



MALHARIA BÁSICA LTDA ME.
MALHARIA CRISTIBEL EIRELI ME.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 5000346-53.2016.8.21.0159

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

62º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto de 2023.

Apresentado em outubro de 2023.

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Eventos do mês



Operação

Estrutura societária



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



Cumprimento do plano



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 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 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 agosto de 2023 em 28/09/2023. Os questionamentos enviados dia 16/10/2023 foram respondidos em 23/10/2023.



CRONOGRAMA PROCESSUAL



19/08/2019 - Ajuizamento da RJ



05/09/2016 - Deferimento da RJ



11/05/2017 - Publicação do 1º edital



01/05/2017 - Apresentação de habilitações e divergências



12/12/2017 - Apresentação do plano



07/09/2018 - Publicação do segundo edital



21/09/2018 - Prazo de impugnação a relação de credores



07/10/2018 - Prazo de objeções ao PRJ



24/07/2019 – Edital de convocação para votação do PRJ



22/10/2019 - Homologação do plano



19/10/2023 – Encerramento da recuperação judicial





EVENTOS DO MÊS

**Evento
3**

Digitalização dos autos físicos para o sistema eletrônico eproc.

**Evento
42**

Juntada de sumário dos autos físicos.

**Evento
72**

Consolidação do quadro geral de credores.

**Evento
111**

Relatório de encerramento da recuperação judicial.

**Evento
125**

Concordância do Ministério Público quanto ao encerramento.



Atualmente a atuação da Malharia Básica e Cristibel está voltada para Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens.

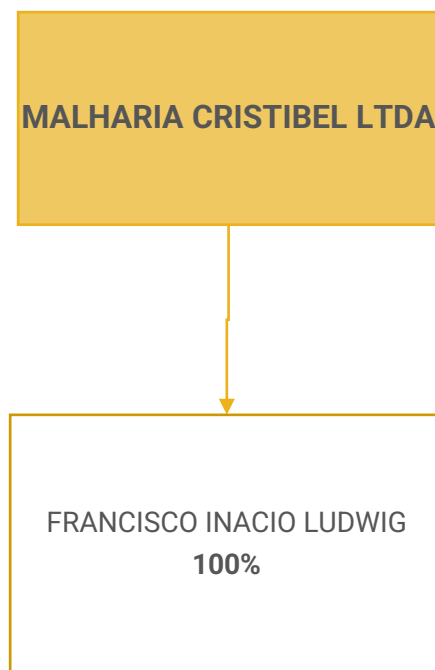
MALHARIA CRISTIBEL EIRELI

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.



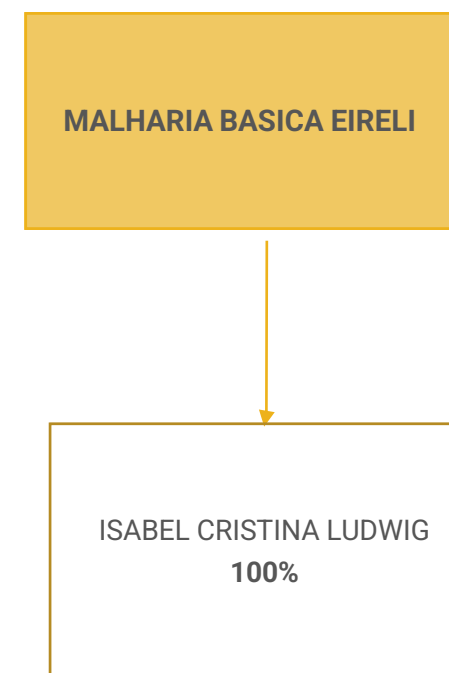
MALHARIA BASICA EIRELI

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.



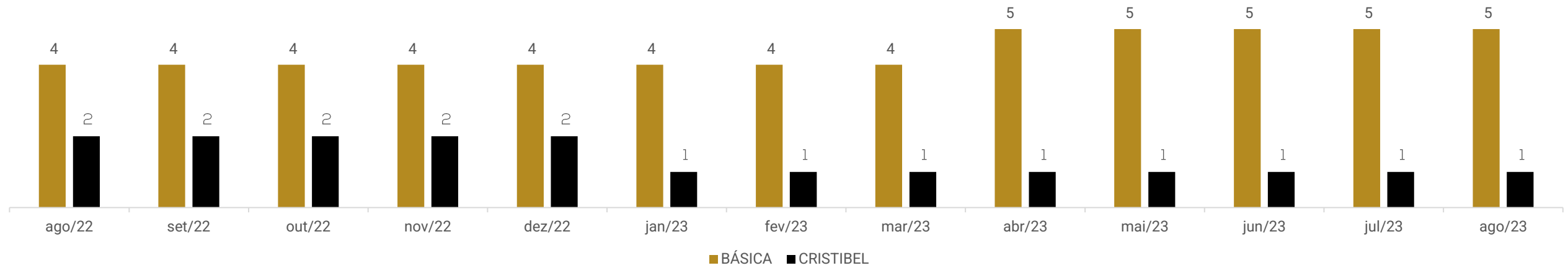


FUNCIONÁRIOS

As Recuperandas permanecem com o quadro de funcionários estável desde abril/2023, assim a Malharia Básica encerrou o período com 5 funcionários, sendo 1 no setor administrativo e 4 no setor de produção e a Cristibel possui 1 funcionário, alocado no setor de produção.

A folha salarial é de R\$7.864,52 e foi adimplida, porém o INSS e FGTS foram pagos parcialmente.

Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

Fluxo de Caixa	jun/23	jul/23	ago/23
Total de entradas	74.179	48.390	64.051
Caixa	3.732	-	-
Depósitos Bancários	1.704	1.621	4.930
Boletos à receber	68.744	46.770	59.121
Total Pagamentos	97.930	47.387	62.821
Fornecedores	43.465	17.114	25.550
Salários	18.842	5.250	11.725
Pró-labore	3.844	2.669	4.797
Doações	20	22	20
Serviços de Terceiros	9.153	2.889	3.786
Fretes	2.193	549	358
Água	24	24	24
Internet	187	188	187
Luz	1.184	1.119	510
Telefone fixo	122	134	124
Combustível	900	450	737
Pedágio/Estacionamento	188	176	-
Tributos e taxas diversas	3.920	3.665	2.530
Despesas c/ Juros e multas	-	298	182
Encargo FGTS	-	1.479	818
Recuperação Judicial	11.248	11.360	11.474
Saldo Caixa	(23.750)	1.004	1.230

NOTA: o fluxo de caixa aqui exposto se refere ao fluxo de caixa gerencial utilizado pelas Recuperandas e dispõe apenas as variações ocorridas no mês, sem levar em consideração os saldos iniciais e finais.

