)	1.969,20
316307	ANJU COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00
332232	DEBORA DE OLIVEIRA MACHADO	0,00	3.571,20	0,00	3.571,20
346167	DORINA EMPKE DO AMARAL	0,00	1.902,00	0,00	1.902,00
346164	ELHAM CONFECÇOES E CALCADOS LTDA ME	0,00	1.003,20	0,00	1.003,20
339301	GRASIELA MACHADO CARDOSO	2.296,40	0,00	(765,50)	1.530,90
338081	H TRONCO E CIA LTDA	0,00	1.602,20	0,00	1.602,20
302119	JANDRE LUIZ DAMASCENO PACHECO ME	0,00	1.121,30	0,00	1.121,30
345763	JOSE LOURIVAL ALEXANDRE	3.840,20	0,00	(1.280,10)	2.560,10
301709	JUNA PONTO DA CONFECÇÃO LTDA	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00
338447	MARGARETE DE LIMA HORN	4.236,90	0,00	(1.412,00)	2.824,90
346165	MARIZILDA INES ANDREATTA E CIA LTDA	0,00	1.380,90	0,00	1.380,90
329447	RILDO MALHEIROS JARDIM	0,00	3.380,40	0,00	3.380,40
338075	RONALDO MAINARDI	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00
344618	SIMONETTI e SIMONETTI LTDA	0,00	11.451,00	0,00	11.451,00
345331	VANIA CHRISTIANE KRIIGER	5.361,79	0,00	0,00	5.361,79
345762	VS BAZAR LTDA	1.123,90	0,00	(374,50)	749,40
32	CRÉDITOS	1.428.368,23	12.218,78	(17.265,94)	1.423.321,07
40	ADIANTAMENTOS	21.673,45	5.610,09	(7.407,21)	19.876,33
41	Adiantamentos a Fornecedores	21.673,45	3.088,85	(4.885,97)	19.876,33
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	4.645,65	6.608,69	(9.858,73)	1.395,61
77	ICMS a Recuperar - Estoques	4.645,65	6.608,69	(9.858,73)	1.395,61
112000	ESTOQUE	219.524,35	54.412,95	(6.608,69)	267.328,61
112	ESTOQUES	219.524,35	54.412,95	(6.608,69)	267.328,61
113	MATÉRIA PRIMA	189.855,85	54.412,95	(6.608,69)	237.660,11
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	38.845,02	809,25	(6.608,69)	33.045,58
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	150.574,83	53.603,70	0,00	204.178,53
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	332,46	0,00	(97,78)	234,68
154	DESPESAS ANTECIPADAS	332,46	0,00	(97,78)	234,68
155	Seguros a Apropriar	332,46	0,00	(97,78)	234,68
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.139,64	0,00	(2.015,55)	76.124,09


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

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2022

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
171	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	591,75	0,00	0,00	591,75
178	COMODATOS	591,75	0,00	0,00	591,75
112002	COMODATOS DIVERSOS	591,75	0,00	0,00	591,75
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	74.554,70	0,00	(2.015,55)	72.539,15
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
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	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(269.207,88)	0,00	(2.015,55)	(271.223,43)
210	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(250.552,71)	0,00	(1.555,28)	(252.107,99)
214	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(18.655,17)	0,00	(460,27)	(19.115,44)


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


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

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

Folha: 00003

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2022

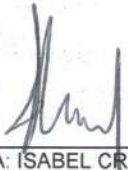
		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.753.328,37	(144.412,66)	216.211,65	1.825.127,36
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.029.699,82	(99.007,24)	135.001,61	1.065.694,19
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	355.679,88	(3.516,21)	4.180,63	356.344,30
304	Banrisul S.A. - I	4.825,76	(166,93)	0,00	4.658,83
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	104.307,28	(120,28)	4.180,63	108.367,63
306	Caixa Econômica Federal - I	200.776,75	(2.346,62)	0,00	198.430,13
308	Bradesco - I	45.770,09	(882,38)	0,00	44.887,71
310	FORNECEDORES	115.970,32	(73.715,78)	58.289,99	100.544,53
434	FORNECEDORES NACIONAIS	115.970,32	(73.715,78)	58.289,99	100.544,53
209019	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	1.501,08	(929,72)	0,00	571,36
204300	BERTI METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	185,00	185,00
211448	BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	72,14	72,14
211097	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	33,06	33,06
212938	COMERCIO DE FIOS TREVO LTDA	30.038,47	(20.019,24)	0,00	10.019,23
203656	COOP.DE DISTRIB.DE ENERGIA TEUTONIA LTDA.(CERTEL)	1.081,10	(1.081,10)	1.319,62	1.319,62
211565	E. MAINARDES JUNIOR EIRELI ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
202435	EXPRESSO LEOMAR LTDA	1.288,85	(1.828,05)	1.855,50	1.316,30
210035	EXPRESSO LEOMAR LTDA	90,08	(173,33)	165,88	82,63
211897	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	234,63	(117,33)	0,00	117,30
210897	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	1.423,05	(1.423,05)	1.343,93	1.343,93
212767	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	29.971,28	(29.877,73)	30.046,20	30.139,75
212939	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	35.151,96	(10.026,96)	0,00	25.125,00
210124	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	13.189,82	(6.779,51)	21.808,90	28.219,21
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	189.784,05	(4.998,87)	8.503,50	193.288,68
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)	3.781,31	3.781,31
315	INSS a Pagar	153.728,80	(112,94)	3.106,83	156.722,69
316	FGTS a Pagar	31.218,61	(472,65)	536,68	31.282,64
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	316.306,18	(9.951,98)	16.202,32	322.556,52
323	IRRF a Recolher	463,54	(22,74)	21,48	462,28
325	PIS a Recolher	15.164,55	0,00	448,94	15.613,49
326	COFINS a Recolher	74.409,43	0,00	2.072,00	76.481,43
327	Contribuição Social a Pagar	26.568,36	0,00	1.769,01	28.337,37
328	IRPJ a Pagar	29.319,53	0,00	1.965,57	31.285,10
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	846,12	(70,51)	66,59	842,20
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.417,85	(3.885,00)	47.825,17	55.358,02
346	Adiantamento de clientes	11.417,85	(3.885,00)	47.825,17	55.358,02
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	40.541,54	(2.939,40)	0,00	37.602,14
361	ICMS (PARCELAMENTO)	40.541,54	(2.939,40)	0,00	37.602,14
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	134.855,96	0,00	2.597,84	137.453,80
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	134.855,96	0,00	2.597,84	137.453,80
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	2.597,84	2.597,84
383	OUTRAS OBRIGAÇÕES	591,75	0,00	0,00	591,75
62	COMODATOS DIVERSOS	591,75	0,00	0,00	591,75
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	588.772,59	(45.405,42)	78.612,20	621.979,37


