



MEDEIROS & MEDEIROS

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

**RECUPERAÇÃO
JUDICIAL**

**159/1.16.0001698-0 (0003207-
97.201.6.82.1015)**

**RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES
Competência: Setembro de 2018**

Teutônia, 25 de outubro de 2018



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação da empresa MALHARIA BÁSICA LTDA – ME e MALHARIA CRISTIBEL EIRELI – ME., segue seu curso normal. Trata-se de pedido de Recuperação Judicial ajuizado em 19.08.2016, cujo processamento restou deferido em 05.09.2016.

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, ambos da Lei 11.101/2005, foi publicado e o prazo para os credores apresentarem suas habilitações/divergências de crédito diretamente ao Administrador Judicial encerrou em 01.06.2017.

O edital do art. 7º, §2º c/c art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 foi devidamente disponibilizado no Diário da Justiça no dia 06.09.2018, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para que os credores ofereçam objeção ao plano, e 10 (dez) dias para impugnação à relação de créditos apresentada.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

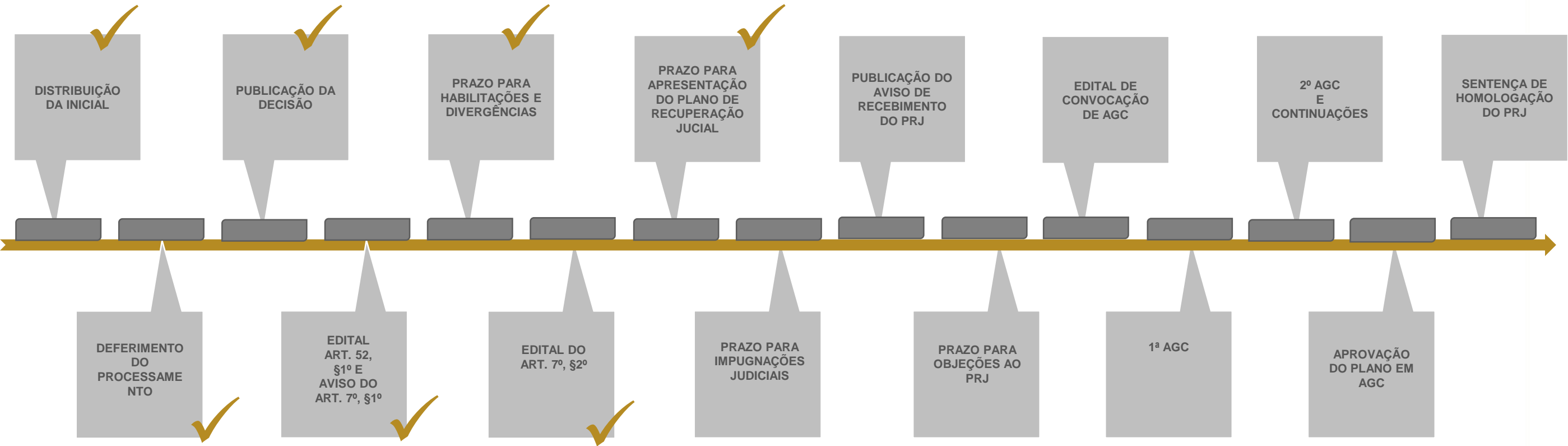
“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Desta maneira, esta administradora judicial julgou pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a em três principais grupos:

- 1.1 Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
- 1.2 Departamento de Recursos Humanos;
- 1.3 Tributos e Contribuições;
- 1.4 Informações Complementares.



1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



MEDEIROS & MEDEIROS

CRIAÇÃO DE NOVA LINHA

A recuperanda Malharia Básica e Cristibel, buscando alavancar as vendas e suprir o período de sazonalidade, desenvolveu uma nova linha de produtos para a estação do verão, com isso, a uma boa perspectiva de um bom faturamento nos meses de novembro e dezembro.

2. EVENTOS RELEVANTES



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 - INSTALAÇÕES
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
 - PRODUTOS
 - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



MEDEIROS & MEDEIROS

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.

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.

DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS INSTALAÇÕES





3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ESTRUTURA SOCIETÁRIA DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Das empresas que se encontram em procedimento recuperacional:

- **MALHARIA BASICA EIRELI**, CNPJ: 00.246.304/0001-33, localizada na Rua Hedio Lourenco Dilli, nº 2799, SALA 02, CEP 95.740-000, Bairro Boa Vista, Cidade Poço das Antas, RS.
- **MALHARIA CRISTIBEL EIRELI**, CNPJ: 00.246.304/0001-33, localizada na Rua Hedio Lourenco Dilli, nº 2799, SALA 01, CEP 95.740-000, Bairro Boa Vista, Cidade Poço das Antas, RS.

MALHARIA CRISTIBEL EIRELI

FRANCISCO INACIO
LUDWIG
100%

MALHARIA BASICA EIRELI

ISABEL CRISTINA
LUDWIG.
100%



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

PRODUTOS

As imagens a seguir são dos produtos desenvolvidos pela recuperanda:

Moda Inverno e Verão





MEDEIROS & MEDEIROS

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Razões da Crise

De acordo com a inicial do processo das recuperandas, o grupo empresarial, durante os mais de 20 anos de existência, em razão do comprometimento e excelência no desenvolvimento de suas atividades, passou por períodos de excelentes resultados sob os aspectos econômicos e financeiros, conquistando clientes fiéis no mercado e considerável faturamento mensal.

Nos invernos dos anos de 2014 e 2015, os resultados econômicos do Grupo em decorrência do EL Niño, fenômeno que reverte no aumento de chuvas e, por conseguinte, na falta do frio, situação que afetou de maneira incontornável as vendas no setor de malhas.

Além do fenômeno citado, outros fatores contribuíram para que a situação de crise se estabelecesse, quais sejam:

- **INVESTIMENTOS:** As empresas, em busca de modernização, ampliação e melhoramento da qualidade dos produtos disponibilizados ao mercado, realizaram investimentos na produção fabril referente a infraestrutura, os quais, em razão da conjuntura econômico/financeira colaboraram para a instabilidade para a crise da empresa;
- **VALORES A RECEBER:** As recuperandas sofreram inúmeros problemas com a falta de pagamento/saldamento de dívidas junto a clientes, esses também afetados pela crise climática e financeira, fato em cadeia que gerou grande instabilidade e colaborou para a ausência de capital de giro;
- **CRISE ECONÔMICA DE 2014/2015:** A crise política e financeira iniciada que se instalou no país ao longo dos últimos 02 anos impactou severamente diversos segmentos da economia, em especial as recuperandas pela retração do público face ao desemprego e inflação, situação que prejudicou a obtenção de resultados e fluxo de caixa;
- **CUSTO DE MATÉRIA-PRIMA:** A alta do dólar impactando negativamente os resultados e no fluxo de caixa, tendo em vista que majoraram de forma imprevisível os custos/despesas da aquisição dos insumos da atividade empresarial.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
 - CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CRÉDITOS NÃO SUJEITOS
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
8. ASPECTOS JURÍDICOS

