



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: Fevereiro de 2019**

Teutônia, 16 de Abril 2019



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **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:

“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 quatro principais grupos:

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



Cronograma Processual da Recuperação Judicial da Malharia Básica

Data	Evento	Lei 11.101/05
19/08/2016	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	
05/09/2016	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
04/10/2016	Publicação do deferimento no D.O.	
11/05/2017	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º
01/06/2017	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º
05/12/2017	Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53
07/09/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único
09/10/2018	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único
07/09/2018	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º

Data	Evento	Lei 11.101/05
21/09/2018	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
	Homologação do PRJ	
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

	Eventos ocorridos
	Eventos não ocorridos



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SUMÁRIO EXECUTIVO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">• A Malharia Básica e a Cristibel atuam na fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">• Em Fevereiro de 2019, as empresas possuíam 9 colaboradores, que estavam distribuídos pelas Recuperandas da seguinte forma:<ul style="list-style-type: none">▪ Malharia Básica: 6▪ Malharia Cristibel : 3
Regime de tributação das Recuperandas	<ul style="list-style-type: none">• A Malharia Básica e Cristibel possuem como regime de tributação o lucro presumido. Pode se enquadrar nessa tributação, já que possuem o faturamento inferior a R\$78 milhões ao ano. Antigamente a empresa se enquadrava no simples nacional, porém foram excluídos por estarem em dívida. Em 2018 as Recuperandas apresentaram:<ul style="list-style-type: none">▪ Malharia Cristibel : não possui faturamento▪ Malharia Básica: R\$ 272.560,60
Dados econômico-financeiros	<ul style="list-style-type: none">• A receita bruta de vendas da Malharia Básica, no mês de fevereiro, foi R\$ 64,675,00, um aumento de 337% em relação ao mês de janeiro, este aumento é reflexo das vendas feitas pela nova equipe de representantes comerciais da empresa.• O resultado da Malharia Básica, em fevereiro, foi um lucro de R\$35.123,00 e da Malharia Cristibel um prejuízo R\$12.011,00.
Última visita do Administrador Judicial	<ul style="list-style-type: none">• Em 26 de Fevereiro de 2019, a Administradora Judicial realizou reunião com os sócios Francisco Inacio Ludwig e Isabel Cristina Ludwig juntamente com a contabilidade da Recuperanda para alinhar as informações contábeis e verificar a operacionalidade da empresa.



Assuntos	Comentários
Acompanhamento processual	<ul style="list-style-type: none">• O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos no prazo legal.• Finalizada a fase de verificação de créditos, o edital do art. 7º, §2º c/c com o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 24.04.2018 de modo incompleto. O edital na sua integralidade foi republicado na data de 10.09.2018, abrindo os prazos de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada.• Em razão das objeções ao plano de recuperação judicial apresentadas, torna-se necessária a convocação de Assembleia Geral de Credores, na forma do art. 56 da Lei 11.101/2005, ainda não convocada. Esta Administradora Judicial já indicou datas para realização das solenidades e aguarda deliberação do juízo.
Informações relevantes	<ul style="list-style-type: none">• A Malharia informou que, em razão da inadimplência com instituições financeiras e fornecedores, no ano de 2009, entendeu como melhor alternativa abrir uma nova empresa para ganhar crédito no mercado e continuar as atividades, sendo assim foi criada a Malharia Básica



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 - INSTALAÇÕES
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E PRODUTOS
 - FUNCIONÁRIOS
 - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

3. INSTALAÇÕES



Descrição das empresas e instalações

MALHARIA CRISTIBEL EIRELI

- Data de fundação: 13/10/1994
- CNPJ: 00.246.304/0001-33
- Atividades: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
- Localização: Rua Hedio Lourenco Dilli, nº 2799, SALA 02, CEP 95.740-000, Bairro Boa Vista, Cidade Poço das Antas, RS.



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.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Estrutura Societária e Produtos