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

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2022

Contas Contábeis		PASSIVO			
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	498.772,59	(45.405,42)	78.612,20	531.979,37
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	498.772,59	(45.405,42)	78.612,20	531.979,37
415	Lucros ou Prejuízos Acumulados	476.767,35	0,00	0,00	476.767,35
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	22.005,24	0,00	0,00	22.005,24
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(45.405,42)	78.612,20	33.206,78


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


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

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

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

Folha: 00005

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	175.568,64	0,00	78.592,90	254.161,54
601 VENDA DE PRODUTOS	175.568,64	0,00	78.592,90	254.161,54
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	175.568,64	0,00	78.592,90	254.161,54
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	62.506,71	0,00	18.137,85	80.644,56
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	113.061,93	0,00	60.455,05	173.516,98
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(37.310,85)	(12.430,26)	0,00	(49.741,11)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(5.902,00)	0,00	0,00	(5.902,00)
636 Devoluções Sobre Vendas	(5.902,00)	0,00	0,00	(5.902,00)
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	(5.902,00)	0,00	0,00	(5.902,00)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(31.408,85)	(12.430,26)	0,00	(43.839,11)
648 ICMS	(25.997,25)	(9.909,32)	0,00	(35.906,57)
650 PIS	(963,71)	(448,94)	0,00	(1.412,65)
651 COFINS	(4.447,89)	(2.072,00)	0,00	(6.519,89)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	138.257,79	(12.430,26)	78.592,90	204.420,43
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(53.010,74)	(11.413,05)	0,00	(64.423,79)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(53.010,74)	(11.413,05)	0,00	(64.423,79)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(1.729,93)	(618,18)	0,00	(2.348,11)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(1.671,31)	(618,18)	0,00	(2.289,49)
261 Fretes de compras sobre Produtos a Vista	(58,62)	0,00	0,00	(58,62)
1000 PRODUTOS SEMI ACABADOS E ACABADOS	(151,30)	(185,00)	0,00	(336,30)
731 Materiais auxiliares	(151,30)	(185,00)	0,00	(336,30)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(36.188,14)	(7.734,97)	0,00	(43.923,11)
665 Remuneração	(30.827,73)	(6.708,62)	0,00	(37.536,35)
667 Salários	(30.043,61)	(6.708,62)	0,00	(36.752,23)
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	(5.360,41)	(1.026,35)	0,00	(6.386,76)
670 Previdência Social	(2.557,48)	(489,67)	0,00	(3.047,15)
671 FGTS	(2.802,93)	(536,68)	0,00	(3.339,61)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(14.941,37)	(2.874,90)	0,00	(17.816,27)
701 OUTROS CUSTOS	(14.941,37)	(2.874,90)	0,00	(17.816,27)
703 Depreciação	(7.828,22)	(1.555,28)	0,00	(9.383,50)
704 Energia Elétrica	(5.570,47)	(1.319,62)	0,00	(6.890,09)
710 Combustíveis e Lubrificantes	(395,84)	0,00	0,00	(395,84)
711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	(36,84)	0,00	0,00	(36,84)
712 Manutenção e Conservação	(1.110,00)	0,00	0,00	(1.110,00)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	85.247,05	(23.843,31)	78.592,90	139.996,64
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(60.992,18)	(17.827,23)	0,02	(78.819,39)
816 DESPESAS COM VENDAS	(2.373,78)	(1.476,50)	0,00	(3.850,28)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(2.373,78)	(1.476,50)	0,00	(3.850,28)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(2.373,78)	(1.476,50)	0,00	(3.850,28)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(37.083,58)	(11.543,38)	0,00	(48.626,96)

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

Folha: 00006

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

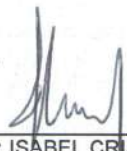
Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
865 Gastos Com Pessoal	(10.301,66)	(3.176,83)	0,00	(13.478,49)
866 Remuneração	(6.060,00)	(1.212,00)	0,00	(7.272,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(6.060,00)	(1.212,00)	0,00	(7.272,00)
871 Encargos Sociais	(4.241,66)	(1.964,83)	0,00	(6.206,49)
872 Previdência Social	(4.241,66)	(1.964,83)	0,00	(6.206,49)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(26.781,92)	(8.366,55)	0,00	(35.148,47)
889 Seguros	(488,90)	(97,78)	0,00	(586,68)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(105,20)	0,00	(105,20)
894 Depreciações	(2.316,72)	(460,27)	0,00	(2.776,99)
900 Despesas Advogáticas	(11.581,50)	(3.432,00)	0,00	(15.013,50)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(84,00)	(24,00)	0,00	(108,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(883,41)	0,00	0,00	(883,41)
910 Serviços de Terceiros	(5.461,31)	(1.114,96)	0,00	(6.576,27)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(936,11)	(340,86)	0,00	(1.276,97)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
920 Despesas com Veículos	(167,20)	(26,30)	0,00	(193,50)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(2.383,57)	(1.505,18)	0,00	(3.888,75)
925 Serviços Contábeis	(1.680,00)	(1.260,00)	0,00	(2.940,00)
931 Outras Despesas	(99,20)	0,00	0,00	(99,20)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(20.764,27)	(4.807,35)	0,02	(25.571,60)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	30,10	0,00	0,02	30,12
936 Descontos Obtidos	30,10	0,00	0,02	30,12
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(20.794,37)	(4.807,35)	0,00	(25.601,72)
941 Juros Sobre Financiamentos	(18.130,03)	(4.180,63)	0,00	(22.310,66)
943 Despesas Bancárias	(989,80)	(207,16)	0,00	(1.196,96)
947 Juros de Mora	(1.674,54)	(419,56)	0,00	(2.094,10)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(770,55)	0,00	0,00	(770,55)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(770,55)	0,00	0,00	(770,55)
953 IPVA	(770,55)	0,00	0,00	(770,55)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	286,65	0,00	19,28	305,93
95600 Demais Receitas Operacionais	286,65	0,00	19,28	305,93
958 Outras Receitas Operacionais	286,65	0,00	19,28	305,93
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(610,54)	(0,30)	0,00	(610,84)
96300 Demais Despesas Operacionais	(610,54)	(0,30)	0,00	(610,84)
972 Multas Dedutíveis	(479,08)	(0,30)	0,00	(479,38)
973 Multas não Dedutíveis	(131,46)	0,00	0,00	(131,46)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	23.930,98	(41.670,84)	78.612,20	60.872,34
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	23.930,98	(41.670,84)	78.612,20	60.872,34
989 PROVISÕES	(1.925,74)	(3.734,58)	0,00	(5.660,32)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(1.925,74)	(3.734,58)	0,00	(5.660,32)
991 Provisão para Contribuição Social	(912,19)	(1.769,01)	0,00	(2.681,20)
990 Provisão para o IRPJ	(1.013,55)	(1.965,57)	0,00	(2.979,12)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	22.005,24	(45.405,42)	78.612,20	55.212,02
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	22.005,24	(45.405,42)	78.612,20	55.212,02