Entradas: as entradas advêm dos depósitos bancários e boletos a receber que somaram R\$64.051,09. As Recuperandas limitaram-se a informar que referem-se aos valores que a Malharia depositou e/ou sacou da conta.

Pagamentos: as principais saídas estão relacionadas ao pagamento de fornecedores de R\$25.549,82, que representam 41% dos desembolsos, seguido por salários de R\$11.725,00 e recuperação judicial de R\$11.473,89.

Ao final de agosto, as entradas foram superiores aos pagamentos, restando um saldo positivo de R\$1.230,38.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MALHARIA BÁSICA

Balanço Patrimonial Malharia Básica	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	2.247.585	2.240.170	2.202.215
Disponível	5.686	9.288	8.529
Clientes	139.939	93.343	34.202
Creditos	1.424.659	1.422.973	1.428.798
Estoques	676.950	714.361	730.627
Despesas do Exercício Seguinte	352	205	59
Ativo Não Circulante	52.071	48.861	46.650
Direitos realizáveis a longo prazo	592	592	592
Investimentos	3.233	3.233	3.233
Imobilizado	48.247	45.037	42.826
Total do Ativo	2.299.657	2.289.031	2.248.865
Balanço Patrimonial Malharia Básica	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	1.720.995	1.725.007	1.706.212
Empréstimos e Financiamentos	373.217	375.591	378.402
Fornecedores	683.697	696.945	676.132
Obrigações Trabalhistas e Sociais	225.270	227.179	228.327
Obrigações Fiscais e Tributárias	380.843	365.294	365.338
Outras Obrigações	28.244	28.244	28.244
Parcelamentos	29.725	31.753	29.769
Passivo Não Circulante	118.968	129.517	129.517
Outras Obrigações	3.190	3.190	3.190
Parc. Fiscais/Tributário/Social	115.778	126.327	126.327
Patrimônio Líquido	459.695	434.508	413.137
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	369.695	344.508	323.137
Total do Passivo	2.299.657	2.289.031	2.248.865

Disponibilidades: compreende caixa de R\$8.380,35 e bancos de R\$148,87. Em agosto ocorreu uma retração de 8% em razão, especialmente, do pagamentos de salários, fornecedores e cumprimento do plano. Os extratos bancários enviados atestaram o saldo do Banco do Brasil (R\$3,85) e Sicredi (R\$136,67), contudo o extrato do Santander não foi enviado.

Clientes: a Malharia Básica possui uma carteira composta por 11 clientes, a qual expôs retração de R\$59 mil, destacando-se os recebimentos do cliente Brascon Comércio de Confeções de R\$12.212,40 e Graphene Comércio de Confeções, Ritmo Confeções e Shawkat Ahmad, ambos de R\$8.396,28. O *aging list* de clientes, embora solicitado, não foi enviado.

Créditos: compreende adiantamento a fornecedores (R\$3.788,82), outros adiantamentos (R\$1.402.049,13) e impostos a recuperar (R\$22.959,69). Evidencia-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. No mês a variação está relacionada com a compensação do ICMS e os adiantamentos a fornecedores.

Estoques: expressou crescimento de 2% devido as compras de matéria prima. O relatório de estoque apresenta saldo de R\$ 43.400,75 divergindo do contabilizado e sem maiores explicações.

Despesas do exercício seguinte: engloba o seguro Mapfre Auto Mais para o veículo Paraty City, ano 2006 Placa INA8686, com vigência até 12/09/2023. O valor da apropriação no mês foi de R\$ 146,64.

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

Investimentos: contempla apenas a cota capital do Banco Sicredi, no montante de R\$ 3.232,32. 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: a movimentação é oriunda exclusivamente da depreciação mensal de R\$2.210,96.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MALHARIA BÁSICA

Balanço Patrimonial Malharia Básica	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	2.247.585	2.240.170	2.202.215
Disponível	5.686	9.288	8.529
Clientes	139.939	93.343	34.202
Creditos	1.424.659	1.422.973	1.428.798
Estoques	676.950	714.361	730.627
Despesas do Exercício Seguinte	352	205	59
Ativo Não Circulante	52.071	48.861	46.650
Direitos realizáveis a longo prazo	592	592	592
Investimentos	3.233	3.233	3.233
Imobilizado	48.247	45.037	42.826
Total do Ativo	2.299.657	2.289.031	2.248.865
Balanço Patrimonial Malharia Básica	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	1.720.995	1.725.007	1.706.212
Empréstimos e Financiamentos	373.217	375.591	378.402
Fornecedores	683.697	696.945	676.132
Obrigações Trabalhistas e Sociais	225.270	227.179	228.327
Obrigações Fiscais e Tributárias	380.843	365.294	365.338
Outras Obrigações	28.244	28.244	28.244
Parcelamentos	29.725	31.753	29.769
Passivo Não Circulante	118.968	129.517	129.517
Outras Obrigações	3.190	3.190	3.190
Parc. Fiscais/Tributario/Social	115.778	126.327	126.327
Patrimônio Líquido	459.695	434.508	413.137
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	369.695	344.508	323.137
Total do Passivo	2.299.657	2.289.031	2.248.865

Empréstimos e financiamentos: apresentou aumento devido a contabilização dos juros sobre empréstimos do Banco Sicredi de R\$7.008,19, pois o banco continua efetuando cobranças mesmo o valor estando arrolado na RJ. Além disso, houve o pagamento das parcelas referente à Recuperação judicial junto aos Bancos Banrisul, Sicredi, CEF e Bradesco no valor total de R\$4.197,77.

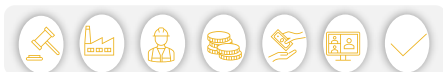
Fornecedores: expôs retração de R\$20.812,45 devido principalmente, aos pagamentos para Palácio das Lãs de R\$18.981,11. Embora solicitado, não foi fornecido o *aging list*.

Obrigações trabalhistas e sociais: o pró-labore e os salários estão sendo pagos regularmente, porém o INSS e FGTS foram adimplidos parcialmente, motivo do aumento da rubrica.

Obrigações fiscais e tributárias: a Recuperanda está pagando parcialmente os tributos correntes, sendo que nesta competência somaram apenas R\$1.565,12 referente ao PIS, COFINS e ICMS.