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%

Produção de vestuário de inverno e verão



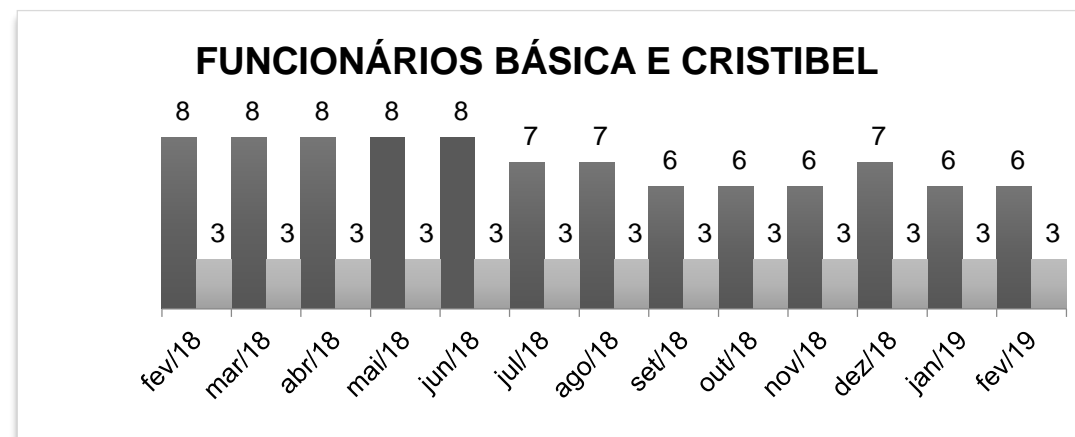


Funcionários

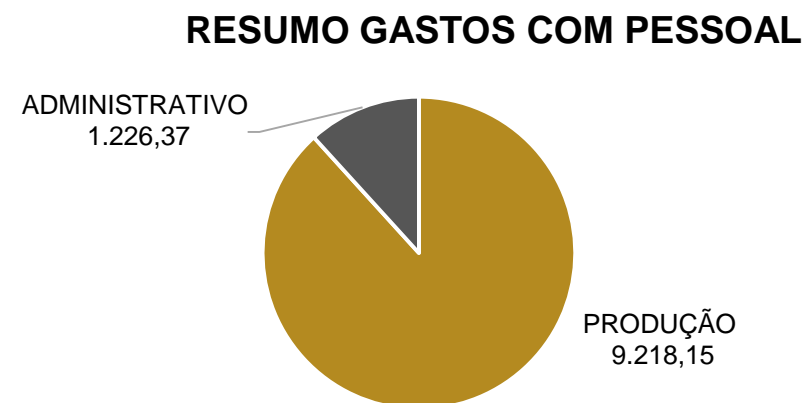
A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No gráfico ao lado, segue a relação de funcionários da Malharia Básica e Cristibel. Findo o mês de fevereiro, a empresa contava com 9 funcionários.

Em reunião com a empresa, realizada no dia 26/02/2019, foi informado pela Recuperanda que firmaram um contrato de prestação de serviços com um comercial, que será responsável pelas vendas e receberá comissões por estas. Informamos à empresa a importância de solicitar notas referente a esta prestação de serviço, a fim de manter as demonstrações contábeis de acordo com a realidade da empresa.



O gráfico abaixo, apresenta o valor gasto com pessoal por setor, no mês de fevereiro, totalizando um valor de R\$ 10.444,52.





Razões da crise

De acordo com a inicial do processo, 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, 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 impactou negativamente os resultados e o fluxo de caixa, tendo em vista que majorou, de forma imprevisível, os custos/despesas da aquisição dos insumos da atividade empresarial.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ENDIVIDAMENTO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
 - CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CRÉDITOS NÃO SUJEITOS
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

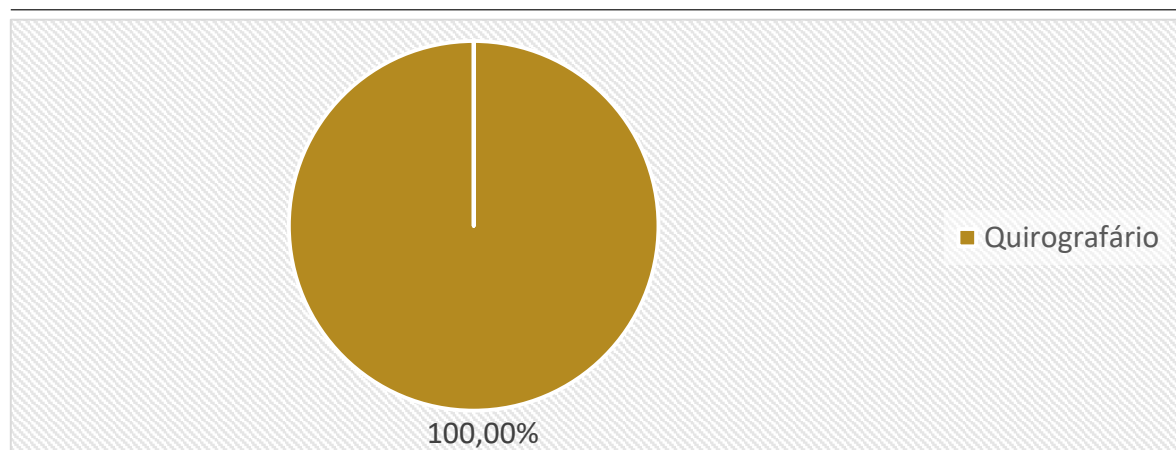


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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
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