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

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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



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



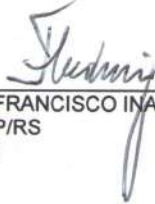
TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900/RS
RG: 4016322036/SSP/RS

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2022

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	271.327,35	19.944,02	(17.216,79)	274.054,58
2	ATIVO CIRCULANTE	267.498,70	19.862,87	(14.434,11)	272.927,46
32	CRÉDITOS	66.276,56	6.686,22	(1.257,46)	71.705,32
64	OUTROS CRÉDITOS	63.328,60	5.428,76	0,00	68.757,36
67	Depósitos Judiciais	63.328,60	5.428,76	0,00	68.757,36
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	3.828,65	81,15	(2.782,68)	1.127,12
188	ATIVO IMOBILIZADO	1.311,96	0,00	(184,84)	1.127,12
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	(69.857,08)	0,00	(184,84)	(70.041,92)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(69.857,08)	0,00	(184,84)	(70.041,92)


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: 01/06/2022 a 30/06/2022
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2022

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	271.327,35	(12.579,57)	15.306,80	274.054,58
301 PASSIVO CIRCULANTE	1.459.566,63	(3.905,35)	4.646,84	1.460.308,12
310 FORNECEDORES	848.320,33	(120,00)	120,00	848.320,33
434 FORNECEDORES NACIONAIS	848.320,33	(120,00)	120,00	848.320,33
204239 FERRAGEM AURORA LTDA	288,00	0,00	0,00	288,00
200017 FROHLICH S/A IND. E COM. DE CEREAIS	6.141,30	0,00	0,00	6.141,30
208601 GILBERTO ORLANDO QUINOT - ME	454,36	0,00	0,00	454,36
201429 MECATEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.141,17	0,00	0,00	2.141,17
203681 MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A	643.302,95	0,00	0,00	643.302,95
203243 MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A.	192.837,01	0,00	0,00	192.837,01
204823 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	272,53	0,00	0,00	272,53
205253 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.841,01	0,00	0,00	2.841,01
205648 UNIDESAM COMERCIO DE MAQUINAS TEXTEIS LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	412.435,73	(3.772,55)	4.514,04	413.177,22
313 PRO-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	288.877,31	0,00	741,49	289.618,80
455 13º A PAGAR	3.690,88	0,00	0,00	3.690,88
456 FÉRIAS A PAGAR	6.024,85	0,00	0,00	6.024,85
316 FGTS a Pagar	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	198.810,57	(12,80)	12,80	198.810,57
320 ICMS a Recolher	53.218,99	0,00	0,00	53.218,99
323 IRRF a Recolher	102,53	(12,80)	12,80	102,53
325 PIS a Recolher	12.342,07	0,00	0,00	12.342,07
326 COFINS a Recolher	62.232,82	0,00	0,00	62.232,82
327 Contribuição Social a Pagar	20.187,39	0,00	0,00	20.187,39
328 IRPJ a Pagar	22.430,39	0,00	0,00	22.430,39
329 Simples Federal a Recolher	28.296,38	0,00	0,00	28.296,38
375 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	659.364,53	(2.597,84)	10.578,81	667.345,50
376 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	659.364,53	(2.597,84)	10.578,81	667.345,50
47 Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	659.364,53	(2.597,84)	10.578,81	667.345,50
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.847.603,81)	(6.076,38)	81,15	(1.853.599,04)
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	(1.930.741,10)	(6.076,38)	81,15	(1.936.736,33)
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.930.741,10)	(6.076,38)	81,15	(1.936.736,33)
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	(28.916,11)	0,00	0,00	(28.916,11)
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(6.076,38)	81,15	(5.995,23)

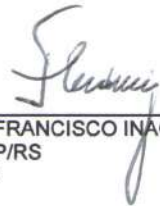
Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00003

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2022

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: 01/06/2022 a 30/06/2022
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(22.156,91)	(4.744,34)	0,00	(26.901,25)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(22.156,91)	(4.744,34)	0,00	(26.901,25)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(20.945,48)	(4.559,50)	0,00	(25.504,98)
665 Remuneração	(17.794,10)	(3.954,50)	0,00	(21.748,60)
667 Salários	(17.794,10)	(3.954,50)	0,00	(21.748,60)
669 Encargos Sociais	(3.151,38)	(605,00)	0,00	(3.756,38)
670 Previdência Social	(1.503,51)	(288,64)	0,00	(1.792,15)
671 FGTS	(1.647,87)	(316,36)	0,00	(1.964,23)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(1.211,43)	(184,84)	0,00	(1.396,27)
701 OUTROS CUSTOS	(1.211,43)	(184,84)	0,00	(1.396,27)
703 Depreciação	(1.211,43)	(184,84)	0,00	(1.396,27)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(22.156,91)	(4.744,34)	0,00	(26.901,25)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(6.759,20)	(1.332,00)	0,00	(8.091,20)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.759,20)	(1.332,00)	0,00	(8.091,20)
865 Gastos Com Pessoal	(6.060,00)	(1.212,00)	0,00	(7.272,00)
866 Remuneração	(6.060,00)	(1.212,00)	0,00	(7.272,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(6.060,00)	(1.212,00)	0,00	(7.272,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(699,20)	(120,00)	0,00	(819,20)
910 Serviços de Terceiros	(600,00)	(120,00)	0,00	(720,00)
931 Outras Despesas	(99,20)	0,00	0,00	(99,20)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	81,15	81,15
95600 Demais Receitas Operacionais	0,00	0,00	81,15	81,15
958 Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	81,15	81,15
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(0,04)	0,00	(0,04)
96300 Demais Despesas Operacionais	0,00	(0,04)	0,00	(0,04)
972 Multas Dedutíveis	0,00	(0,04)	0,00	(0,04)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(28.916,11)	(6.076,38)	81,15	(34.911,34)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(28.916,11)	(6.076,38)	81,15	(34.911,34)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(28.916,11)	(6.076,38)	81,15	(34.911,34)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(28.916,11)	(6.076,38)	81,15	(34.911,34)