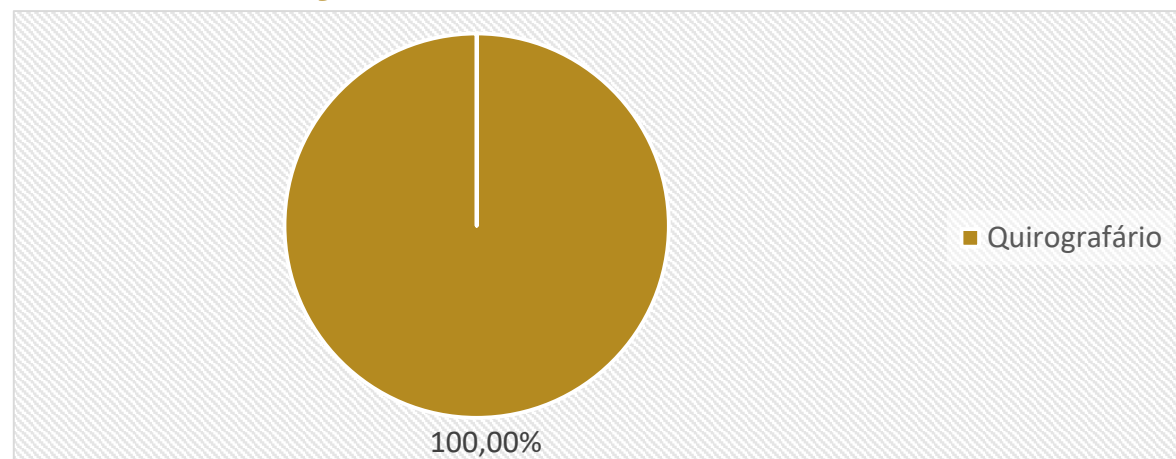


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORES ATUALIZADA

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Quirografário	8	100,00%	734.337,61	100,00%	91.792,20
Total	8	100%	734.337,61	100%	91.792,20

DISTRIBUIÇÃO DOS CREDORES POR NATUREZA



PRINCIPAIS CREDORES NA RJ

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
CLASSE III	MINASA	R\$235.318,29
	MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A	R\$174.454,02
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	R\$177.126,74
	BANCO BRADESCO S.A.	R\$57.730,38
	SD CONTABILIDADE LTDA	R\$56.828,18



4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

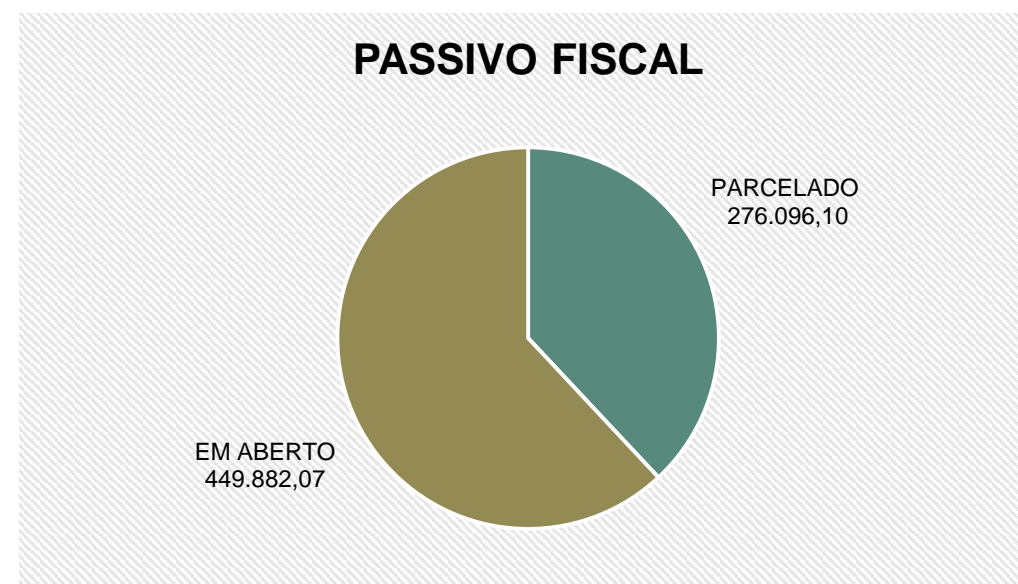
Dívidas Tributárias

A empresa informou que ainda não está pagando os impostos mensais e está buscando junto ao órgão Estadual e Federal um parcelamento que se encaixe no seu orçamento. O plano para regularização tributária da empresa está sendo estudado junto a um grupo de auditoria, para verificar a possível viabilidade de se encaminhar um parcelamento vinculado ao faturamento da empresa, o que deverá ser firmado o mais breve.

A lado segue ilustrado o passivo tributário acumulado das recuperandas, conforme as demonstrações contábeis do mês de setembro de 2018.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA	CRISTIBEL
TRIBUTOS EM ABERTO	SALDO EM 09.18	
INSS A PAGAR	27.458,51	200.836,75
FGTS A PAGAR	21.602,78	53.910,45
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	498,46	3.653,30
PIS A RECOLHER	1.509,35	11.486,43
COFINS A RECOLHER	6.966,25	58.283,73
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	2.507,85	18.927,56
IRPJ A PAGAR	2.786,49	21.030,59
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.423,57	-
TRIBUTOS PARCELADO	SALDO EM 09.18	
SIMPLES (PARCELAMENTO)	93.574,61	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL CP (PARCELAMENTO)	19.599,76	-
PIS (PARCELAMENTO)	1.740,86	-
COFINS (PARCELAMENTO)	12.454,00	-
IRPJ (PARCELAMENTO)	4.017,43	-
CSLL (PARCELAMENTO)	3.796,47	-
JUROS E MULTAS A APROPRIAR	(39.543,68)	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL LP (PARCELAMENTO)	21.749,87	-
SIMPLES NACIONAL LP (PARCELAMENTO)	151.499,80	-
JUROS E MULTAS A APROPRIAR LP	(63.700,08)	-
PARCELAMENTO CFE LEI. 11941/2009 DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	35.146,32
PARCELAMENTO CFE LEI. 11941/2009 DEMAIS DÉBITOS RFB	-	35.760,74
TOTAL	286.942	439.036

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – 09.2018	
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	95,48
TOTAL	R\$95,48
POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS – 09.2018	
ICMS A RECOLHER	44.907,71
ICMS (PARCELAMENTO)	92.586,99
TOTAL	R\$137.494,70
PASSIVO FISCAL	
PARCELADO	276.096,10
EM ABERTO	449.882,07
TOTAL	R\$725.978,17





