



MEDEIROS & MEDEIROS

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

159/1.16.0001698-0 (0003207-
97.201.6.82.1015)

28º RELATÓRIO MENSAL DA
ATIVIDADES

Apresentado em Julho de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

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., ajuizada em 19.08.2016, cujo processamento restou deferido em 05.09.2016.

Este RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

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

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros

Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, e das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa, bem como de reuniões com os seus procuradores e representantes.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

As Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial da Malharia Básica

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
19/08/2016	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		21/09/2018	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
05/09/2016	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	24/07/2019	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
04/10/2016	Publicação do deferimento no D.O.		12/08/2019	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
11/05/2017	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	19/08/2019	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
01/06/2017	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	21/10/2019	Continuação da AGC – aprovação do PRJ	
05/12/2017	Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53	PENDENTE	Homologação do PRJ	
07/09/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
09/10/2018	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
07/09/2018	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

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

	Eventos ocorridos
	Eventos não ocorridos

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Acompanhamento processual

- Instalada em 2ª convocação, a Assembleia Geral de Credores teve seu curso suspenso em 19.08.2019 e 23.09.2019, cujos trabalhos foram retomados em 21.10.2019, às 11h, no mesmo local. Na ocasião, houve a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela integralidade dos créditos e credores presentes.
- Atualmente, aguarda-se a apreciação e deliberação do Juízo acerca da homologação do plano de recuperação judicial e da concessão da recuperação, nos termos do art. 58 da Lei nº 11.101/05. O pedido de apreciação foi renovado em março de 2020. O processo encontra-se em carga com o Ministério Público.

2. RESUMO

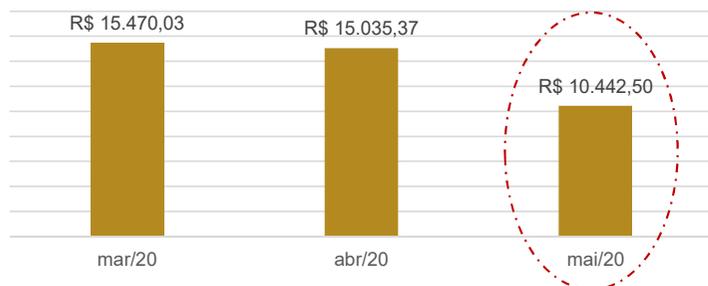


MALHARIA BÁSICA E MALHARIA CRISTIBEL

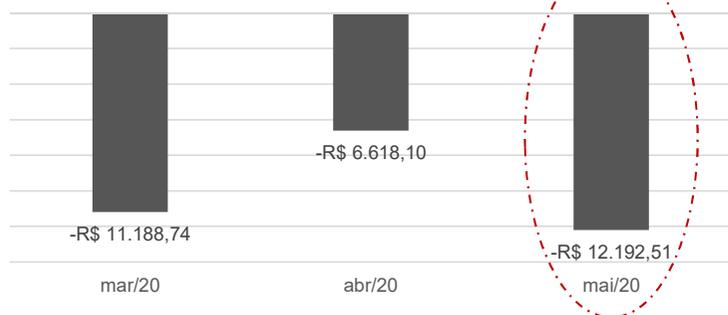
A Malharia Básica e a Cristibel atuam na fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, e no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

RESULTADOS

RECEITA LÍQUIDA



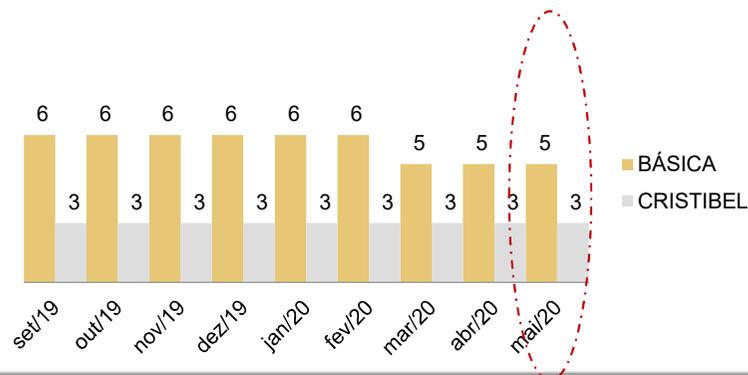
RESULTADO LÍQUIDO



Em maio o faturamento das Recuperandas cresceu 6%, porém as deduções sobre receitas cresceram 203% no período, devido as compras fora do Estado, o que fez com que suas receitas líquidas diminuíssem quando comparado ao mês anterior, seus custos majoraram 3% no período, enquanto suas despesas aumentaram 8%, auxiliando no resultado negativo de R\$12.192,51.