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

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

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2022


		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.825.127,36	186.409,25	(152.022,05)	1.859.514,56
2	ATIVO CIRCULANTE	1.749.003,27	186.409,25	(149.939,32)	1.785.473,20
3	DISPONIVEL	6.905,92	87.772,89	(93.325,54)	1.353,27
4	CAIXA	107,52	46.311,04	(45.653,91)	764,65
5	Caixa	107,52	46.311,04	(45.653,91)	764,65
7	BANCOS	6.798,40	41.461,85	(47.671,63)	588,62
9	Banco do Brasil S.A. - 1	6.760,63	34.196,85	(40.399,45)	558,03
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	29,42	7.265,00	(7.272,18)	22,24
246	CLIENTES	51.212,99	47.024,00	(41.847,65)	56.389,34
247	CLIENTES NACIONAIS	51.212,99	47.024,00	(41.847,65)	56.389,34
345761	A.FERES MODAS ME	1.964,50	0,00	(982,50)	982,00
329446	ADRIANE LAUTERT JARDIM ME	0,00	15.562,20	(4.283,40)	11.278,80
345764	ALCEU LUIZ VIVAN	1.969,20	0,00	(985,00)	984,20
344973	ALINE MARIANO MOLLMANN	0,00	3.206,55	0,00	3.206,55
346167	DORINA EMPKE DO AMARAL	1.902,00	0,00	(634,00)	1.268,00
346164	ELHAM CONFECOES E CALCADOS LTDA ME	1.003,20	0,00	0,00	1.003,20
338446	EZEQUIEL KOEPP	0,00	4.213,40	0,00	4.213,40
339301	GRASIELA MACHADO CARDOSO	1.530,90	0,00	(765,50)	765,40
338081	H TRONCO E CIA LTDA	1.602,20	0,00	(534,00)	1.068,20
329139	IRMAOS CHALELA LTDA	0,00	14.508,00	0,00	14.508,00
302119	JANDRE LUIZ DAMASCENO PACHECO ME	1.121,30	0,00	(373,30)	748,00
345763	JOSE LOURIVAL ALEXANDRE	2.560,10	0,00	(1.280,10)	1.280,00
338447	MARGARETE DE LIMA HORN	2.824,90	0,00	(1.412,00)	1.412,90
346165	MARIZILDA INES ANDREATTA E CIA LTDA	1.380,90	0,00	0,00	1.380,90
301749	PARAISO INFANTIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	2.489,10	0,00	2.489,10
338075	RONALDO MAINARDI	5.080,00	0,00	(1.016,00)	4.064,00
345331	VANIA CHRISTIANE KRIIGER	5.361,79	0,00	0,00	5.361,79
345762	VS BAZAR LTDA	749,40	0,00	(374,50)	374,90
32	CRÉDITOS	1.423.321,07	9.540,71	(9.302,40)	1.423.559,38
40	ADIANTAMENTOS	19.876,33	4.174,76	(2.540,84)	21.510,25
41	Adiantamentos a Fornecedores	19.876,33	1.653,52	(19,60)	21.510,25
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	267.328,61	42.071,65	(5.365,95)	304.034,31
112	ESTOQUES	267.328,61	42.071,65	(5.365,95)	304.034,31
113	MATÉRIA PRIMA	237.660,11	42.071,65	(5.365,95)	274.365,81
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	33.045,58	0,00	(5.365,95)	27.679,63
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	204.178,53	42.071,65	0,00	246.250,18
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	234,68	0,00	(97,78)	136,90
154	DESPESAS ANTECIPADAS	234,68	0,00	(97,78)	136,90
155	Seguros a Apropriar	234,68	0,00	(97,78)	136,90
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.124,09	0,00	(2.082,73)	74.041,36
171	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	591,75	0,00	0,00	591,75

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: 01/07/2022 a 31/07/2022
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2022

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
178	COMODATOS	591,75	0,00	0,00	591,75
112002	COMODATOS DIVERSOS	591,75	0,00	0,00	591,75
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	72.539,15	0,00	(2.082,73)	70.456,42
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
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	(271.223,43)	0,00	(2.082,73)	(273.306,16)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(252.107,99)	0,00	(1.607,11)	(253.715,10)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(19.115,44)	0,00	(475,62)	(19.591,06)


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: 01/07/2022 a 31/07/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2022

PASSIVO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.825.127,36	(148.661,22)	183.048,42	1.859.514,56
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.065.694,19	(108.618,05)	79.445,01	1.036.521,15
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	356.344,30	(3.551,37)	4.136,21	356.929,14
304	Banrisul S.A. - I	4.658,83	(168,60)	0,00	4.490,23
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	108.367,63	(121,49)	4.136,21	112.382,35
306	Caixa Econômica Federal - I	198.430,13	(2.370,08)	0,00	196.060,05
308	Bradesco - I	44.887,71	(891,20)	0,00	43.996,51
310	FORNECEDORES	100.544,53	(46.561,74)	45.710,93	99.693,72
434	FORNECEDORES NACIONAIS	100.544,53	(46.561,74)	45.710,93	99.693,72
204300	BERTI METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	185,00	0,00	0,00	185,00
211448	BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	72,14	(72,14)	57,19	57,19
211097	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33,06	(33,06)	26,80	26,80
213105	COMERCIO DE FIOS TREVO LTDA	0,00	0,00	31.753,50	31.753,50
203656	COOP.DE DISTRIB.DE ENERGIA TEUTONIA LTDA.(CERTEL)	1.319,62	(1.319,62)	1.541,75	1.541,75
211565	E. MAINARDES JUNIOR EIRELI ME	2.000,00	(1.000,00)	0,00	1.000,00
202435	EXPRESSO LEOMAR LTDA	1.316,30	(2.023,74)	1.258,73	551,29
213104	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	0,00	(82,15)	194,21	112,06
212767	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	30.139,75	(93,55)	0,00	30.046,20
212939	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	26.125,00	(14.810,01)	0,00	10.314,99
210124	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	28.219,21	(12.056,71)	7.942,44	24.104,94
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	193.288,68	(5.509,61)	9.122,14	196.901,21
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68	(1.078,68)	1.078,68	1.078,68
314	Salários a Pagar	3.781,31	(3.781,31)	3.781,31	3.781,31
315	INSS a Pagar	156.722,69	(112,94)	3.725,47	160.335,22
316	FGTS a Pagar	31.282,64	(536,68)	536,68	31.282,64
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	322.556,52	(7.290,43)	16.183,15	331.449,24
320	ICMS a Recolher	0,00	(6.761,56)	12.869,81	6.108,25
325	PIS a Recolher	15.613,49	0,00	590,04	16.203,53
326	COFINS a Recolher	76.481,43	0,00	2.723,30	79.204,73
327	Contribuição Social a Pagar	28.337,37	0,00	0,00	28.337,37
328	IRPJ a Pagar	31.285,10	0,00	0,00	31.285,10
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	842,20	(66,59)	0,00	775,61
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.358,02	(42.765,50)	4.292,58	16.885,10
346	Adiantamento de clientes	55.358,02	(42.765,50)	4.292,58	16.885,10
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	37.602,14	(2.939,40)	0,00	34.662,74
361	ICMS (PARCELAMENTO)	37.602,14	(2.939,40)	0,00	34.662,74
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	137.453,80	0,00	0,00	137.453,80
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	137.453,80	0,00	0,00	137.453,80
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	2.597,84	0,00	0,00	2.597,84
383	OUTRAS OBRIGAÇÕES	591,75	0,00	0,00	591,75
62	COMODATOS DIVERSOS	591,75	0,00	0,00	591,75
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	621.979,37	(40.043,17)	103.603,41	685.539,61
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