Outras obrigações: engloba no curto prazo, unicamente, adiantamentos de clientes de R\$ 28.244,16 e não apresentou oscilação. No longo prazo, representa comodatos diversos, bem como adiantamentos para futuro aumento de capital realizados pela sócia Isabel Cristina Ludwig, e não apresentou movimentação no período.

Parcelamentos: corresponde ao parcelamento de ICMS, a ser pago em 60 parcelas de R\$ 289,74, além da correção mensal e segue com pagamentos regulares.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MALHARIA CRISTIBEL

Balanço Patrimonial Cristibel		jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante		342.466	348.644	354.885
	Créditos	141.244	147.422	153.662
	Estoques	201.222	201.222	201.222
Total do Ativo		342.466	348.644	354.885
Balanço Patrimonial Cristibel		jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante		1.465.673	1.466.205	1.466.711
	Fornecedores	846.179	846.179	846.179
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	420.540	421.072	421.578
	Obrigações Fiscais e Tributárias	198.954	198.954	198.954
Passivo Não Circulante		803.892	813.391	822.853
	Adto Futuro Aumento Capital	803.892	813.391	822.853
Patrimônio Líquido		(1.927.099)	(1.930.951)	(1.934.679)
	Capital social	80.000	80.000	80.000
	Reservas	3.137	3.137	3.137
	Resultado acumulado	(2.010.236)	(2.014.089)	(2.017.817)
Total do Passivo		342.466	348.644	354.885

Créditos: compreende depósitos judiciais de R\$150.714,49 e impostos a recuperar de R\$2.947,96. O aumento está relacionado aos depósitos judiciais do plano de recuperação judicial à Minasa Trading, no montante de R\$6.240,20.

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.

Fornecedores: no período ocorreu o pagamento ao fornecedor Rafaela Lopés Keil de R\$60,00 e novas compras com a mesma de R\$60,00. A Recuperanda informou anteriormente que o saldo não corresponde à realidade e que as correções serão realizadas após decisão de fusão entre as duas empresas.

Obrigações trabalhistas e tributárias: a empresa está adimplindo a integralidade dos salários e pró labore, contudo os encargos sobre a folha contam com pagamentos esporádicos. Em julho não houve incidência de tributos, uma vez que a empresa não apresenta faturamento, todavia, há saldos anteriores em aberto.

Adiantamento para futuro aumento de capital: expressou aumento de R\$9.462,13, 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	jun/23	jul/23	ago/23	2023
Receita bruta	52.495	3.545	4.900	573.625
Deduções Sobre Vendas	-38.306	-6.001	-1.664	-134.416
Receita líquida	14.189	-2.456	3.236	439.208
Custos	-13.607	-14.057	-13.673	-118.210
Resultado bruto	581	-16.513	-10.437	320.998
<i>Margem bruta</i>	4%	672%	-323%	4
Despesas Vendas	-2.501	-	-	-12.883
Despesas Administrativas	-9.985	-6.997	-7.238	-73.827
Despesas Tributárias	-	-	-	-1.847
Outras Despesas Operacionais	-1	-9	-	-95
Resultado antes do resultado financeiro	-11.906	-23.519	-17.675	232.346
<i>Margem operacional</i>	-84%	957%	-546%	4
Despesas Financeiras	-7.183	-7.334	-7.568	-54.153
Outras Receitas	55	33	45	386
Receita com Alienação	-	1.781	-	1.781
Resultado líquido	-27.254	-29.039	-25.099	167.737

NOTA: para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, esta Administradora Judicial consolidou as informações constantes no DRE. A Malharia Cristibel não possui receita, apenas custos e despesas que estão vinculadas diretamente e trabalhando de forma única. Dessa forma, entende-se que os resultados devem ser considerados conjuntamente para avaliação de desempenho.

Receita Líquida: em agosto o faturamento foi de apenas R\$4.900,00. As empresas, embora questionadas, não esclareceram o motivo do baixo faturamento.

Deduções: contemplam unicamente os impostos incidentes sobre a receita.

Custos das mercadorias vendidas: compreende fretes, mão de obra direta, depreciação, energia elétrica, telefone, combustível e manutenção. A retração está relacionada as férias coletivos que ocorreram no período anterior

Despesas administrativas: engloba, principalmente, pró-labore de R\$2.640,00, serviços de terceiros de R\$1.310,42 e despesas advocatícias de R\$2.000,00. O crescimento das despesas advocatícias foi o principal fator da variação da rubrica, uma vez que houve a emissão de duas notas em favor de Lewandowski Belloli.

Outras receitas: contempla descontos obtidos de R\$45,41.

Despesas financeiras: as despesas financeiras referem-se a juros sobre financiamentos de R\$7.008,19, despesas bancárias de R\$181,50 e juros de mora de R\$378,49.

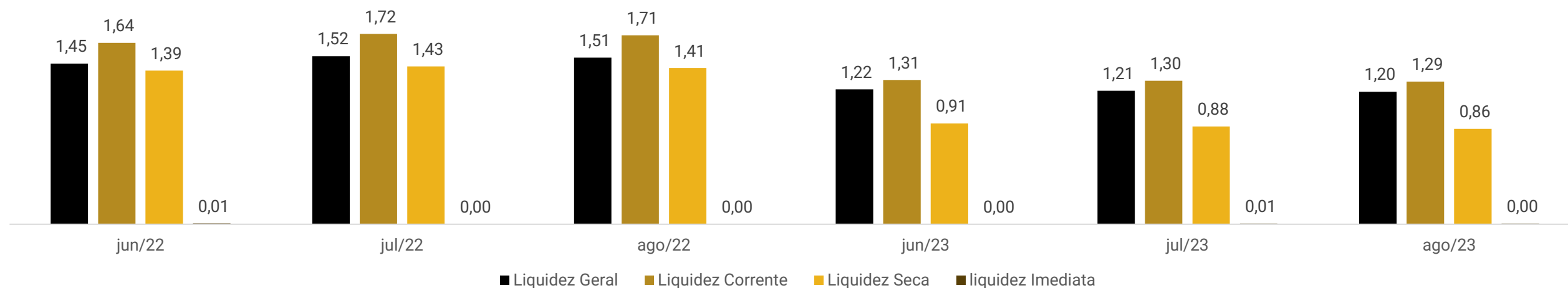
Resultado: as Recuperandas não mantém os custos e despesas equalizados, ocasionando sucessivos prejuízos, que em agosto foi de R\$25.099,03. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$167.737,34.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ MALHARIA BÁSICA

Índices de liquidez - Malharia Básica



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Considerando os índices analisados, a Malharia Básica demonstra possuir capacidade de honrar com suas obrigações considerando os índices de liquidez geral e corrente, expondo que possuem R\$1,29 em ativos com liquidez de curto prazo para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Além disso, o índice de liquidez geral demonstra que para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, a recuperanda possui R\$ 1,29 em ativos totais.