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

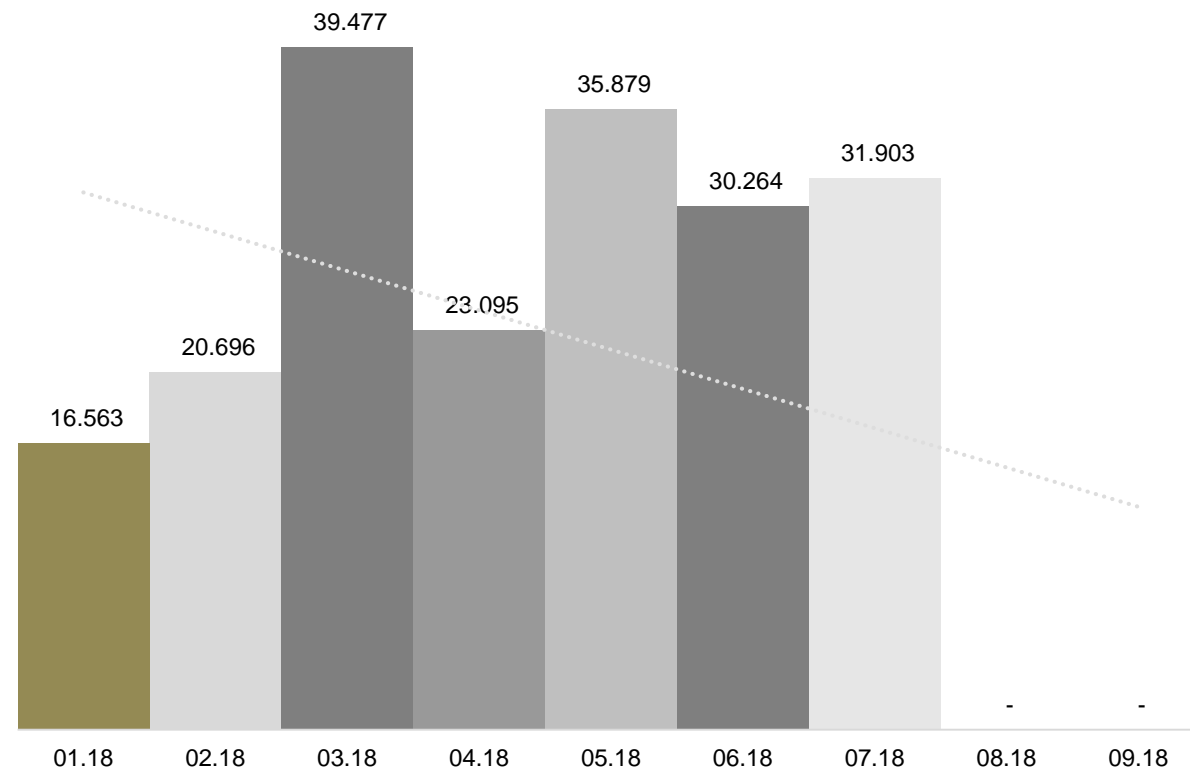
1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
 - RECEITA LÍQUIDA X RESULTADO DO EXERCÍCIO
 - FUNCIONÁRIOS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



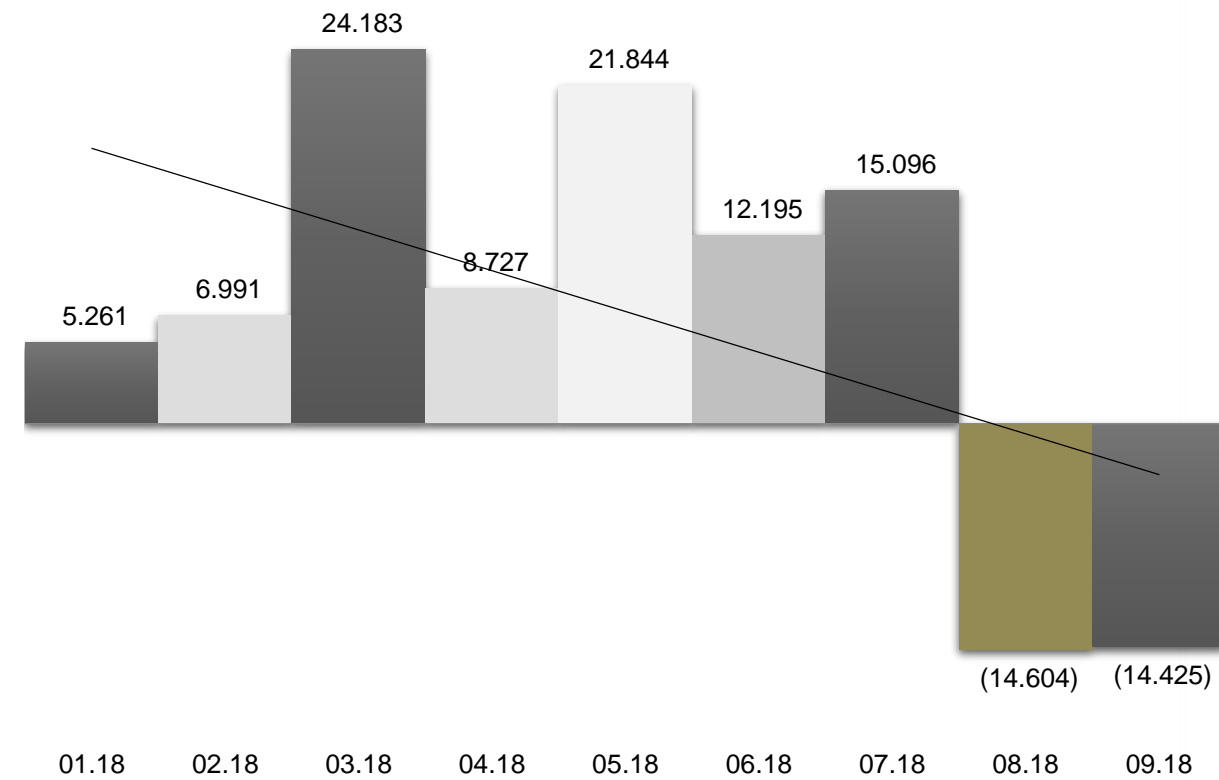
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Faturamento x Resultado do Exercício – MALHARIA BÁSICA EIRELI