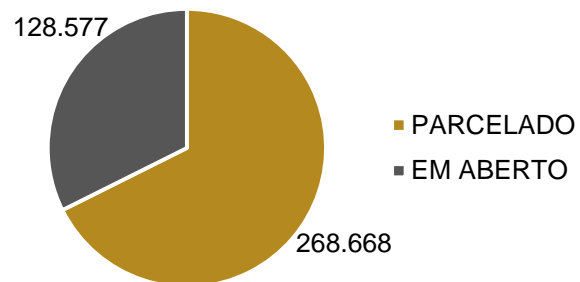
Dívidas Tributárias

Na sequência segue ilustrado o passivo tributário acumulado das recuperandas, conforme as demonstrações contábeis do **mês de janeiro de 2019**.

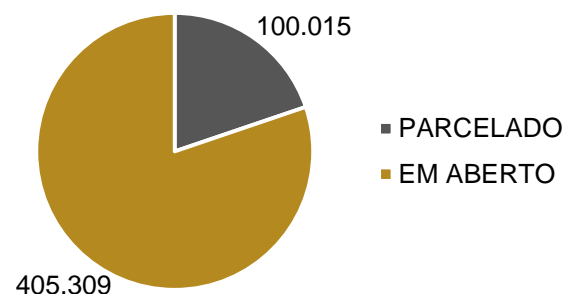
A empresa não realizou pagamento dos impostos no mês de fevereiro. Segundo a recuperanda, estão buscando orientações para realizar o parcelamento dos tributos vinculado ao valor do faturamento. (**parcelado ativo?**)

PASSIVO FISCAL BÁSICA		PASSIVO FISCAL CRISTIBEL	
PARCELADO	268.668	PARCELADO	100.015
EM ABERTO	128.577	EM ABERTO	405.309
TOTAL	397.245	TOTAL	505.324

PASSIVO FISCAL BÁSICA



PASSIVO FISCAL CRISTIBEL



PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA	CRISTIBEL
TRIBUTO EM ABERTO		
ICMS A RECOLHER	34.591	24.111
IRRF A RECOLHER	0	10
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	95	0
INSS A PAGAR	37.717	209.865
FGTS A PAGAR	18.572	58.260
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	119	3.334
PIS A RECOLHER	2.288	11.486
COFINS A RECOLHER	10.558	58.284
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	2.943	18.928
IRPJ A PAGAR	3.270	21.031
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.424	0
TRIBUTO PARCELADO		
ICMS (PARCELAMENTO)	63.479	29.108
SIMPLES (PARCELAMENTO)	93.575	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL CP (PARCELAMENTO)	19.600	0
PIS (PARCELAMENTO)	1.741	0
COFINS (PARCELAMENTO)	12.454	0
IRPJ (PARCELAMENTO)	4.017	0
CSLL (PARCELAMENTO)	3.796	0
JUROS E MULTAS A APROPRIAR	-39.544	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL LP (PARCELAMENTO)	21.750	0
SIMPLES NACIONAL LP (PARCELAMENTO)	151.500	0
JUROS E MULTAS A APROPRIAR LP	-63.700	0
PARCELAMENTO CFE LEI. 11941/2009 DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0	35.146
PARCELAMENTO CFE LEI. 11941/2009 DEMAIS DÉBITOS RFB	0	35.761
TOTAL	397.245	505.324



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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



Balanço Patrimonial – Malharia Básica EIRELI

BALANÇO MALHARIA BÁSICA	saldo jan/19	saldo fev/19
ATIVO	1.772.783	1.860.338
CIRCULANTE	1.459.740	1.547.295
DISPONÍVEL	8.807	7.984
CLIENTES	14.812	0
CRÉDITOS	1.377.470	1.450.140
ESTOQUES	57.917	88.301
DESEMPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	734	870
NÃO CIRCULANTE	313.043	313.043
INVESTIMENTOS	2.480	2.480
IMOBILIZADO	310.563	310.563
BALANÇO	saldo jan/19	saldo fev/19
PASSIVO	1.772.783	1.860.338
CIRCULANTE	498.710	551.142
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	187.275	188.189
FORNECEDORES	29.800	63.094
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	59.931	68.572
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	62.585	72.168
PARCELAMENTOS	159.118	159.118
NÃO CIRCULANTE	235.225	235.225
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.676	125.676
PARC. FISCAIS/TRIBUTÁRIO/SOCIAL	109.550	109.550
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.038.847	1.073.970
CAPITAL SOCIAL	90.000	90.000
RESULTADO ACUMULADO	948.847	983.970