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: 01/07/2022 a 31/07/2022
Data do NIRE: 06/12/2016


BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2022

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
399 Capital Subscrito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
413 RESULTADO ACUMULADO	531.979,37	(40.043,17)	103.603,41	595.539,61
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	531.979,37	(40.043,17)	103.603,41	595.539,61
415 Lucros ou Prejuízos Acumulados	476.767,35	0,00	0,00	476.767,35
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	55.212,02	0,00	0,00	55.212,02
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(40.043,17)	103.603,41	63.560,24



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: 01/07/2022 a 31/07/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	254.161,54	0,00	103.337,60	357.499,14
601 VENDA DE PRODUTOS	254.161,54	0,00	103.337,60	357.499,14
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	254.161,54	0,00	103.337,60	357.499,14
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	80.644,56	0,00	56.313,60	136.958,16
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	173.516,98	0,00	47.024,00	220.540,98
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(49.741,11)	(16.234,10)	0,00	(65.975,21)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(5.902,00)	0,00	0,00	(5.902,00)
636 Devoluções Sobre Vendas	(5.902,00)	0,00	0,00	(5.902,00)
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	(5.902,00)	0,00	0,00	(5.902,00)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(43.839,11)	(16.234,10)	0,00	(60.073,21)
648 ICMS	(35.906,57)	(12.920,76)	0,00	(48.827,33)
650 PIS	(1.412,65)	(590,04)	0,00	(2.002,69)
651 COFINS	(6.519,89)	(2.723,30)	0,00	(9.243,19)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	204.420,43	(16.234,10)	103.337,60	291.523,93
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(64.423,79)	(11.491,18)	0,00	(75.914,97)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(64.423,79)	(11.491,18)	0,00	(75.914,97)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(2.348,11)	(607,33)	0,00	(2.955,44)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(2.289,49)	(607,33)	0,00	(2.896,82)
261 Fretes de compras sobre Produtos a Vista	(58,62)	0,00	0,00	(58,62)
1000 PRODUTOS SEMI ACABADOS E ACABADOS	(336,30)	0,00	0,00	(336,30)
731 Materiais auxiliares	(336,30)	0,00	0,00	(336,30)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(43.923,11)	(7.734,99)	0,00	(51.658,10)
665 Remuneração	(37.536,35)	(6.708,62)	0,00	(44.244,97)
667 Salários	(36.752,23)	(6.708,62)	0,00	(43.460,85)
443 13 ° Salário	(336,05)	0,00	0,00	(336,05)
444 Férias	(448,07)	0,00	0,00	(448,07)
669 Encargos Sociais	(6.386,76)	(1.026,37)	0,00	(7.413,13)
670 Previdência Social	(3.047,15)	(489,69)	0,00	(3.536,84)
671 FGTS	(3.339,61)	(536,68)	0,00	(3.876,29)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(17.816,27)	(3.148,86)	0,00	(20.965,13)
701 OUTROS CUSTOS	(17.816,27)	(3.148,86)	0,00	(20.965,13)
703 Depreciação	(9.383,50)	(1.607,11)	0,00	(10.990,61)
704 Energia Elétrica	(6.890,09)	(1.541,75)	0,00	(8.431,84)
710 Combustíveis e Lubrificantes	(395,84)	0,00	0,00	(395,84)
711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	(36,84)	0,00	0,00	(36,84)
712 Manutenção e Conservação	(1.110,00)	0,00	0,00	(1.110,00)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	139.996,64	(27.725,28)	103.337,60	215.608,96
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(78.819,39)	(12.231,19)	0,01	(91.050,57)
816 DESPESAS COM VENDAS	(3.850,28)	(1.306,21)	0,00	(5.156,49)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(3.850,28)	(1.306,21)	0,00	(5.156,49)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(3.850,28)	(1.306,21)	0,00	(5.156,49)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(48.626,96)	(6.038,15)	0,00	(54.665,11)

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: 01/07/2022 a 31/07/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
865 Gastos Com Pessoal	(13.478,49)	(3.795,45)	0,00	(17.273,94)
866 Remuneração	(7.272,00)	(1.212,00)	0,00	(8.484,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(7.272,00)	(1.212,00)	0,00	(8.484,00)
871 Encargos Sociais	(6.206,49)	(2.583,45)	0,00	(8.789,94)
872 Previdência Social	(6.206,49)	(2.583,45)	0,00	(8.789,94)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(35.148,47)	(2.242,70)	0,00	(37.391,17)
889 Seguros	(586,68)	(97,78)	0,00	(684,46)
892 Despesas Telefônicas	(105,20)	(83,99)	0,00	(189,19)
894 Depreciações	(2.776,99)	(475,62)	0,00	(3.252,61)
900 Despesas Advocatícias	(15.013,50)	0,00	0,00	(15.013,50)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(108,00)	(24,00)	0,00	(132,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(683,41)	0,00	0,00	(683,41)
910 Serviços de Terceiros	(6.576,27)	(1.129,84)	0,00	(7.706,11)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(1.276,97)	0,00	0,00	(1.276,97)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
920 Despesas com Veículos	(193,50)	(20,40)	0,00	(213,90)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(3.888,75)	(411,07)	0,00	(4.299,82)
925 Serviços Contábeis	(2.940,00)	0,00	0,00	(2.940,00)
931 Outras Despesas	(99,20)	0,00	0,00	(99,20)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(25.571,60)	(4.886,83)	0,01	(30.458,42)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	30,12	0,00	0,01	30,13
936 Descontos Obtidos	30,12	0,00	0,01	30,13
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(25.601,72)	(4.886,83)	0,00	(30.488,55)
941 Juros Sobre Financiamentos	(22.310,66)	(4.136,21)	0,00	(26.446,87)
943 Despesas Bancárias	(1.196,96)	(265,53)	0,00	(1.462,49)
947 Juros de Mora	(2.094,10)	(485,09)	0,00	(2.579,19)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(770,55)	0,00	0,00	(770,55)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(770,55)	0,00	0,00	(770,55)
953 IPVA	(770,55)	0,00	0,00	(770,55)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	305,93	0,00	265,80	571,73
95600 Demais Receitas Operacionais	305,93	0,00	265,80	571,73
958 Outras Receitas Operacionais	305,93	0,00	265,80	571,73
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(610,84)	(86,70)	0,00	(697,54)
96300 Demais Despesas Operacionais	(610,84)	(86,70)	0,00	(697,54)
972 Multas Dedutíveis	(479,38)	(86,70)	0,00	(566,08)
973 Multas não Dedutíveis	(131,46)	0,00	0,00	(131,46)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	60.872,34	(40.043,17)	103.603,41	124.432,58
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	60.872,34	(40.043,17)	103.603,41	124.432,58
989 PROVISÕES	(5.660,32)	0,00	0,00	(5.660,32)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(5.660,32)	0,00	0,00	(5.660,32)
991 Provisão para Contribuição Social	(2.681,20)	0,00	0,00	(2.681,20)
990 Provisão para o IRPJ	(2.979,12)	0,00	0,00	(2.979,12)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	55.212,02	(40.043,17)	103.603,41	118.772,26
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	55.212,02	(40.043,17)	103.603,41	118.772,26