RECEITA LÍQUIDA



RESULTADO MENSAL

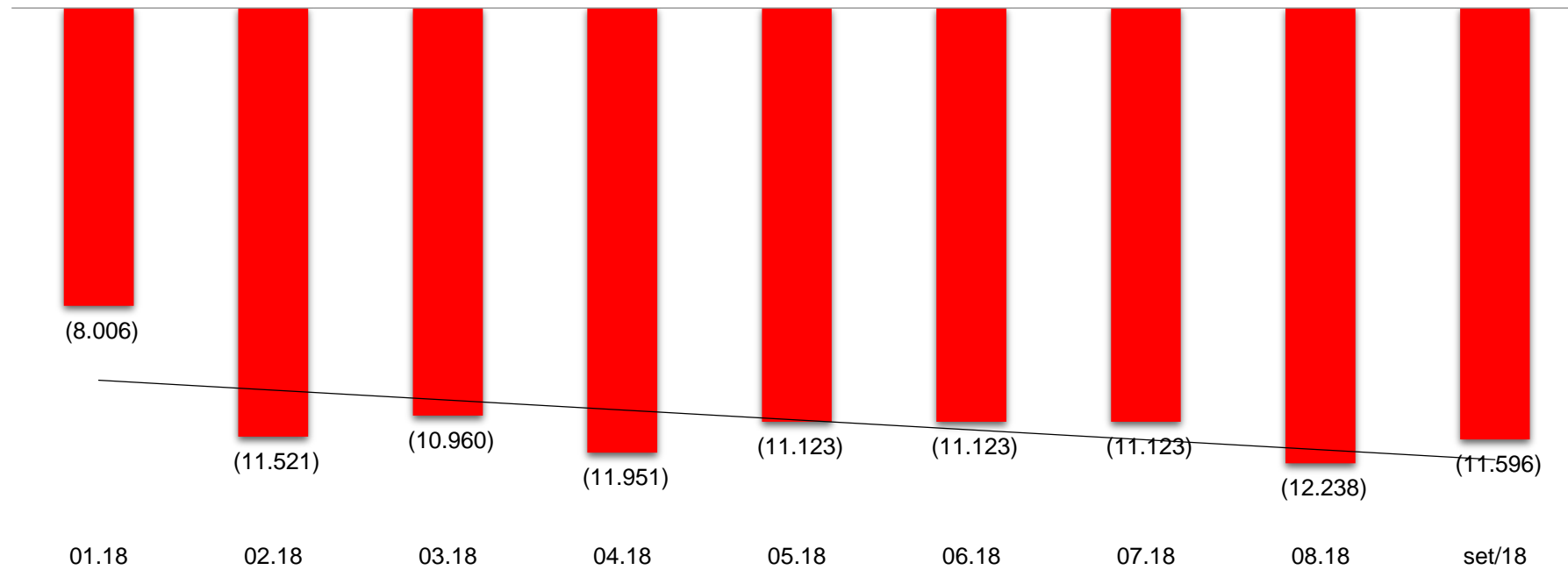


Observação: A receita líquida significa o faturamento descontado os impostos sobre venda, devoluções e descontos comerciais.



Faturamento x Resultado do Exercício – MALHARIA CRISTIBEL EIRELI

RESULTADO MENSAL



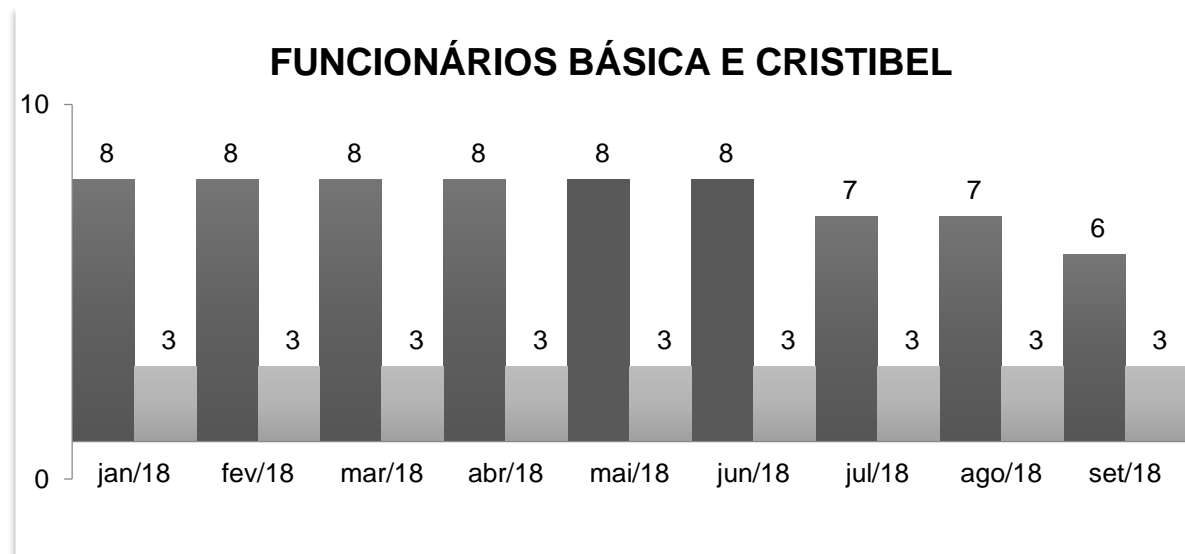
Observação: A recuperanda Malharia Cristibel não possui faturamento.



Funcionários

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Segue abaixo a relação de funcionários nos meses de janeiro a agosto de 2018. Conforme informações da recuperanda a empresa demitiu um funcionário. Fim do mês de setembro a empresa contava com 9 funcionários.

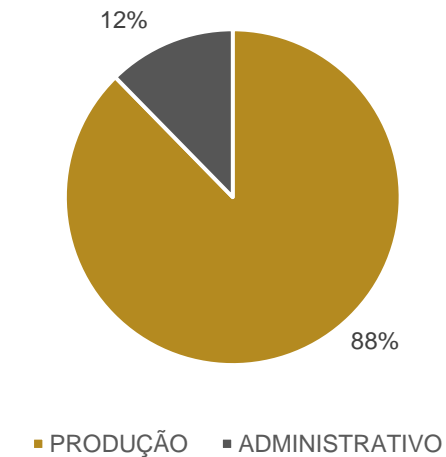


5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

No mês de setembro a empresa registrou um gasto com pessoal no valor de R\$ 9.562,80. Abaixo segue ilustrado o valor gasto por setor:

RESUMO GASTOS COM PESSOAL	
SETOR	VALOR
PRODUÇÃO	8.383,60
ADMINISTRATIVO	1.179,20

RESUMO GASTOS COM PESSOAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - DRE – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

Balanço Patrimonial - MALHARIA BÁSICA EIRELI

BALANÇO MALHARIA BÁSICA	SALDO 08.18	A.V	Δ 09.18	SALDO 09.18	A.V
ATIVO	1.896.560	100%	(12.763)	1.883.797	100%
CIRCULANTE	1.611.517	85%	(12.763)	1.598.755	85%
DISPONÍVEL	6.274	0%	2.725	8.999	0%
CRÉDITOS	1.440.957	76%	(15.446)	1.425.511	76%
ESTOQUES	164.244	9%	-	164.244	9%
DESEPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	42	0%	(42)	-	0%
NÃO CIRCULANTE	285.043	15%	-	285.043	15%
INVESTIMENTOS	2.480	0%	-	2.480	0%
IMOBILIZADO	282.563	15%	-	282.563	15%
BALANÇO	SALDO 08.18	A.V	Δ 09.18	SALDO 09.18	A.V
PASSIVO	1.896.560	100%	(12.763)	1.883.797	100%
CIRCULANTE	448.876	24%	1.662	450.538	24%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.252	10%	754	184.005	10%
FORNECEDORES	1.695	0%	(1.695)	-	0%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	52.667	3%	1.662	54.329	3%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	52.145	3%	941	53.086	3%
PARCELAMENTOS	159.118	8%	-	159.118	8%
NÃO CIRCULANTE	235.225	12%	-	235.225	12%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.676	7%	-	125.676	7%
PARC. FISCAIS/TRIBUTÁRIO/SOCIAL	109.550	6%	-	109.550	6%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.212.458	64%	(14.425)	1.198.034	64%
CAPITAL SOCIAL	90.000	5%	-	90.000	5%
RESULTADO ACUMULADO	1.122.458	59%	(14.425)	1.108.034	59%

ANÁLISE

Analisando o ativo da empresa MALHARIA BÁSICA LTDA – ME no mês de setembro, percebe-se que o grupo de contas Créditos apresentou redução de R\$ 15.446,00, sendo a maior variação do período. Estas alterações são decorrentes da conta cheques a cobrar. Conforme relatos da recuperanda, as movimentações dessa conta são referentes a adiantamentos de clientes, onde os clientes pagam o valor do adiantamento em cheque e depois descontam em mercadorias.