ANÁLISE

Ativo:

- **Clientes:** houve uma redução de R\$14.812,00 no mês de fevereiro, ocasionando o zeramento da conta. Esta variação se deve aos recebimentos das vendas feitas a prazo para os clientes.
- **Créditos:** aumentou R\$72.670,00 em relação a janeiro. Solicitamos à contabilidade da empresa maiores informações e, segundo esta, as duas empresas se confundem, usam dinheiro de uma empresa para outra, pagam despesas sem ter notas, assim não podendo ser efetuado os lançamentos em outras contas.
- **Estoques:** sofreu um aumento de R\$ 30.383,00, que se deve a compra de matéria prima.

Passivo:

- **Empréstimos e financiamentos:** aumentou R\$914,00 em relação ao mês anterior, em razão dos lançamentos dos juros do empréstimo do Banco Sicredi.
- **Fornecedores:** operou um aumento R\$33.924,00 em relação a janeiro, referente a compra de matéria prima a prazo.
- **Obrigações trabalhistas e sociais:** nesta conta houve um aumento de R\$8.641,00, motivado pelo não pagamento dos salários, INSS e FGTS. De acordo com informações fornecidas pela contabilidade da empresa, findo o mês de fevereiro, não haviam sido quitadas todas as folhas de pagamentos, receberam apenas 4 folhas assinadas. O restante das folhas de pagamento, ou seja, 5 folhas, seriam de funcionários que ainda não foram feitas as rescisões por falta de dinheiro para o pagamento, e que estes funcionários não estão mais trabalhando.
- **Obrigações fiscais e tributárias:** sofreu um aumento de R\$9.583,00 decorrente do não pagamento dos impostos. O único imposto pago, parcialmente, no mês foi o ICMS no valor de R\$5.456,11.



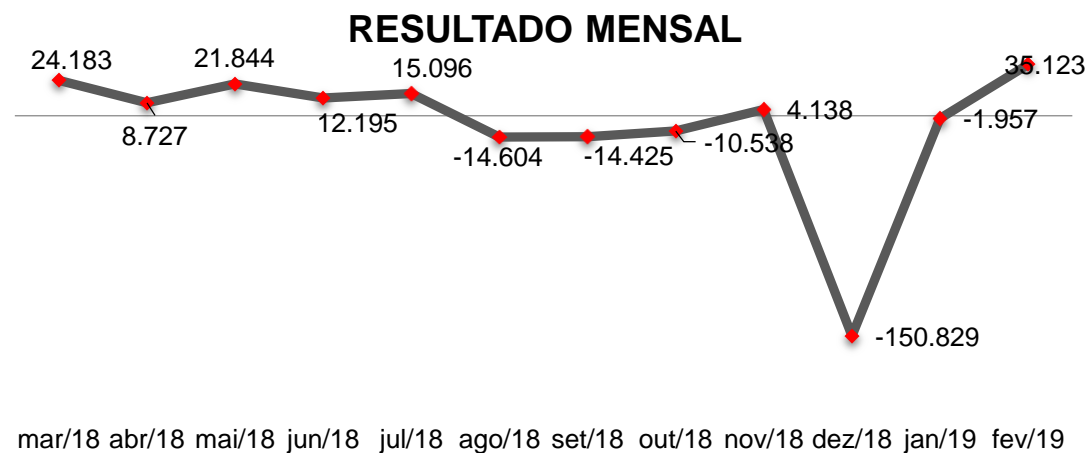
Demonstrativo Resultado do exercício – Malharia Básica EIRELI

DRE - MALHARIA BÁSICA	jan/19	fev/19	2019
FATURAMENTO	14.812	64.675	79.487
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-6.344	-15.039	-21.383
RECEITA LÍQUIDA	8.468	49.636	58.104
CUSTOS	-6.817	-7.992	-14.809
DESPEAS VENDAS	-38	0	-38
DESPEAS ADMNISTRATIVAS	-2.524	-5.103	-7.627
DESPEAS FINANCEIRAS	-1.046	-1.417	-2.463
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0	0	0
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0	0	0
RECEITA FINANCEIRA	0	0	0
OUTRAS RECEITAS	0	0	0
PROVISÕES IR/CS	0	0	0
RESULTADO	-1.957	35.123	33.166