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: 01/07/2022 a 31/07/2022
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022

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

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

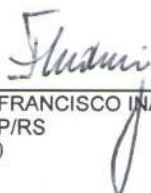
Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Data do NIRE: 13/10/1994

Folha: 00001

BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2022

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	274.054,58	17.373,37	(12.080,67)	279.347,28
2 ATIVO CIRCULANTE	272.927,46	17.373,37	(11.890,42)	278.410,41
32 CRÉDITOS	71.705,32	6.740,41	(1.257,46)	77.188,27
64 OUTROS CRÉDITOS	68.757,36	5.482,95	0,00	74.240,31
67 Depósitos Judiciais	68.757,36	5.482,95	0,00	74.240,31
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	1.127,12	0,00	(190,25)	936,87
188 ATIVO IMOBILIZADO	1.127,12	0,00	(190,25)	936,87
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	(70.041,92)	0,00	(190,25)	(70.232,17)
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(70.041,92)	0,00	(190,25)	(70.232,17)



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


TEC. CONTABILIDADE: BARCI 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: 01/07/2022 a 31/07/2022
 Data do NIRE: 13/10/1994

Folha: 00002

BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2022

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
300	PASSIVO	274.054,58	(9.987,10)	15.279,80	279.347,28
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.460.308,12	(3.905,35)	4.646,84	1.461.049,61
310	FORNECEDORES	848.320,33	(120,00)	120,00	848.320,33
434	FORNECEDORES NACIONAIS	848.320,33	(120,00)	120,00	848.320,33
204239	FERRAGEM AURORA LTDA	288,00	0,00	0,00	288,00
200017	FROHLICH S/A IND. E COM. DE CEREAIS	6.141,30	0,00	0,00	6.141,30
208601	GILBERTO ORLANDO QUINOT - ME	454,36	0,00	0,00	454,36
201429	MECATEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.141,17	0,00	0,00	2.141,17
203681	MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A	643.302,95	0,00	0,00	643.302,95
203243	MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A	192.837,01	0,00	0,00	192.837,01
204823	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	272,53	0,00	0,00	272,53
205253	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.841,01	0,00	0,00	2.841,01
205648	UNIDESAM COMERCIO DE MAQUINAS TEXTEIS LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	413.177,22	(3.772,55)	4.514,04	413.918,71
313	PRO-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	289.618,80	0,00	741,49	290.360,29
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	198.810,57	(12,80)	12,80	198.810,57
320	ICMS a Recolher	53.218,99	0,00	0,00	53.218,99
323	IRRF a Recolher	102,53	(12,80)	12,80	102,53
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	667.345,50	0,00	10.632,96	677.978,46
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	667.345,50	0,00	10.632,96	677.978,46
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	667.345,50	0,00	10.632,96	677.978,46
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.853.599,04)	(6.081,75)	0,00	(1.859.680,79)
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	(1.936.736,33)	(6.081,75)	0,00	(1.942.818,08)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.936.736,33)	(6.081,75)	0,00	(1.942.818,08)
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	(34.911,34)	0,00	0,00	(34.911,34)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(6.081,75)	0,00	(6.081,75)

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: 00003

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2022

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: 01/07/2022 a 31/07/2022
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(26.901,25)	(4.749,75)	0,00	(31.651,00)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(26.901,25)	(4.749,75)	0,00	(31.651,00)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(25.504,98)	(4.559,50)	0,00	(30.064,48)
665 Remuneração	(21.748,60)	(3.954,50)	0,00	(25.703,10)
667 Salários	(21.748,60)	(3.954,50)	0,00	(25.703,10)
669 Encargos Sociais	(3.756,38)	(605,00)	0,00	(4.361,38)
670 Previdência Social	(1.792,15)	(288,64)	0,00	(2.080,79)
671 FGTS	(1.964,23)	(316,36)	0,00	(2.280,59)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(1.396,27)	(190,25)	0,00	(1.586,52)
701 OUTROS CUSTOS	(1.396,27)	(190,25)	0,00	(1.586,52)
703 Depreciação	(1.396,27)	(190,25)	0,00	(1.586,52)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(26.901,25)	(4.749,75)	0,00	(31.651,00)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(8.091,20)	(1.332,00)	0,00	(9.423,20)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.091,20)	(1.332,00)	0,00	(9.423,20)
865 Gastos Com Pessoal	(7.272,00)	(1.212,00)	0,00	(8.484,00)
866 Remuneração	(7.272,00)	(1.212,00)	0,00	(8.484,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(7.272,00)	(1.212,00)	0,00	(8.484,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(819,20)	(120,00)	0,00	(939,20)
910 Serviços de Terceiros	(720,00)	(120,00)	0,00	(840,00)
931 Outras Despesas	(99,20)	0,00	0,00	(99,20)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81,15	0,00	0,00	81,15
95600 Demais Receitas Operacionais	81,15	0,00	0,00	81,15
958 Outras Receitas Operacionais	81,15	0,00	0,00	81,15
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
96300 Demais Despesas Operacionais	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
972 Multas Dedutíveis	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(34.911,34)	(6.081,75)	0,00	(40.993,09)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(34.911,34)	(6.081,75)	0,00	(40.993,09)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(34.911,34)	(6.081,75)	0,00	(40.993,09)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(34.911,34)	(6.081,75)	0,00	(40.993,09)