Conforme análise vertical do ativo no período de setembro de 2018, as contas de créditos representam 76%, o imobilizado representa 15% e a conta de estoques com 9%. Isto demonstra que a recuperanda tem maior parte de seus ativos atribuídos a conta de créditos. Em relação a conta de imobilizado, a empresa não está realizando a depreciação mensal. Salientamos que em reunião questionamos a empresa sobre o que seria feito em relação as depreciações, sendo informado que a falta de depreciação do imobilizado se deve a não obrigatoriedade dessa, de acordo com o RIR/99, Art. 305 – “Poderá ser computada”, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal (Lei nº 4.506, de 1964, art. 57).

No passivo a conta com maior relevância é a fornecedores que reduz R\$ 1.695,00, o motivo foi o pagamento de matéria prima. Outra conta que merece atenção é obrigações trabalhistas e sociais, que crescem ao longo de todos os períodos, o motivo é a falta de pagamento do INSS E FGTS, com isso, o acúmulo destas obrigações a pagar resulta em aumento na conta sintética obrigações trabalhistas.

Na análise vertical do passivo em agosto de 2018, a conta de empréstimos e financiamentos, no curto e longo prazo, representam 17%, parcelamentos fiscais/tributário/social, no curto e longo prazo, demonstram 14%.



6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

Demonstrativo Resultado Exercício - MALHARIA BÁSICA EIRELI

DRE - MALHARIA BÁSICA	08.18	A.V	09.18	A.V	A.H	2018
FATURAMENTO	-	-	-	-	0%	232.307
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-	-	-	-	0%	(34.431)
RECEITA LÍQUIDA	-	100%	-	100%	0	197.877
CUSTOS	(10.945)	0%	(11.543)	0%	5%	(93.447)
DESPEAS VENDAS	(35)	0%	(23)	0%	-36%	(7.044)
DESPEAS ADMNISTRATIVAS	(2.743)	0%	(1.036)	0%	-62%	(18.096)
DESPEAS FINANCEIRAS	(881)	0%	(882)	0%	0%	(7.885)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-	0%	-	0%	0%	(840)
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-	0%	-	0%	0%	-
RECEITA FINANCEIRA	-	0%	-	0%	0%	-
OUTRAS RECEITAS	-	0%	-	0%	0%	-
PROVISÕES IR/CS	-	0%	(941)	0%	0%	(5.294)
RESULTADO	(14.604)	0%	(14.425)	0%	-1%	65.269

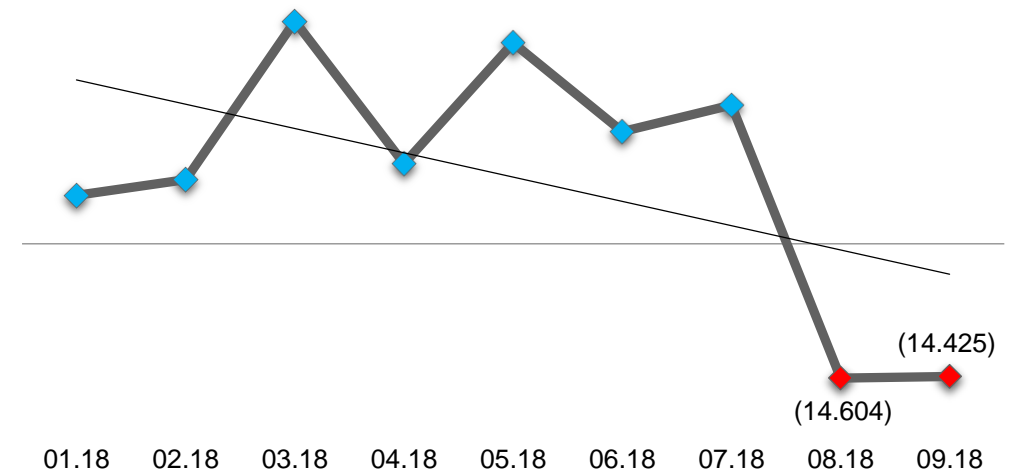
ANÁLISE

Conforme se observa na tabela acima, no mês de setembro a empresa não apresentou receitas, conforme informações da recuperanda a empresa está no período da entressafra.

Em razão da ausência de faturamento a empresa demonstrou resultado negativo. Através da análise do demonstrativo de resultado mensal, podemos observar que a falta de faturamento é o principal fator para o resultado negativo da empresa.

A empresa informa que criou uma nova coleção de verão, visando aumento de faturamento e a estabilidade durante o ano todo, buscando reduzir a sazonalidade. Ainda, relatam que no final do mês de setembro já realizaram alguns pedidos da nova coleção.

RESULTADO MENSAL





6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

Demonstrativos Contábeis - MALHARIA CRISTIBEL EIRELI

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL	SALDO 08.18	A.V	Δ 09.18	SALDO 09.18	A.V
ATIVO	277.859	100%	(1.462)	276.397	100%
CIRCULANTE	206.623	74%	(1.462)	205.161	74%
DISPONÍVEL	2.453	1%	(1.462)	991	0%
CRÉDITOS	2.948	1%	-	2.948	1%
ESTOQUES	201.222	72%	-	201.222	73%
NÃO CIRCULANTE	71.236	26%	-	71.236	26%
INVESTIMENTOS	67	0%	-	67	0%
IMOBILIZADO	71.169	26%	-	71.169	26%
BALANÇO	SALDO 08.18	A.V	Δ 09.18	SALDO 09.18	A.V
PASSIVO	277.859	100%	(1.462)	276.397	100%
CIRCULANTE	1.273.570	458%	3.134	1.276.703	462%
FORNECEDORES	848.320	305%	-	848.320	307%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	262.302	94%	3.134	265.436	96%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	133.839	48%	-	133.839	48%
PARCELAMENTOS	29.108	10%	-	29.108	11%
NÃO CIRCULANTE	328.407	118%	7.000	335.407	121%
ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	257.500	93%	7.000	264.500	96%
PARC. FISCAIS/TRIBUTÁRIO/SOCIAL	70.907	26%	-	70.907	26%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.324.117)	-477%	(11.596)	(1.335.713)	-483%
CAPITAL SOCIAL	80.000	29%	-	80.000	29%
RESERVAS	3.137	1%	-	3.137	1%
RESULTADO ACUMULADO	(1.407.255)	-506%	(11.596)	(1.418.850)	-513%

ANÁLISE

Analisando o ativo da empresa Malharia Cristibel Eireli, no mês de setembro percebe-se que a única conta que apresentou variações no período é o grupo de contas Disponível que reduz R\$ 1.462,00, informamos que a empresa não disponibilizou as razões das contas para verificação da origem dos lançamentos.