ANÁLISE

- **Faturamento:** No mês de fevereiro, a Recuperanda apresentou um faturamento de R\$64.675,00, um aumento de 337% em relação a janeiro. Este aumento ocorreu em razão da melhoria nas vendas realizadas pela nova equipe de representantes comerciais.
- **Custos:** Os principais custos demonstrados são com mão de obra direta e encargos sociais, no valor de R\$7.831,87.
- **Despesas:** Já as despesas administrativas, são decorrentes, principalmente, de pró-labore, encargos sociais, despesas com veículos e os serviços contábeis.
- **Resultado:** Findo o mês de fevereiro, a Recuperanda apresentou um resultado de R\$35.123,00. Em relação a janeiro, nota-se uma excelente melhora no resultado, reflexo da melhora do faturamento.

Abaixo, gráfico evolutivo do resultado mensal da Malharia Básica.





Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel EIRELI

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL	saldo jan/19	saldo fev/19
ATIVO	276.991	277.995
CIRCULANTE	205.755	206.758
DISPONÍVEL	1.585	974
CRÉDITOS	2.948	4.562
ESTOQUES	201.222	201.222
NÃO CIRCULANTE	71.236	71.236
INVESTIMENTOS	67	67
IMOBILIZADO	71.169	71.169
BALANÇO	saldo jan/19	saldo fev/19
PASSIVO	276.991	277.995
CIRCULANTE	1.286.849	1.297.863
FORNECEDORES	848.320	848.320
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	275.571	286.586
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	133.849	133.849
PARCELAMENTOS	29.108	29.108
NÃO CIRCULANTE	385.607	387.607
ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	314.700	316.700
PARC. FISCAIS/TRIBUTÁRIO/SOCIAL	70.907	70.907
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.395.465	-1.407.476
CAPITAL SOCIAL	80.000	80.000
RESERVAS	3.137	3.137
RESULTADO ACUMULADO	-1.478.603	-1.490.613

ANÁLISE

Ativo:

- **Disponível:** Houve uma variação negativa de R\$610,00. Esta variação deve-se ao aporte de R\$2.000,00 feito pelo sócio Francisco Inacio Ludwig para pagamento das despesas da Malharia Cristibel, já que a mesma não possui faturamento e R\$2.610 referente a adiantamentos a fornecedores e pagamento de serviços contábeis.
- **Créditos:** aumentou R\$1.614,00, em razão de adiamentos para fornecedores. Solicitamos à Recuperanda informações sobre esta operação, em resposta informou que este valor é decorrente da manutenção do relógio ponto. O pagamento foi feito no mês de fevereiro, porém a nota fiscal emitida somente no mês de março.
- **Imobilizado:** Se manteve inalterado, pois a empresa não realiza as depreciações mensais.

Passivo:

- **Obrigações trabalhistas e sociais:** houve um aumento de R\$11.014,00, referente ao não pagamento de salários, INSS e FGTS.
- **Adiantamento para futuro aumento de capital:** o aumento de R\$2.000,00 se refere ao aporte efetuado pelo sócio, para alavancagem do empreendimento como informado anteriormente.

3. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Demonstrativo Resultado do exercício – Malharia Cristibel EIRELI

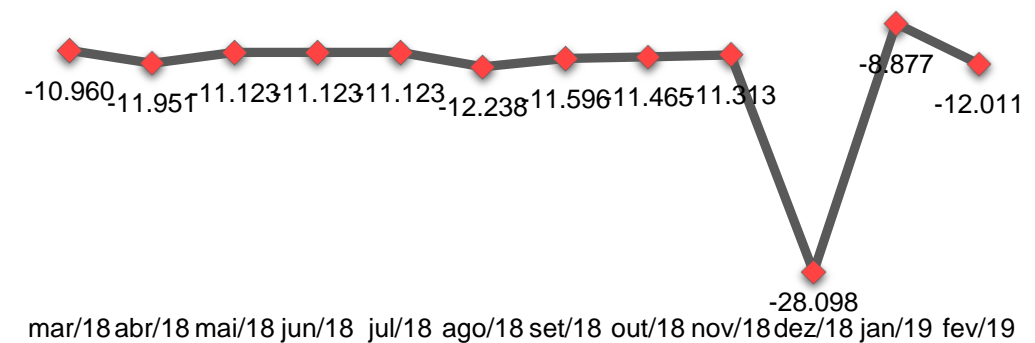
DRE - MALHARIA CRISTIBEL	jan/19	fev/19	SALDO 2019
FATURAMENTO	0	0	0
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	0	0	0
RECEITA LÍQUIDA	0	0	0
CUSTOS	-6.163	-10.016	-16.180
DESPEAS COMERCIAIS	0	0	0
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-2.714	-1.900	-4.614
DESPEAS FINANCEIRAS	0	-94	-94
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0	0	0
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0	0	0
RECEITA FINANCEIRA	0	0	0
OUTRAS RECEITAS	0	0	0
PROVISÕES IR/CS	0	0	0
RESULTADO	-8.877	-12.011	-20.888