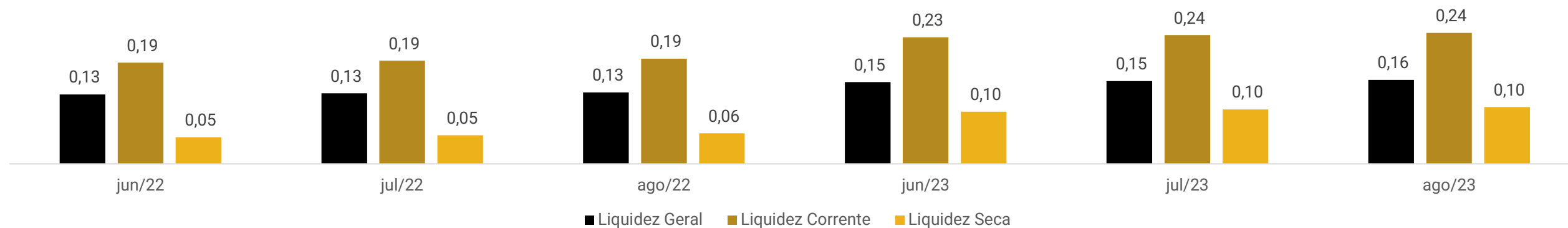
Por fim, o índice de liquidez seca demonstra a representatividade dos estoques perante os ativos com liquidação no curto prazos, assim, se vislumbra que os estoques compreendem papel importante nos ativos da empresa, uma vez que se forem retirados do montante dos ativos, possuíram apenas R\$0,86 disponível para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ MALHARIA CRISTIBEL

Índices de liquidez - Malharia Cristibel

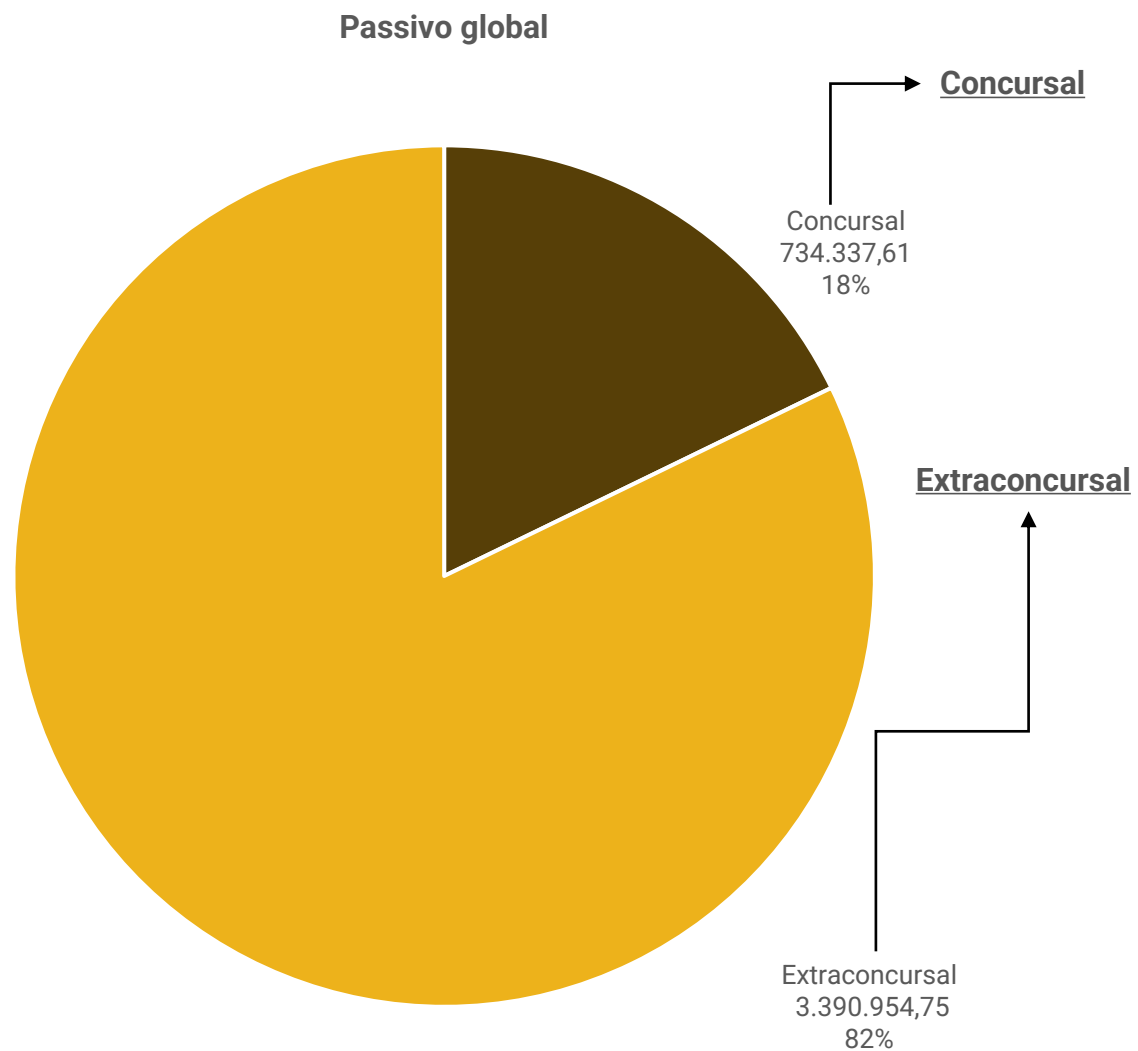


Considerando os índices de liquidez, a Malharia Cristibel demonstra não possuir capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que todos os índices analisados expõem montantes abaixo de 1 (um), significando que a empresa não tem recursos disponíveis em bens e direitos para cobrir as suas obrigações.