Da análise vertical do ativo conta de estoques representa 73%, o imobilizado representa 26% e as contas de disponível e créditos ambas com 1%. Isto demonstra que a recuperanda tem maior parte de seus ativos atribuídos a conta de imobilizado. Em relação a conta de imobilizado, a empresa não está realizando a depreciação mensal. Salientamos que em reunião questionamos a empresa sobre o que seria feito em relação as depreciações, sendo informado que a falta de depreciação do imobilizado se deve a não obrigatoriedade dessa, de acordo com o RIR/99, Art. 305 – “Poderá ser computada”, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal (Lei nº 4.506, de 1964, art. 57).

Em relação ao passivo da recuperanda, conforme análise vertical, as contas de fornecedores representam 307%, obrigações trabalhistas e sociais 96%, obrigações fiscais e tributárias 48%, adiantamento para futuro aumento de capital 96% e parcelamentos fiscais/tributário/social 26%, do passivo total da recuperanda. Dessa forma podemos verificar que a maior obrigação da recuperanda concentra-se na conta de Fornecedores, seguida das obrigações trabalhistas.

No passivo circulante a única conta que demonstrou movimentações foi “obrigações trabalhistas e sociais”, que aumentou em razão da falta de pagamento do INSS E FGTS.

Ainda, referente a conta de “adiantamento para futuro aumento de capital” a empresa informou que sua existência se deve a períodos em que os sócios aportaram capital próprio para alavancagem do empreendimento. Sendo este valor transformado mediante alteração no contrato social em capital social, ou dependendo o caso, de existência desses valores estarem a disposição poderiam vir a ser devolvidos aos sócios.



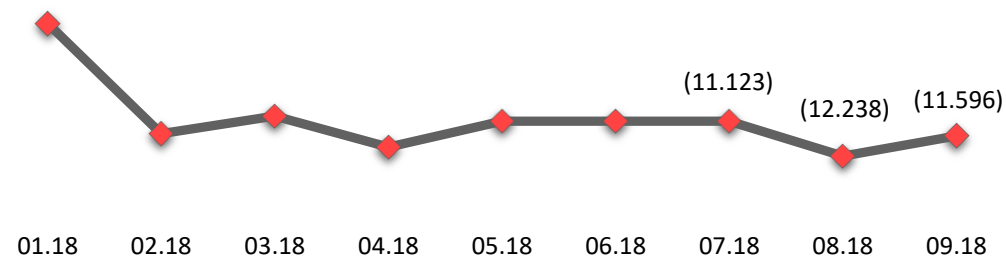
6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

Demonstrativo Resultado Exercício - MALHARIA CRISTIBEL EIRELI

DRE - MALHARIA CRISTIBEL	08.18	09.18	SALDO TOTAL 2018
FATURAMENTO	-	-	-
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-	-
CUSTOS	(10.784)	(10.201)	(85.200)
DESPESAS COMERCIAIS	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.454)	(1.394)	(14.441)
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-
RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	-	-	-
PROVISÕES IR/CS	-	-	-
RESULTADO	(12.238)	(11.596)	(99.641)

No mês de setembro, pelo décimo primeiro mês consecutivo, a empresa não apresentou receitas no mês em análise. A empresa demonstrou resultado negativo em todos os meses de 2018, reflexo da falta de receita. A recuperanda acumula resultado negativo de R\$ 99.641,00 em 2018. Apesar de não possuir faturamento a mesma demonstra custos, questionamos a recuperanda, a mesma informou que em razão da inadimplência com instituições financeiras e fornecedores, entendeu que a melhor alternativa seria abrir uma nova empresa para ganhar crédito no mercado e continuar as atividades, sendo assim foi criada a Malharia Básica.

RESULTADO MENSAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - MEIOS DE RECUPERAÇÃO
 - PROPOSTA DE PAGAMENTO



Meios de Recuperação e Proposta de Pagamento



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação

A recuperanda relata em seu plano de recuperação judicial que os meios de recuperação dispostos na Lei 11.101/05 art. 50, são exemplificativos. Porquanto sejam atingidos os fins desejados, a superação da crise econômico-financeira, admitem-se meios distintos daqueles previstos no rol presente no dispositivo mencionado. Do mesmo modo, podem ser conjugados diversos meios, entre os presentes no rol, bem como outros projetados conforme as nuances do negócio.

Proposta de pagamento – CLASSE III

Do deságio: Deverá ser otimizado o pagamento dos créditos pelo valor nominal das dívidas originárias, sem a incidência dos juros.

Da Carência de (02) dois anos: Com a carência de dois anos a empresa, com isso a empresa ficará saneada financeiramente para cumprir com seus compromissos. Essa ação tem por objetivo aumentar a sobra de caixa e conseqüentemente os valores direcionados ao pagamento dos credores.

Prazo para pagamento: Além dos dois anos de carência, com a expectativa de ampliar o valor da sobra de caixa, também é proposto o pagamento em 120 meses.

Início dos prazos para pagamento: Os prazos previstos para pagamento dos Créditos Sujeitos ao Plano, bem como eventuais períodos de carência previstos no Plano, somente devem ter início a partir da data da Homologação Judicial do Plano. Respeitando os prazos de 24 meses de carência e 120 meses para término dos pagamentos.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS SETEMBRO DE 2018



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/1111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2018

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.896.560,29	2.877.164,55	(2.889.927,37)	1.883.797,47
2	ATIVO CIRCULANTE	1.611.517,42	2.877.164,55	(2.889.927,37)	1.598.754,60
3	DISPONIVEL	6.274,35	1.445.240,55	(1.442.516,01)	8.998,89
4	CAIXA	6.247,00	1.444.840,55	(1.442.138,01)	8.949,54
5	Caixa	6.247,00	1.444.840,55	(1.442.138,01)	8.949,54
7	BANCOS	27,35	400,00	(378,00)	49,35
9	Banco do Brasil S.A. - 1	14,70	400,00	(378,00)	36,70
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. OURO BRANCO	4,30	0,00	0,00	4,30
32	CRÉDITOS	1.440.956,96	1.431.924,00	(1.447.369,54)	1.425.511,42
64	OUTROS CRÉDITOS	1.444.590,55	1.429.145,01	(1.444.590,55)	1.429.145,01
66	Cheques a cobrar	1.444.590,55	1.429.145,01	(1.444.590,55)	1.429.145,01
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	(3.633,59)	0,00	0,00	(3.633,59)
77	ICMS a Recuperar - Estoques	(3.633,59)	0,00	0,00	(3.633,59)
112000	ESTOQUE	164.244,29	0,00	0,00	164.244,29
112	ESTOQUES	164.244,29	0,00	0,00	164.244,29
113	MATÉRIA PRIMA	107.697,70	0,00	0,00	107.697,70
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	2.557,90	0,00	0,00	2.557,90
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	105.546,28	0,00	0,00	105.546,28
254	Estoque Material Intermediario	304,00	0,00	0,00	304,00
123	Devolução de compras de Matéria Prima	(710,48)	0,00	0,00	(710,48)
121	PRODUTOS ACABADOS	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
122	Produtos Acabados em Geral	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
12200	Produtos Acabados - Matriz	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
126	MERCADORIAS PARA REVENDA	(3.529,95)	0,00	0,00	(3.529,95)
127	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista - Matriz	(3.529,95)	0,00	0,00	(3.529,95)
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	285.042,87	0,00	0,00	285.042,87
181	INVESTIMENTOS	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
188	ATIVO IMOBILIZADO	282.562,58	0,00	0,00	282.562,58
189	BENS E DIREITOS EM USO	279.380,08	0,00	0,00	279.380,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	279.380,08	0,00	0,00	279.380,08
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