ANÁLISE

A empresa Cristibel não apresenta receitas, conforme já informado anteriormente em outros relatórios. Como reflexo da falta de receita, a Recuperanda apresentou resultado negativo em fevereiro, no total de R\$12.011,00. O principal custo é a folha de pagamento, já as principais despesas são as de energia elétrica e serviços contábeis.

A Malharia informou que, em razão da inadimplência com instituições financeiras e fornecedores, no ano de 2009, entendeu como melhor alternativa 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

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
MEIOS DE RECUPERAÇÃO
PROPOSTA DE PAGAMENTO



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação

e

Proposta de Pagamento



Meios de Recuperação

A Malharia Básica e a Cristibel relatam em seu plano de recuperação judicial que os meios de recuperação dispostos no art. 50 da Lei 11.101/05, serão dados como premissa. Com isso, na sequência serão listados os principais meios descritos na legislação.

- concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
- cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade ou alteração do controle societário;
- aumento de capital social;
- trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados;
- redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;
- dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro;
- venda parcial dos bens;

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 ficará saneada financeiramente para cumprir com seus compromissos. Essa ação tem por objetivo aumentar a sobra de caixa e consequentemente 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 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 DE FEVEREIRO DE 2019



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, 679/111
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
11 2769-6770

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 CRISTIBEL EIRELI -ME	Emp.: 167
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881	Fone: (051) 377-31050
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02	
Bairro: BOA VISTA	CEP: 95.740-000
Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS	Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
NIRE: 43.600.169.851	Data do NIRE: 13/10/1994
Folha: 00001	

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2019

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	276.990,78	3.614,00	(2.610,23)	277.994,55
2	ATIVO CIRCULANTE	205.754,64	3.614,00	(2.610,23)	206.758,41
3	DISPONIVEL	1.584,54	2.000,00	(2.610,23)	974,31
4	CAIXA	1.584,54	2.000,00	(2.610,23)	974,31
5	Caixa	1.584,54	2.000,00	(2.610,23)	974,31
32	CRÉDITOS	2.947,96	1.614,00	0,00	4.561,96
40	ADIATAMENTOS	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00
41	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00
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: MARCI EGGERS
 CPF: 214.410.730-00
 CRC: RS02537900-RS
 RG: 4016322036/SSP/RS

Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
 CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
 Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
 Bairro: BOA VISTA
 Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.169.851
 Folha: 00002

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2019

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	276.990,78	(12.010,51)	13.014,28	277.994,55
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.286.848,96	0,00	11.014,28	1.297.863,24
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	275.571,28	0,00	11.014,28	286.585,56
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22	0,00	888,22	1.776,44
314	Salários a Pagar	4.228,23	0,00	7.972,34	12.200,57
315	INSS a Pagar	208.405,90	0,00	1.458,75	209.864,65
456	FERIAS A PAGAR	1.149,23	0,00	0,00	1.149,23
316	FGTS a Pagar	57.565,36	0,00	694,97	58.260,33
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.334,34	0,00	0,00	3.334,34
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	133.849,19	0,00	0,00	133.849,19
320	ICMS a Recolher	24.110,83	0,00	0,00	24.110,83
323	IRRF a Recolher	10,05	0,00	0,00	10,05
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
381	ICMS (PARCELAMENTO)	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	385.607,06	0,00	2.000,00	387.607,06
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	385.607,06	0,00	2.000,00	387.607,06
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	314.700,00	0,00	2.000,00	316.700,00
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	(1.395.465,24)	(12.010,51)	0,00	(1.407.475,75)
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	(1.478.602,53)	(12.010,51)	0,00	(1.490.613,04)
414	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.478.602,53)	(12.010,51)	0,00	(1.490.613,04)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.469.725,43)	0,00	0,00	(1.469.725,43)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(8.877,10)	0,00	0,00	(8.877,10)

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: 01/02/2019 a 28/02/2019
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(12.010,51)	0,00	(12.010,51)