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: 01/05/2022 a 31/05/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00001

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2022

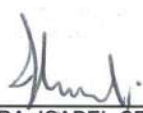
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.686.121,16	187.934,96	(120.727,75)	1.753.328,37
2	ATIVO CIRCULANTE	1.606.490,54	187.343,21	(118.645,02)	1.675.188,73
3	DISPONIVEL	307,55	64.258,03	(63.945,52)	620,06
4	CAIXA	261,33	23.406,86	(23.346,52)	321,67
5	Caixa	261,33	23.406,86	(23.346,52)	321,67
7	BANCOS	46,22	40.851,17	(40.599,00)	298,39
9	Banco do Brasil S.A. - 1	15,06	33.512,17	(33.504,88)	22,35
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	22,81	7.339,00	(7.094,12)	267,69
246	CLIENTES	29.275,12	31.733,40	(34.664,89)	26.343,63
247	CLIENTES NACIONAIS	29.275,12	31.733,40	(34.664,89)	26.343,63
345761	A.FERES MODAS ME	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00
345764	ALCEU LUIZ VIVAN	0,00	2.954,20	0,00	2.954,20
344973	ALINE MARIANO MOLLMANN	2.507,57	0,00	(1.253,78)	1.253,79
344972	ERNANI JOAO BRUSIUS	3.253,20	0,00	(1.626,60)	1.626,60
339301	GRASIELA MACHADO CARDOSO	0,00	2.296,40	0,00	2.296,40
345763	JOSE LOURIVAL ALEXANDRE	0,00	3.840,20	0,00	3.840,20
338447	MARGARETE DE LIMA HORN	5.648,90	0,00	(1.412,00)	4.236,90
301749	PARAISO INFANTIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.405,70	0,00	(702,85)	702,85
345331	VANIA CHRISTIANE KRIIGER	8.104,80	0,00	(2.743,01)	5.361,79
345762	VS BAZAR LTDA	0,00	1.123,90	0,00	1.123,90
32	CRÉDITOS	1.425.736,96	12.904,65	(10.273,38)	1.428.368,23
40	ADIANTAMENTOS	22.233,45	3.241,20	(3.801,20)	21.673,45
41	Adiantamentos a Fornecedores	22.233,45	1.013,72	(1.573,72)	21.673,45
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	1.454,38	9.663,45	(6.472,18)	4.645,65
77	ICMS a Recuperar - Estoques	1.454,38	9.663,45	(6.472,18)	4.645,65
112000	ESTOQUE	150.740,67	78.447,13	(9.663,45)	219.524,35
112	ESTOQUES	150.740,67	78.447,13	(9.663,45)	219.524,35
113	MATÉRIA PRIMA	121.072,17	78.447,13	(9.663,45)	189.855,85
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	47.610,54	897,93	(9.663,45)	38.845,02
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	73.025,83	77.549,20	0,00	150.574,83
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	430,24	0,00	(97,78)	332,46
154	DESPESAS ANTECIPADAS	430,24	0,00	(97,78)	332,46
155	Seguros a Apropriar	430,24	0,00	(97,78)	332,46
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.630,62	591,75	(2.082,73)	78.139,64
171	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	591,75	0,00	591,75
178	COMODATOS	0,00	591,75	0,00	591,75
112002	COMODATOS DIVERSOS	0,00	591,75	0,00	591,75
181	INVESTIMENTOS	2.993,19	0,00	0,00	2.993,19


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: 01/05/2022 a 31/05/2022
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2022

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	76.637,43	0,00	(2.082,73)	74.554,70
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
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	(267.125,15)	0,00	(2.082,73)	(269.207,88)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(248.945,60)	0,00	(1.807,11)	(250.552,71)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(18.179,55)	0,00	(475,62)	(18.655,17)


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: 01/05/2022 a 31/05/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2022

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.686.121,16	(94.494,38)	161.701,59	1.753.328,37
301	PASSIVO CIRCULANTE	980.673,04	(59.289,16)	108.315,94	1.029.699,82
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	355.283,68	(3.481,84)	3.878,04	355.679,88
304	Banrisul S.A. - I	4.991,48	(165,72)	0,00	4.825,76
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	100.548,33	(119,09)	3.878,04	104.307,28
306	Caixa Econômica Federal - I	203.100,13	(2.323,38)	0,00	200.776,75
308	Bradesco - I	46.643,74	(873,65)	0,00	45.770,09
310	FORNECEDORES	52.912,98	(19.483,17)	82.540,51	115.970,32
434	FORNECEDORES NACIONAIS	52.912,98	(19.483,17)	82.540,51	115.970,32
209019	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	1.714,10	(571,37)	358,35	1.501,08
212938	COMERCIO DE FIOS TREVO LTDA	0,00	0,00	30.038,47	30.038,47
203656	COOP.DE DISTRIB.DE ENERGIA TEUTONIA LTDA.(CERTEL)	1.469,67	(1.469,67)	1.081,10	1.081,10
211565	E. MAINARDES JUNIOR EIRELI ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
202435	EXPRESSO LEOMAR LTDA	742,74	(903,68)	1.449,79	1.288,85
210035	EXPRESSO LEOMAR LTDA	82,39	(82,39)	90,08	90,08
211897	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	351,96	(117,33)	0,00	234,63
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	33.143,24	(3.171,96)	0,00	29.971,28
212939	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	0,00	0,00	35.151,96	35.151,96
210124	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	11.039,99	(8.513,95)	10.663,78	13.189,82
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	187.591,98	(4.998,87)	7.190,94	189.784,05
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	151.536,73	(112,94)	2.305,01	153.728,80
316	FGTS a Pagar	31.218,61	(472,65)	472,65	31.218,61
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	314.571,91	(6.472,18)	8.206,45	316.306,18
323	IRRF a Recolher	440,80	0,00	22,74	463,54
325	PIS a Recolher	14.872,31	0,00	292,24	15.164,55
326	COFINS a Recolher	73.060,65	0,00	1.348,78	74.409,43
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	0,00	70,51	846,12
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.831,55	(21.913,70)	6.500,00	11.417,85
346	Adiantamento de clientes	26.831,55	(17.413,70)	2.000,00	11.417,85
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	43.480,94	(2.939,40)	0,00	40.541,54
361	ICMS (PARCELAMENTO)	43.480,94	(2.939,40)	0,00	40.541,54
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	134.264,21	0,00	591,75	134.855,96
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	134.264,21	0,00	591,75	134.855,96
383	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	591,75	591,75
62	COMODATOS DIVERSOS	0,00	0,00	591,75	591,75
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	571.183,91	(35.205,22)	52.793,90	588.772,59
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