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: 01/09/2018 a 30/09/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2018

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.896.560,29	(24.220,52)	11.457,70	1.883.797,47
301	PASSIVO CIRCULANTE	448.876,46	(9.795,91)	11.457,70	450.538,25
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.251,52	0,00	753,88	184.005,40
304	Banrisul S.A. - I	6.781,28	0,00	0,00	6.781,28
305	CCR OURO BRANCO LTDA	18.937,49	0,00	753,88	19.691,37
306	Caixa Econômica Federal - I	124.955,91	0,00	0,00	124.955,91
308	Bradesco - I	32.576,84	0,00	0,00	32.576,84
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	52.666,98	(8.101,26)	9.762,86	54.328,58
313	PRO-LABORE A PAGAR	849,06	(849,06)	849,06	849,06
314	Salários a Pagar	5.007,93	(5.007,93)	3.919,77	3.919,77
315	INSS a Pagar	25.881,46	(45,00)	1.622,05	27.458,51
316	FGTS a Pagar	20.809,48	0,00	793,30	21.602,78
318	Contribuições Sindicais a Recolher	119,05	0,00	379,41	498,46
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	52.145,01	0,00	940,96	53.085,97
320	ICMS a Recolher	20.796,88	0,00	0,00	20.796,88
325	PIS a Recolher	1.509,35	0,00	0,00	1.509,35
326	COFINS a Recolher	6.966,25	0,00	0,00	6.966,25
327	Contribuição Social a Pagar	2.062,13	0,00	445,72	2.507,85
328	IRPJ a Pagar	2.291,25	0,00	495,24	2.786,49
395	SIMPLES NACIONAL a Recolher	18.423,67	0,00	0,00	18.423,67
332	ISS Retido s/ Serviços de Terceiros	95,48	0,00	0,00	95,48
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	159.118,30	0,00	0,00	159.118,30
493	SIMPLES (PARCELAMENTO)	93.574,61	0,00	0,00	93.574,61
358	PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARCELAMENTO)	19.599,76	0,00	0,00	19.599,76
359	PIS (PARCELAMENTO)	1.740,88	0,00	0,00	1.740,88
360	COFINS (PARCELAMENTO)	12.454,00	0,00	0,00	12.454,00
361	ICMS (PARCELAMENTO)	63.478,83	0,00	0,00	63.478,83
498	IRPJ (PARCELAMENTO)	4.017,43	0,00	0,00	4.017,43
500	CSSL (PARCELAMENTO)	3.796,47	0,00	0,00	3.796,47
511	Juros e multas a APROPRIAR	(39.543,68)	0,00	0,00	(39.543,68)
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	235.225,45	0,00	0,00	235.225,45
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	235.225,45	0,00	0,00	235.225,45
377	Empréstimos e Financiamentos	125.675,86	0,00	0,00	125.675,86
379	BCO BRADESCO SA	22.363,94	0,00	0,00	22.363,94
382	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	103.311,92	0,00	0,00	103.311,92
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	109.549,59	0,00	0,00	109.549,59
388	PARCELAMENTO Previdência Social	21.749,87	0,00	0,00	21.749,87
38050	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	151.499,80	0,00	0,00	151.499,80
38090	Juros e multas a APROPRIAR	(63.700,08)	0,00	0,00	(63.700,08)
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.212.458,38	(14.424,61)	0,00	1.198.033,77
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	1.122.458,38	(14.424,61)	0,00	1.108.033,77
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.122.458,38	(14.424,61)	0,00	1.108.033,77
415	Lucros Acumulados	1.042.764,19	0,00	0,00	1.042.764,19
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	79.694,19	0,00	0,00	79.694,19
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(14.424,61)	0,00	(14.424,61)

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	232.308,10	0,00	0,00	232.308,10
601 VENDA DE PRODUTOS	232.308,10	0,00	0,00	232.308,10
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	232.308,10	0,00	0,00	232.308,10
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	232.308,10	0,00	0,00	232.308,10
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(34.430,64)	0,00	0,00	(34.430,64)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
636 Devoluções Sobre Vendas	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(34.330,64)	0,00	0,00	(34.330,64)
648 ICMS	(25.855,04)	0,00	0,00	(25.855,04)
650 PIS	(1.509,35)	0,00	0,00	(1.509,35)
651 COFINS	(6.966,25)	0,00	0,00	(6.966,25)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	197.877,46	0,00	0,00	197.877,46
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(81.904,63)	(11.542,85)	0,00	(93.447,48)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(81.904,63)	(11.542,85)	0,00	(93.447,48)
1000 PRODUTOS SEMI ACABADOS E ACABADOS	(106,43)	0,00	0,00	(106,43)
731 Materiais auxiliares	(106,43)	0,00	0,00	(106,43)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(81.049,82)	(11.542,85)	0,00	(92.592,67)
665 Remuneração	(69.778,47)	(10.008,70)	0,00	(79.787,17)
667 Salários	(64.695,08)	(8.768,35)	0,00	(73.463,43)
443 13 º Salário	(321,38)	(935,58)	0,00	(1.256,96)
444 Férias	(4.762,01)	(304,77)	0,00	(5.066,78)
669 Encargos Sociais	(11.271,35)	(1.534,15)	0,00	(12.805,50)
670 Previdência Social	(5.377,85)	(740,85)	0,00	(6.118,70)
671 FGTS	(5.893,50)	(793,30)	0,00	(6.686,80)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(748,38)	0,00	0,00	(748,38)
701 OUTROS CUSTOS	(748,38)	0,00	0,00	(748,38)
710 Combustíveis e Lubrificantes	(196,41)	0,00	0,00	(196,41)
711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	(551,97)	0,00	0,00	(551,97)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	115.972,83	(11.542,85)	0,00	104.429,98
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(31.925,26)	(1.940,80)	0,00	(33.866,06)
816 DESPESAS COM VENDAS	(7.021,85)	(22,55)	0,00	(7.044,40)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(7.021,85)	(22,55)	0,00	(7.044,40)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(7.021,85)	(22,55)	0,00	(7.044,40)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.059,68)	(1.036,37)	0,00	(18.096,05)
865 Gastos Com Pessoal	(9.621,18)	(954,00)	0,00	(10.575,18)
866 Remuneração	(3.815,99)	(954,00)	0,00	(4.769,99)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(3.815,99)	(954,00)	0,00	(4.769,99)