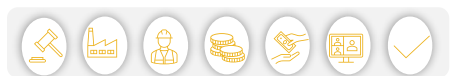
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$4.125.292,36



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%

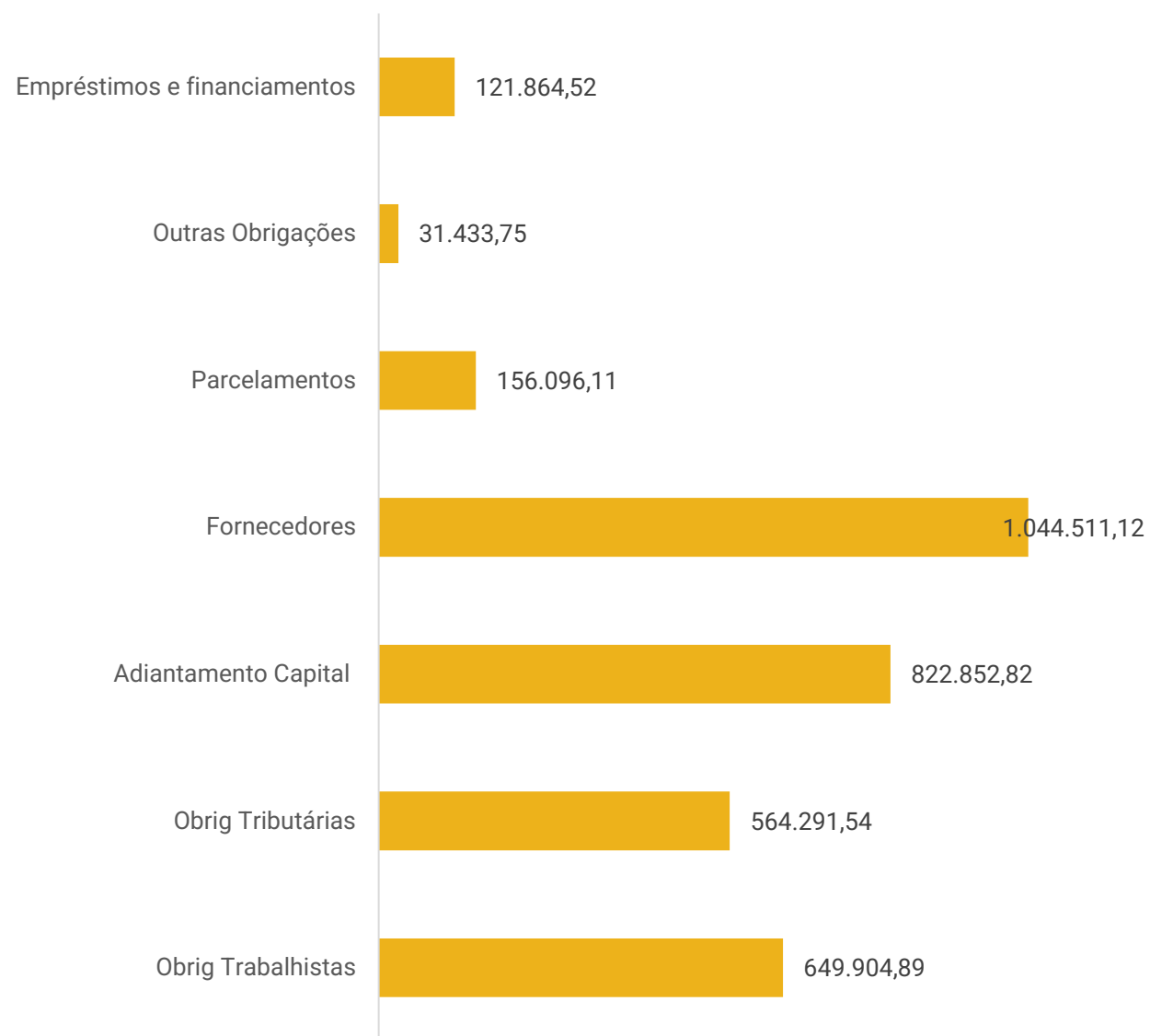
Em agosto/2023 o passivo extraconcursal somou **R\$3.390.954,75** e sendo as principais obrigações junto aos fornecedores e aos sócios.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo extraconcursal



Empréstimos: expõem os montantes de empréstimos junto a Banrisul, Sicredi, Caixa Econômica Federal e Bradesco.

Outras obrigações: contempla adiantamentos de clientes, comodatos diversos e aportes realizados pela sócia Isabel Cristina Ludwig.

Fornecedores: é a rubrica mais pesada do saldo extraconcursal e compõem-se, principalmente, por fornecedores de aviamentos, sendo o saldo mais expressivo junto Minas Lãs Comércio de Fios.

Adiantamento capital: é a segunda rubrica mais expressiva e, refere-se ao montante que o sócio da empresa, Sr. Francisco Inácio Ludwig, aporta para financiar as operações da empresa.

Obrigações tributárias e parcelamentos: O Passivo Tributário das empresas, somou R\$1.316.916,49 , sendo que R\$1.158.418,37 está em aberto e R\$158.498,12 parcelado e com pagamentos regulares. As Recuperandas vêm recolhendo os impostos de forma parcial e não informou como pretende regularizar o passivo tributário.

Obrigações trabalhistas: contempla, os saldos de INSS e FGTS que tem sido adimplidos parcialmente.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos enviadas pela empresa em 28/09/2023





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 16/05/2023, a Administração Judicial realizou reunião virtual com a presença do sócio Sr. Francisco.

Foi informado que o começo do ano foi um pouco instável devido à instabilidade política porém a partir de março obtiveram melhora nos pedidos.

Informaram não possuir inadimplência com fornecedores pois, via de regra, as compras são à vista. Os clientes estão em dia e recebem boa parte das vendas à vista.

Estão bem abastecidos de estoques e conseguindo atender a demanda. Por fim, comunicaram estar conseguindo honrar com os pagamentos da RJ e que estes não tem afetado a operação da empresa.



CUMPRIMENTO DO PLANO

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 AGOSTO DE 2023				
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	270.408,18	-	1.081.542,16	Os créditos seguem com pagamentos regulares, de acordo com o PRJ aprovado
TOTAL	734.337,61					1.351.950,34 100,00%	270.408,18 20,00%	- 0,00%	1.081.542,16 80,00%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2023