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


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

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(6.163,48)	(10.016,28)	0,00	(16.179,76)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(6.163,48)	(10.016,28)	0,00	(16.179,76)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(6.163,48)	(10.016,28)	0,00	(16.179,76)
665 Remuneração	(4.629,89)	(8.687,16)	0,00	(13.317,05)
667 Salários	(4.629,89)	(8.687,16)	0,00	(13.317,05)
669 Encargos Sociais	(1.533,59)	(1.329,12)	0,00	(2.862,71)
670 Previdência Social	(731,71)	(634,15)	0,00	(1.365,86)
671 FGTS	(801,88)	(694,97)	0,00	(1.496,85)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(6.163,48)	(10.016,28)	0,00	(16.179,76)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(2.713,62)	(1.994,23)	0,00	(4.707,85)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.713,62)	(1.900,11)	0,00	(4.613,73)
865 Gastos Com Pessoal	(998,00)	(998,00)	0,00	(1.996,00)
866 Remuneração	(998,00)	(998,00)	0,00	(1.996,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(998,00)	(998,00)	0,00	(1.996,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(1.715,62)	(902,11)	0,00	(2.617,73)
901 Despesas com Energia Eletrica	(715,62)	(402,11)	0,00	(1.117,73)
925 Serviços Contábeis	(1.000,00)	(500,00)	0,00	(1.500,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(94,12)	0,00	(94,12)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(94,12)	0,00	(94,12)
943 Despesas Bancárias	0,00	(27,30)	0,00	(27,30)
947 Juros de Mora	0,00	(66,82)	0,00	(66,82)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(8.877,10)	(12.010,51)	0,00	(20.887,61)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(8.877,10)	(12.010,51)	0,00	(20.887,61)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(8.877,10)	(12.010,51)	0,00	(20.887,61)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(8.877,10)	(12.010,51)	0,00	(20.887,61)


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


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

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2019

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.772.783,10	195.408,61	(107.853,88)	1.860.337,83
2	ATIVO CIRCULANTE	1.459.740,23	195.408,61	(107.853,88)	1.547.294,96
3	DISPONIVEL	8.807,19	80.000,85	(80.823,64)	7.984,40
4	CAIXA	8.794,54	79.486,85	(80.317,07)	7.964,32
5	Caixa	8.794,54	79.486,85	(80.317,07)	7.964,32
7	BANCOS	12,65	514,00	(506,57)	20,08
9	Banco do Brasil S.A. - 1	0,00	514,00	(506,57)	7,43
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	4,30	0,00	0,00	4,30
32	CRÉDITOS	1.377.470,01	79.296,41	(6.626,41)	1.450.140,01
64	OUTROS CRÉDITOS	1.377.470,01	72.670,00	0,00	1.450.140,01
66	Outros Adiantamentos	1.377.470,01	72.670,00	0,00	1.450.140,01
112000	ESTOQUE	57.917,23	35.839,51	(5.456,11)	88.300,63
112	ESTOQUES	57.917,23	35.839,51	(5.456,11)	88.300,63
113	MATÉRIA PRIMA	28.009,95	35.839,51	(5.456,11)	58.393,35
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	28.009,95	35.839,51	(5.456,11)	58.393,35
121	PRODUTOS ACABADOS	29.907,28	0,00	0,00	29.907,28
122	Produtos Acabados em Geral	29.907,28	0,00	0,00	29.907,28
12200	Produtos Acabados - Matriz	29.907,28	0,00	0,00	29.907,28
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	734,00	271,84	(135,92)	869,92
154	DESPESAS ANTECIPADAS	734,00	271,84	(135,92)	869,92
155	Seguros a Apropriar	734,00	271,84	(135,92)	869,92
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.042,87	0,00	0,00	313.042,87
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	310.562,58	0,00	0,00	310.562,58
189	BENS E DIREITOS EM USO	307.380,08	0,00	0,00	307.380,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	279.380,08	0,00	0,00	279.380,08
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

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP	Emp.: 316
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813	Fone: (000)0000-0000
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01	
Bairro: BOA VISTA	CEP: 95.740-000
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS	Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
NIRE: 43.600.227.397	Data do NIRE: 06/12/2016
Folha: 00002	