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: 01/09/2018 a 30/09/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
871 Encargos Sociais	(5.805,19)	0,00	0,00	(5.805,19)
872 Previdência Social	(5.805,19)	0,00	0,00	(5.805,19)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(7.438,50)	(82,37)	0,00	(7.520,87)
885 Material de Expediente	(655,00)	0,00	0,00	(655,00)
889 Seguros	(1.254,49)	(41,82)	0,00	(1.296,31)
895 Despesas Postais	(19,70)	0,00	0,00	(19,70)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(118,00)	(18,00)	0,00	(136,00)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(304,55)	0,00	0,00	(304,55)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(226,26)	0,00	0,00	(226,26)
920 Despesas com Veículos	(722,50)	0,00	0,00	(722,50)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
925 Serviços Contábeis	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
928 Impostos e Taxas Diversas	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
931 Outras Despesas	(14,00)	(22,55)	0,00	(36,55)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(7.003,34)	(881,88)	0,00	(7.885,22)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(7.003,34)	(881,88)	0,00	(7.885,22)
941 Juros Sobre Financiamentos	(4.956,88)	(753,88)	0,00	(5.710,76)
943 Despesas Bancárias	(1.191,43)	(128,00)	0,00	(1.319,43)
947 Juros de Mora	(855,03)	0,00	0,00	(855,03)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(840,39)	0,00	0,00	(840,39)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(840,39)	0,00	0,00	(840,39)
953 IPVA	(840,39)	0,00	0,00	(840,39)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	84.047,57	(13.483,65)	0,00	70.563,92
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	84.047,57	(13.483,65)	0,00	70.563,92
989 PROVISÕES	(4.353,38)	(940,96)	0,00	(5.294,34)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(4.353,38)	(940,96)	0,00	(5.294,34)
991 Provisão para Contribuição Social	(2.062,13)	(445,72)	0,00	(2.507,85)
990 Provisão para o IRPJ	(2.291,25)	(495,24)	0,00	(2.786,49)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	79.694,19	(14.424,61)	0,00	65.269,58
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	79.694,19	(14.424,61)	0,00	65.269,58

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

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2018

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	277.859,45	9.726,16	(11.188,16)	276.397,45
2	ATIVO CIRCULANTE	206.623,31	9.726,16	(11.188,16)	205.161,31
3	DISPONIVEL	2.453,21	7.000,00	(8.462,00)	991,21
4	CAIXA	2.453,21	7.000,00	(8.462,00)	991,21
5	Caixa	2.453,21	7.000,00	(8.462,00)	991,21
32	CRÉDITOS	2.947,96	2.726,16	(2.726,16)	2.947,96
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	71.236,14	0,00	0,00	71.236,14
181	INVESTIMENTOS	67,10	0,00	0,00	67,10
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	67,10	0,00	0,00	67,10
28	Quotas capital - CERTEL	67,10	0,00	0,00	67,10
188	ATIVO IMOBILIZADO	71.169,04	0,00	0,00	71.169,04
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


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

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: 00002

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2018

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	277.859,45	(17.331,58)	15.869,58	276.397,45
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.273.569,60	(5.735,84)	8.869,58	1.276.703,34
310	FORNECEDORES	848.320,33	0,00	0,00	848.320,33
434	FORNECEDORES NACIONAIS	848.320,33	0,00	0,00	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 REPRESENTAÇÕES 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	262.301,97	(5.735,84)	8.869,58	265.435,71
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	849,06	(849,06)	849,06	849,06
314	Salários a Pagar	4.886,78	(4.886,78)	5.036,92	5.036,92
315	INSS a Pagar	198.892,86	0,00	1.943,89	200.836,75
456	FÉRIAS A PAGAR	1.149,23	0,00	0,00	1.149,23
316	FGTS a Pagar	53.189,70	0,00	720,75	53.910,45
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.334,34	0,00	318,96	3.653,30
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	133.839,14	0,00	0,00	133.839,14
320	ICMS a Recolher	24.110,83	0,00	0,00	24.110,83
325	PIS a Recolher	11.486,43	0,00	0,00	11.486,43
326	COFINS a Recolher	58.283,73	0,00	0,00	58.283,73
327	Contribuição Social a Pagar	18.927,56	0,00	0,00	18.927,56
328	IRPJ a Pagar	21.030,59	0,00	0,00	21.030,59
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
361	ICMS (PARCELAMENTO)	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	328.407,06	0,00	7.000,00	335.407,06
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	328.407,06	0,00	7.000,00	335.407,06
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	257.500,00	0,00	7.000,00	264.500,00
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	70.907,06	0,00	0,00	70.907,06
38001	PARCELAMENTO CFE, LEI 11941/2009 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	35.146,32	0,00	0,00	35.146,32
38002	PARCELAMENTO CFE, LEI 11941/2009 - DEMAIS DEBITOS RFB	35.760,74	0,00	0,00	35.760,74
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.324.117,21)	(11.595,74)	0,00	(1.335.712,95)
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	(1.407.254,50)	(11.595,74)	0,00	(1.418.850,24)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.407.254,50)	(11.595,74)	0,00	(1.418.850,24)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.319.209,32)	0,00	0,00	(1.319.209,32)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(88.045,18)	0,00	0,00	(88.045,18)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(11.595,74)	0,00	(11.595,74)

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: 01/09/2018 a 30/09/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2018

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

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: 00004

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(74.998,93)	(10.201,44)	0,00	(85.200,37)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(74.998,93)	(10.201,44)	0,00	(85.200,37)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(74.998,93)	(10.201,44)	0,00	(85.200,37)
665 Remuneração	(64.402,46)	(8.806,35)	0,00	(73.208,81)
667 Salários	(59.857,82)	(8.806,35)	0,00	(68.664,17)
444 Férias	(4.544,64)	0,00	0,00	(4.544,64)
669 Encargos Sociais	(10.596,47)	(1.395,09)	0,00	(11.991,56)
670 Previdência Social	(5.055,89)	(674,34)	0,00	(5.730,23)
671 FGTS	(5.540,58)	(720,75)	0,00	(6.261,33)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(74.998,93)	(10.201,44)	0,00	(85.200,37)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(13.046,25)	(1.394,30)	0,00	(14.440,55)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.046,25)	(1.394,30)	0,00	(14.440,55)
865 Gastos Com Pessoal	(7.632,00)	(1.394,30)	0,00	(9.026,30)
866 Remuneração	(7.632,00)	(954,00)	0,00	(8.586,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(7.632,00)	(954,00)	0,00	(8.586,00)
871 Encargos Sociais	0,00	(440,30)	0,00	(440,30)
872 Previdência Social	0,00	(440,30)	0,00	(440,30)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(5.414,25)	0,00	0,00	(5.414,25)
901 Despesas com Energia Elétrica	(1.468,00)	0,00	0,00	(1.468,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(335,21)	0,00	0,00	(335,21)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(611,04)	0,00	0,00	(611,04)
925 Serviços Contábeis	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(88.045,18)	(11.595,74)	0,00	(99.640,92)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(88.045,18)	(11.595,74)	0,00	(99.640,92)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(88.045,18)	(11.595,74)	0,00	(99.640,92)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(88.045,18)	(11.595,74)	0,00	(99.640,92)

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

TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
 CPF: 214.410.734-00
 CRC: R303537906/RS