Empresa: MALHARIA BASICA LTDA
 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: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	2.289.030,86	215.679,22	(255.844,92)	2.248.865,16
2 ATIVO CIRCULANTE	2.240.169,94	215.679,22	(253.633,96)	2.202.215,20
3 DISPONIVEL	9.287,68	161.682,62	(162.441,08)	8.529,22
4 CAIXA	9.252,19	66.831,53	(67.703,37)	8.380,35
5 Caixa	9.252,19	66.831,53	(67.703,37)	8.380,35
7 BANCOS	35,49	94.851,09	(94.737,71)	148,87
9 Banco do Brasil S.A. - 1	6,85	29.900,00	(29.903,00)	3,85
26 Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11 COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	20,29	64.951,09	(64.834,71)	136,67
246 CLIENTES	93.343,43	0,00	(59.141,08)	34.202,35
247 CLIENTES NACIONAIS	93.343,43	0,00	(59.141,08)	34.202,35
345764 ALCEU LUIZ VIVAN	584,20	0,00	0,00	584,20
352770 BIMA COMERCIO DE CONFECOES LTDA	4.308,00	0,00	(2.154,00)	2.154,00
352768 CONCEITO MODA LTDA	3.923,40	0,00	(1.961,70)	1.961,70
340875 D B DOS SANTOS BAZAR ME (COD. 10614)	1.652,50	0,00	(1.102,00)	550,50
352069 EDO E S MORAIS	1.637,00	0,00	(819,00)	818,00
313772 EMANUELE T.BAGGIO & CIA LTDA - ME	2.056,00	0,00	(1.028,00)	1.028,00
352769 JORGE MIGUEL GONCALVES BUDELON	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85
349447 JUNIOR DUTRA ME	8.881,35	0,00	0,00	8.881,35
352067 LJ ORTIZ BATISTA	1.212,16	0,00	(606,08)	606,08
338450 M FRANZ DURLO E CIA LTDA	2.197,40	0,00	(1.441,40)	756,00
338447 MARGARETE DE LIMA HORN	2.586,00	0,00	(1.293,00)	1.293,00
344970 MARILUCIA NAISINDYA PALMEIRA	8.268,60	0,00	(2.756,20)	5.512,40
346165 MARIZILDA INES ANDREATTA E CIA LTDA	1.380,90	0,00	0,00	1.380,90
349452 MULTI BENTO COMERCIO DE CONFECOES ACESSORIOS LTDA	1.770,70	0,00	(590,23)	1.180,47
349445 URSO DE PIJAMA COMERCIO LTDA	4.818,90	0,00	0,00	4.818,90
352066 ZANARDI CONFECOES LTDA	954,00	0,00	(477,00)	477,00
32 CRÉDITOS	1.422.972,71	30.114,80	(24.289,87)	1.428.797,64
40 ADIANTAMENTOS	4.127,92	22.499,51	(22.838,61)	3.788,82
41 Adiantamentos a Fornecedores	4.127,92	19.773,01	(20.112,11)	3.788,82
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	16.795,66	7.615,29	(1.451,26)	22.959,69
77 ICMS a Recuperar - Estoques	16.795,66	7.615,29	(1.451,26)	22.959,69
112000 ESTOQUE	714.360,78	23.881,80	(7.615,29)	730.627,29
112 ESTOQUES	714.360,78	23.881,80	(7.615,29)	730.627,29
113 MATÉRIA PRIMA	654.273,28	23.881,80	0,00	678.155,08
114 Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	1.075,83	22.301,75	0,00	23.377,58
117 Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	651.522,59	1.580,05	0,00	653.102,64
254 Estoque Material Intermediario	1.674,86	0,00	0,00	1.674,86
121 PRODUTOS ACABADOS	60.087,50	0,00	0,00	60.087,50
122 Produtos Acabados em Geral	60.087,50	0,00	0,00	60.087,50
12200 Produtos Acabados - Matriz	60.087,50	0,00	0,00	60.087,50
126 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	(7.615,29)	(7.615,29)
127 Mercadoria para Revenda em Geral a Vista - Matriz	0,00	0,00	(7.615,29)	(7.615,29)
152 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	205,34	0,00	(146,64)	58,70
154 DESPESAS ANTECIPADAS	205,34	0,00	(146,64)	58,70
155 Seguros a Apropriar	205,34	0,00	(146,64)	58,70

Empresa: MALHARIA BASICA LTDA
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: 01/08/2023 a 31/08/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2023

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.860,92	0,00	(2.210,96)	46.649,96
171	DIREITOS REALIZAVEIS 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	3.232,59	0,00	0,00	3.232,59
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.232,59	0,00	0,00	3.232,59
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	3.232,59	0,00	0,00	3.232,59
188	ATIVO IMOBILIZADO	45.036,58	0,00	(2.210,96)	42.825,62
189	BENS E DIREITOS EM USO	337.580,08	0,00	0,00	337.580,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	309.580,08	0,00	0,00	309.580,08
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	(295.726,00)	0,00	(2.210,96)	(297.936,96)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(270.534,93)	0,00	(1.735,34)	(272.270,27)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(25.191,07)	0,00	(475,62)	(25.666,69)

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 LTDA
 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: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2023

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
300	PASSIVO	2.289.030,86	(65.337,87)	25.172,17	2.248.865,16
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.725.006,54	(37.572,70)	18.778,02	1.706.211,86
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	375.591,22	(4.197,77)	7.008,19	378.401,64
304	Banrisul S.A. - I	2.330,67	(191,88)	0,00	2.138,79
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	176.028,07	(138,25)	7.008,19	182.898,01
306	Caixa Econômica Federal - I	165.701,02	(2.697,36)	0,00	163.003,66
308	Bradesco - I	31.531,46	(1.170,28)	0,00	30.361,18
310	FORNECEDORES	696.944,90	(23.234,07)	2.421,62	676.132,45
434	FORNECEDORES NACIONAIS	696.944,90	(23.234,07)	2.421,62	676.132,45
209019	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	689,45	(689,45)	1.580,05	1.580,05
211448	BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	57,19	(57,19)	57,19	57,19
211097	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	26,80	(26,80)	26,80	26,80
212938	COMERCIO DE FIOS TREVO LTDA	70.014,40	0,00	0,00	70.014,40
203656	COOP.DE DISTRIB.DE ENERGIA TEUTONIA LTDA.(CERTEL)	509,60	(509,60)	110,23	110,23
210035	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	(358,09)	527,35	169,26
212767	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	50.026,86	0,00	0,00	50.026,86
212860	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	322.856,01	0,00	0,00	322.856,01
204356	PALACIO DAS LAS LTDA	248.528,56	(18.981,11)	0,00	229.547,45
210124	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	4.235,03	(2.490,83)	0,00	1.744,20
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	227.179,11	(6.496,02)	7.643,63	228.326,72
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	(1.174,80)	1.174,80	1.174,80
314	Salários a Pagar	4.614,55	(4.614,55)	4.096,41	4.096,41
315	INSS a Pagar	191.892,41	(59,82)	1.433,45	193.266,04
316	FGTS a Pagar	29.073,99	(646,85)	615,28	29.042,42
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	323,69	747,05
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	365.294,16	(1.565,12)	1.608,65	365.337,69
325	PIS a Recolher	20.052,02	(20,28)	28,03	20.059,77
326	COFINS a Recolher	96.967,02	(93,58)	129,36	97.002,80
327	Contribuição Social a Pagar	37.013,19	0,00	0,00	37.013,19
328	IRPJ a Pagar	40.924,89	0,00	0,00	40.924,89
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	802,39	0,00	0,00	802,39
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.244,16	(30,00)	30,00	28.244,16
346	Adiantamento de clientes	28.244,16	0,00	0,00	28.244,16
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	31.752,99	(2.049,72)	65,93	29.769,20
361	ICMS (PARCELAMENTO)	32.600,37	(2.049,72)	0,00	30.550,65
511	(-) Juros e multas a APROPRIAR	(847,38)	0,00	65,93	(781,45)
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	129.516,50	0,00	0,00	129.516,50
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	129.516,50	0,00	0,00	129.516,50
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	126.326,91	0,00	0,00	126.326,91
38015	Parcelamento ICMS - LP	127.947,47	0,00	0,00	127.947,47
38090	(-) Juros e multas a APROPRIAR	(1.620,56)	0,00	0,00	(1.620,56)
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	434.507,82	(27.765,17)	6.394,15	413.136,80
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 LTDA
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: 01/08/2023 a 31/08/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2023