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2019

A T I V O

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2019

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.772.783,10	(39.795,45)	127.350,18	1.860.337,83
301	PASSIVO CIRCULANTE	498.710,56	(10.229,56)	62.661,13	551.142,13
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	187.275,32	0,00	914,05	188.189,37
304	Banrisul S.A. - I	6.781,28	0,00	0,00	6.781,28
305	COOP.CRED LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	22.961,29	0,00	914,05	23.875,34
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
310	FORNECEDORES	29.800,78	(2.933,18)	36.226,41	63.094,01
434	FORNECEDORES NACIONAIS	29.800,78	(2.933,18)	36.226,41	63.094,01
209019	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	458,68	(277,50)	714,90	896,08
202179	COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
201532	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S/A	38,10	0,00	0,00	38,10
204356	PALACIO DAS LAS LTDA	28.704,00	0,00	32.548,91	61.252,91
205097	T. MULLER INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00	245,00	245,00
203033	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	(79,98)	141,90	61,92
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	59.931,03	(1.840,27)	10.481,21	68.571,97
313	PRO-LABORE A PAGAR	888,22	0,00	888,22	1.776,44
314	Salários a Pagar	4.173,59	0,00	6.213,83	10.387,42
315	INSS a Pagar	34.985,37	(34,46)	2.765,89	37.716,80
316	FGTS a Pagar	19.764,80	(1.735,94)	543,40	18.572,26
318	Contribuições Sindicais a Recolher	119,05	0,00	0,00	119,05
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	62.585,13	(5.456,11)	15.039,46	72.168,48
320	ICMS a Recolher	27.368,42	(5.456,11)	12.678,82	34.591,13
325	PIS a Recolher	1.867,28	0,00	420,39	2.287,67
326	COFINS a Recolher	8.618,18	0,00	1.940,25	10.558,43
327	Contribuição Social a Pagar	2.942,58	0,00	0,00	2.942,58
328	IRPJ a Pagar	3.269,52	0,00	0,00	3.269,52
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	CSLL (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	1.038.847,09	(29.565,89)	64.689,05	1.073.970,25
397	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
399	Capital Subscrito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

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

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
413 RESULTADO ACUMULADO	948.847,09	(29.565,89)	64.689,05	983.970,25
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	948.847,09	(29.565,89)	64.689,05	983.970,25
415 Lucros Acumulados	950.803,81	0,00	0,00	950.803,81
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(1.956,72)	0,00	0,00	(1.956,72)
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(29.565,89)	64.689,05	35.123,16


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


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

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.811,80	0,00	64.675,05	79.486,85
601 VENDA DE PRODUTOS	14.811,80	0,00	64.675,05	79.486,85
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	14.811,80	0,00	64.675,05	79.486,85
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	0,00	0,00	64.675,05	64.675,05
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	14.811,80	0,00	0,00	14.811,80
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(6.343,54)	(15.039,46)	0,00	(21.383,00)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(6,90)	0,00	0,00	(6,90)
636 Devoluções Sobre Vendas	(6,90)	0,00	0,00	(6,90)
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	(6,90)	0,00	0,00	(6,90)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(6.336,64)	(15.039,46)	0,00	(21.376,10)
648 ICMS	(5.796,01)	(12.678,82)	0,00	(18.474,83)
650 PIS	(96,28)	(420,39)	0,00	(516,67)
651 COFINS	(444,35)	(1.940,25)	0,00	(2.384,60)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8.468,26	(15.039,46)	64.675,05	58.103,85
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(6.817,10)	(7.991,77)	0,00	(14.808,87)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(6.317,10)	(7.973,77)	0,00	(14.290,87)
657 COMPRA DE MATERIAIS	0,00	(141,90)	0,00	(141,90)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	0,00	(141,90)	0,00	(141,90)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(5.717,10)	(7.831,87)	0,00	(13.548,97)
665 Remuneração	(4.450,13)	(6.792,62)	0,00	(11.242,75)
667 Salários	(4.450,13)	(6.739,70)	0,00	(11.189,83)
443 13 º Salário	0,00	(52,92)	0,00	(52,92)
669 Encargos Sociais	(1.266,97)	(1.039,25)	0,00	(2.306,22)
670 Previdência Social	(604,50)	(495,85)	0,00	(1.100,35)
671 FGTS	(662,47)	(543,40)	0,00	(1.205,87)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
701 OUTROS CUSTOS	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
707 Bens Não Imobilizáveis	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
741 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(500,00)	(18,00)	0,00	(518,00)
762 OUTROS CUSTOS	(500,00)	(18,00)	0,00	(518,00)
763 MÃO DE OBRA INDIRETA	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
768 Encargos Sociais	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
770 FGTS	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
774 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(18,00)	0,00	(18,00)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.651,16	(23.031,23)	64.675,05	43.294,98
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(3.607,88)	(6.534,66)	14,00	(10.128,54)
816 DESPESAS COM VENDAS	(38,10)	0,00	0,00	(38,10)

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: 00006

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
836				
850				
864				
865				
866				
867				
871				
872				
884				
885				
889				
540				
906				
912				
920				
555				
925				
932				
940				
941				
943				
947				
977				
988				
992				
998				

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