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: 01/05/2022 a 31/05/2022
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2022

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
399	Capital Subscrito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
413	RESULTADO ACUMULADO	481.183,91	(35.205,22)	52.793,90	498.772,59
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	481.183,91	(35.205,22)	52.793,90	498.772,59
415	Lucros ou Prejuízos Acumulados	476.767,35	0,00	0,00	476.767,35
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	4.416,56	0,00	0,00	4.416,56
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(35.205,22)	52.793,90	17.588,68



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



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

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00005

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	124.311,04	0,00	51.257,60	175.568,64
601 VENDA DE PRODUTOS	124.311,04	0,00	51.257,60	175.568,64
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	124.311,04	0,00	51.257,60	175.568,64
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	42.982,51	0,00	19.524,20	62.506,71
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	81.328,53	0,00	31.733,40	113.061,93
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(29.147,41)	(8.163,44)	0,00	(37.310,85)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(5.902,00)	0,00	0,00	(5.902,00)
636 Devoluções Sobre Vendas	(5.902,00)	0,00	0,00	(5.902,00)
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	(5.902,00)	0,00	0,00	(5.902,00)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(23.245,41)	(8.163,44)	0,00	(31.408,85)
648 ICMS	(19.474,83)	(6.522,42)	0,00	(25.997,25)
650 PIS	(671,47)	(292,24)	0,00	(963,71)
651 COFINS	(3.099,11)	(1.348,78)	0,00	(4.447,89)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	95.163,63	(8.163,44)	51.257,60	138.257,79
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(42.964,31)	(10.066,43)	20,00	(53.010,74)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(42.944,31)	(10.066,43)	0,00	(53.010,74)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(1.163,75)	(566,18)	0,00	(1.729,93)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(1.105,13)	(566,18)	0,00	(1.671,31)
261 Fretes de compras sobre Produtos a Vista	(58,62)	0,00	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	(29.376,10)	(6.812,04)	0,00	(36.188,14)
665 Remuneração	(24.919,61)	(5.908,12)	0,00	(30.827,73)
667 Salários	(24.135,49)	(5.908,12)	0,00	(30.043,61)
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	(4.456,49)	(903,92)	0,00	(5.360,41)
670 Previdência Social	(2.126,21)	(431,27)	0,00	(2.557,48)
671 FGTS	(2.330,28)	(472,65)	0,00	(2.802,93)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(12.253,16)	(2.688,21)	0,00	(14.941,37)
701 OUTROS CUSTOS	(12.253,16)	(2.688,21)	0,00	(14.941,37)
703 Depreciação	(6.221,11)	(1.607,11)	0,00	(7.828,22)
704 Energia Elétrica	(4.489,37)	(1.081,10)	0,00	(5.570,47)
710 Combustíveis e Lubrificantes	(395,84)	0,00	0,00	(395,84)
711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	(36,84)	0,00	0,00	(36,84)
712 Manutenção e Conservação	(1.110,00)	0,00	0,00	(1.110,00)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	52.199,32	(18.229,87)	51.277,60	85.247,05
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(45.716,81)	(16.791,67)	1.516,30	(60.992,18)
816 DESPESAS COM VENDAS	(1.305,84)	(1.067,94)	0,00	(2.373,78)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(1.305,84)	(1.067,94)	0,00	(2.373,78)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(1.305,84)	(1.067,94)	0,00	(2.373,78)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(28.134,70)	(10.465,18)	1.516,30	(37.083,58)

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: 01/05/2022 a 31/05/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00006

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
865 Gastos Com Pessoal	(7.808,22)	(2.493,44)	0,00	(10.301,66)
866 Remuneração	(4.848,00)	(1.212,00)	0,00	(6.060,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(4.848,00)	(1.212,00)	0,00	(6.060,00)
871 Encargos Sociais	(2.960,22)	(1.281,44)	0,00	(4.241,66)
872 Previdência Social	(2.960,22)	(1.281,44)	0,00	(4.241,66)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(20.326,48)	(7.971,74)	1.516,30	(26.781,92)
889 Seguros	(391,12)	(97,78)	0,00	(488,90)
894 Depreciações	(1.841,10)	(475,62)	0,00	(2.316,72)
900 Despesas Advogáticas	(7.548,90)	(4.032,60)	0,00	(11.581,50)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(40,00)	(44,00)	0,00	(84,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(328,62)	(356,79)	0,00	(683,41)
910 Serviços de Terceiros	(4.355,28)	(1.106,03)	0,00	(5.461,31)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(539,86)	(396,25)	0,00	(936,11)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
920 Despesas com Veículos	(154,60)	(12,60)	0,00	(167,20)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(1.493,50)	(890,07)	0,00	(2.383,57)
925 Serviços Contábeis	(1.120,00)	(560,00)	0,00	(1.680,00)
931 Outras Despesas	(99,20)	0,00	0,00	(99,20)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(16.276,27)	(4.488,00)	0,00	(20.764,27)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	30,10	0,00	0,00	30,10
936 Descontos Obtidos	30,10	0,00	0,00	30,10
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(16.306,37)	(4.488,00)	0,00	(20.794,37)
941 Juros Sobre Financiamentos	(14.251,99)	(3.878,04)	0,00	(18.130,03)
943 Despesas Bancárias	(785,10)	(204,70)	0,00	(989,80)
947 Juros de Mora	(1.269,28)	(405,26)	0,00	(1.674,54)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(770,55)	0,00	(770,55)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(770,55)	0,00	(770,55)
953 IPVA	0,00	(770,55)	0,00	(770,55)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	286,65	0,00	0,00	286,65
95600 Demais Receitas Operacionais	286,65	0,00	0,00	286,65
958 Outras Receitas Operacionais	286,65	0,00	0,00	286,65
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(426,86)	(183,68)	0,00	(610,54)
96300 Demais Despesas Operacionais	(426,86)	(183,68)	0,00	(610,54)
972 Multas Dedutíveis	(426,86)	(52,22)	0,00	(479,08)
973 Multas não Dedutíveis	0,00	(131,46)	0,00	(131,46)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	6.342,30	(35.205,22)	52.793,90	23.930,98
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	6.342,30	(35.205,22)	52.793,90	23.930,98
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	4.416,56	(35.205,22)	52.793,90	22.005,24
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	4.416,56	(35.205,22)	52.793,90	22.005,24

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: 01/05/2022 a 31/05/2022
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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