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	344.507,82	(27.765,17)	6.394,15	323.136,80
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	344.507,82	(27.765,17)	6.394,15	323.136,80
415 Lucros ou Prejuízos Acumulados	119.267,91	0,00	0,00	119.267,91
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	225.239,91	0,00	0,00	225.239,91
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(27.765,17)	6.394,15	(21.371,02)


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 LTDA
 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: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	568.724,71	0,00	4.900,00	573.624,71
601 VENDA DE PRODUTOS	568.724,71	0,00	4.900,00	573.624,71
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	568.724,71	0,00	4.900,00	573.624,71
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	125.650,39	0,00	4.900,00	130.550,39
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	443.074,32	0,00	0,00	443.074,32
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(132.752,01)	(1.664,41)	0,00	(134.416,42)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(28.846,28)	0,00	0,00	(28.846,28)
636 Devoluções Sobre Vendas	(28.846,28)	0,00	0,00	(28.846,28)
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	(28.846,28)	0,00	0,00	(28.846,28)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(103.905,73)	(1.664,41)	0,00	(105.570,14)
648 ICMS	(85.880,25)	(1.507,02)	0,00	(87.387,27)
650 PIS	(3.210,01)	(28,03)	0,00	(3.238,04)
651 COFINS	(14.815,47)	(129,36)	0,00	(14.944,83)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	435.972,70	(1.664,41)	4.900,00	439.208,29
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(81.850,94)	(11.324,72)	0,00	(93.175,66)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(81.850,94)	(11.324,72)	0,00	(93.175,66)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(2.304,76)	(527,35)	0,00	(2.832,11)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(2.304,76)	(527,35)	0,00	(2.832,11)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(59.302,16)	(8.867,81)	0,00	(68.169,97)
665 Remuneração	(51.474,31)	(7.691,11)	0,00	(59.165,42)
667 Salários	(41.680,80)	(7.691,11)	0,00	(49.371,91)
444 Férias	(9.793,51)	0,00	0,00	(9.793,51)
669 Encargos Sociais	(7.827,85)	(1.176,70)	0,00	(9.004,55)
670 Previdência Social	(3.734,75)	(561,42)	0,00	(4.296,17)
671 FGTS	(4.093,10)	(615,28)	0,00	(4.708,38)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(20.244,02)	(1.929,56)	0,00	(22.173,58)
701 OUTROS CUSTOS	(20.244,02)	(1.929,56)	0,00	(22.173,58)
703 Depreciação	(10.669,33)	(1.735,34)	0,00	(12.404,67)
704 Energia Elétrica	(6.676,40)	(110,23)	0,00	(6.786,63)
708 Despesas Telefônicas	(359,17)	(83,99)	0,00	(443,16)
710 Combustíveis e Lubrificantes	(384,43)	0,00	0,00	(384,43)
712 Manutenção e Conservação	(2.154,69)	0,00	0,00	(2.154,69)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	354.121,76	(12.989,13)	4.900,00	346.032,63
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(118.206,06)	(13.426,04)	98,74	(131.533,36)
816 DESPESAS COM VENDAS	(12.882,77)	0,00	0,00	(12.882,77)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(12.882,77)	0,00	0,00	(12.882,77)
848 Comissões Sobre Vendas	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(11.382,77)	0,00	0,00	(11.382,77)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(56.891,23)	(5.857,86)	0,00	(62.749,09)
865 Gastos Com Pessoal	(22.664,94)	(1.442,50)	0,00	(24.107,44)
866 Remuneração	(9.168,00)	(1.320,00)	0,00	(10.488,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(9.168,00)	(1.320,00)	0,00	(10.488,00)

Empresa: MALHARIA BASICA LTDA
 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: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO


Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
871 Encargos Sociais	(13.496,94)	(122,50)	0,00	(13.619,44)
872 Previdência Social	(13.496,94)	(122,50)	0,00	(13.619,44)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(34.226,29)	(4.415,36)	0,00	(38.641,65)
889 Seguros	(1.026,48)	(146,64)	0,00	(1.173,12)
892 Despesas Telefônicas	(228,76)	0,00	0,00	(228,76)
894 Depreciações	(3.252,61)	(475,62)	0,00	(3.728,23)
900 Despesas Advogáticas	(8.000,00)	(2.000,00)	0,00	(10.000,00)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(168,00)	(24,00)	0,00	(192,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(103,26)	0,00	0,00	(103,26)
910 Serviços de Terceiros	(11.742,49)	(1.310,42)	0,00	(13.052,91)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(855,45)	0,00	0,00	(855,45)
914 Locação de Sistemas	(440,00)	(110,00)	0,00	(550,00)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(446,28)	(148,76)	0,00	(595,04)
920 Despesas com Veículos	(148,95)	0,00	0,00	(148,95)
921 Impostos e Taxas Municipais	(90,39)	0,00	0,00	(90,39)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(2.278,57)	(199,92)	0,00	(2.478,49)
925 Serviços Contábeis	(5.100,00)	0,00	0,00	(5.100,00)
931 Outras Despesas	(345,05)	0,00	0,00	(345,05)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(46.584,97)	(7.568,18)	98,74	(54.054,41)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	98,74	98,75
936 Descontos Obtidos	0,01	0,00	98,74	98,75
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(46.584,98)	(7.568,18)	0,00	(54.153,16)
941 Juros Sobre Financiamentos	(41.373,80)	(7.008,19)	0,00	(48.381,99)
943 Despesas Bancárias	(1.576,06)	(181,50)	0,00	(1.757,56)
945 Descontos Concedidos	(3,50)	0,00	0,00	(3,50)
947 Juros de Mora	(3.631,62)	(378,49)	0,00	(4.010,11)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.847,09)	0,00	0,00	(1.847,09)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.847,09)	0,00	0,00	(1.847,09)
953 IPVA	(1.847,09)	0,00	0,00	(1.847,09)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	357,02	0,00	45,41	402,43
95600 Demais Receitas Operacionais	357,02	0,00	45,41	402,43
958 Outras Receitas Operacionais	357,02	0,00	45,41	402,43
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(76,62)	0,00	0,00	(76,62)
96300 Demais Despesas Operacionais	(76,62)	0,00	0,00	(76,62)
972 Multas Dedutíveis	(76,62)	0,00	0,00	(76,62)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	236.196,10	(26.415,17)	5.044,15	214.825,08
978 RECEITAS COM ALIENAÇÕES	1.781,26	(1.350,00)	1.350,00	1.781,26
97800 Receitas com alienações	1.781,26	(1.350,00)	1.350,00	1.781,26
981 Ganho da Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	1.781,26	0,00	1.350,00	3.131,26
979 Venda de Bens Patrimoniais	0,00	(1.350,00)	0,00	(1.350,00)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	237.977,36	(27.765,17)	6.394,15	216.606,34
989 PROVISÕES	(12.737,45)	0,00	0,00	(12.737,45)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(12.737,45)	0,00	0,00	(12.737,45)
991 Provisão para Contribuição Social	(6.033,53)	0,00	0,00	(6.033,53)
990 Provisão para o IRPJ	(6.703,92)	0,00	0,00	(6.703,92)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	225.239,91	(27.765,17)	6.394,15	203.868,89
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	225.239,91	(27.765,17)	6.394,15	203.868,89


Empresa: MALHARIA BASICA LTDA
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: 01/08/2023 a 31/08/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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 LTDA
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: 01/08/2023 a 31/08/2023
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2023

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	348.644,39	16.340,27	(10.100,07)	354.884,59
2	ATIVO CIRCULANTE	348.644,39	16.340,27	(10.100,07)	354.884,59
32	CRÉDITOS	147.422,25	6.878,14	(637,94)	153.662,45
64	OUTROS CRÉDITOS	144.474,29	6.240,20	0,00	150.714,49
67	Depósitos Judiciais	144.474,29	6.240,20	0,00	150.714,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
188	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(71.169,04)	0,00	0,00	(71.169,04)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(71.169,04)	0,00	0,00	(71.169,04)

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 LTDA
 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: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2023

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	348.644,39	(6.312,00)	12.552,20	354.884,59
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.466.205,10	(2.583,99)	3.090,07	1.466.711,18
310	FORNECEDORES	846.179,16	(60,00)	60,00	846.179,16
434	FORNECEDORES NACIONAIS	846.179,16	(60,00)	60,00	846.179,16
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
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	421.072,09	(2.523,99)	3.030,07	421.578,17
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	(1.174,80)	1.174,80	1.174,80
314	Salários a Pagar	39.634,67	(1.177,66)	1.159,31	39.616,32
315	INSS a Pagar	298.762,23	0,00	457,31	299.219,54
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	68.120,19	(171,53)	162,91	68.111,57
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.664,47	0,00	75,74	3.740,21
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	198.953,85	0,00	0,00	198.953,85
320	ICMS a Recolher	53.218,99	0,00	0,00	53.218,99
323	IRRF a Recolher	245,81	0,00	0,00	245,81
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	813.390,69	0,00	9.462,13	822.852,82
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	813.390,69	0,00	9.462,13	822.852,82
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	813.390,69	0,00	9.462,13	822.852,82
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.930.951,40)	(3.728,01)	0,00	(1.934.679,41)
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	(2.014.088,69)	(3.728,01)	0,00	(2.017.816,70)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.014.088,69)	(3.728,01)	0,00	(2.017.816,70)
415	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.981.685,15)	0,00	0,00	(1.981.685,15)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(32.403,54)	0,00	0,00	(32.403,54)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(3.728,01)	0,00	(3.728,01)

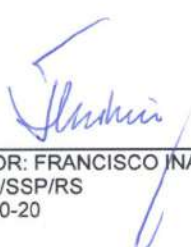
Empresa: MALHARIA CRISTIBEL LTDA
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00003

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Data do NIRE: 13/10/1994


BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2023

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 LTDA
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: 01/08/2023 a 31/08/2023
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(22.686,59)	(2.348,01)	0,00	(25.034,60)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(22.686,59)	(2.348,01)	0,00	(25.034,60)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(22.686,59)	(2.348,01)	0,00	(25.034,60)
665 Remuneração	(20.130,43)	(2.036,47)	0,00	(22.166,90)
667 Salários	(13.886,67)	(2.036,47)	0,00	(15.923,14)
443 13 º Salário	(206,87)	0,00	0,00	(206,87)
444 Férias	(6.036,89)	0,00	0,00	(6.036,89)
669 Encargos Sociais	(2.556,16)	(311,54)	0,00	(2.867,70)
670 Previdência Social	(1.219,49)	(148,63)	0,00	(1.368,12)
671 FGTS	(1.336,67)	(162,91)	0,00	(1.499,58)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(22.686,59)	(2.348,01)	0,00	(25.034,60)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(9.698,39)	(1.380,00)	0,00	(11.078,39)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.698,39)	(1.380,00)	0,00	(11.078,39)
865 Gastos Com Pessoal	(9.168,00)	(1.320,00)	0,00	(10.488,00)
866 Remuneração	(9.168,00)	(1.320,00)	0,00	(10.488,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(9.168,00)	(1.320,00)	0,00	(10.488,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(530,39)	(60,00)	0,00	(590,39)
910 Serviços de Terceiros	(440,00)	(60,00)	0,00	(500,00)
921 Impostos e Taxas Municipais	(90,39)	0,00	0,00	(90,39)
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(18,56)	0,00	0,00	(18,56)
96300 Demais Despesas Operacionais	(18,56)	0,00	0,00	(18,56)
972 Multas Dedutíveis	(18,56)	0,00	0,00	(18,56)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(32.403,54)	(3.728,01)	0,00	(36.131,55)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(32.403,54)	(3.728,01)	0,00	(36.131,55)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(32.403,54)	(3.728,01)	0,00	(36.131,55)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(32.403,54)	(3.728,01)	0,00	(36.131,55)

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

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