QUADRO DE COLABORADORES

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS BÁSICA E CRISTIBEL



No gráfico, segue a relação de funcionários da Malharia Básica e da Cristibel. As empresas, desde março de 2020, operam com 8 (oito) colaboradores. Os salários são pagos regularmente, porém os encargos sociais não estão sendo adimplidos. Os gastos com pessoal atingiram R\$ 9.618,48 no período.

FLUXO DE CAIXA

Entradas e Pagamentos



Em maio as Recuperandas obtiveram entradas no montante de R\$45.990,42 proveniente de clientes e aportes do sócio, e seus dispêndios totalizaram R\$49.662,72, sendo que os principais ocorreram em face de pagamento aos fornecedores e salários.

2. RESUMO

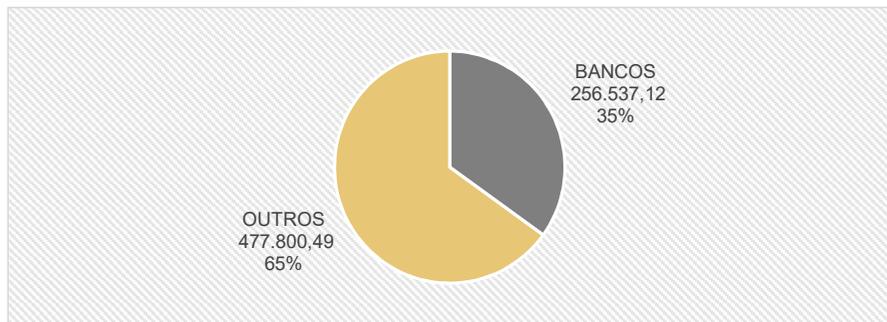


MALHARIA BÁSICA E MALHARIA CRISTIBEL

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	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



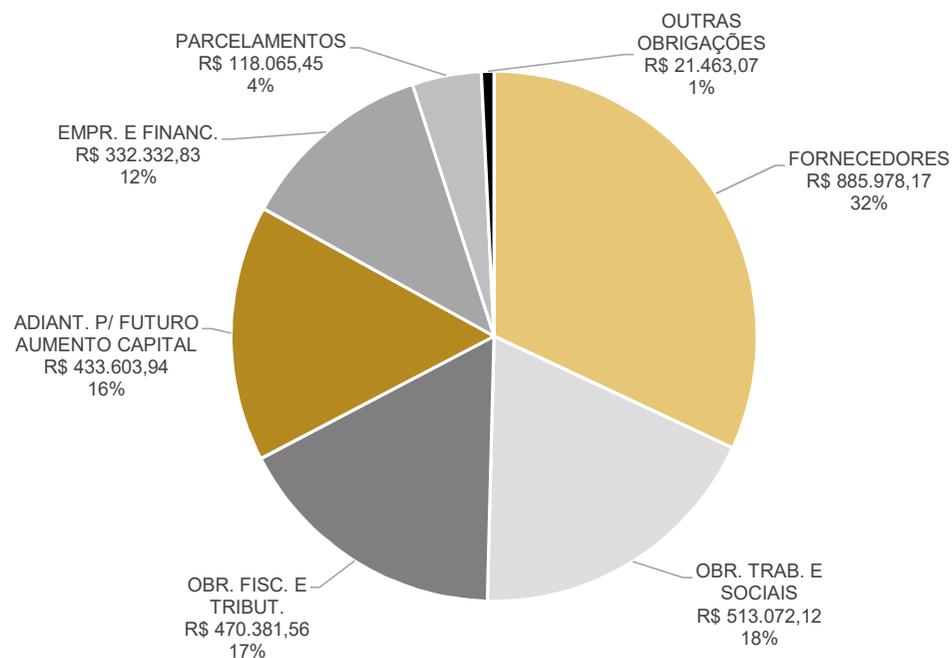
Credores

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

7

Passivo

Em maio/2020, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$2.774.897,14**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



Pendências e Esclarecimentos

- O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Recuperanda é o dia 15 do mês subsequente. As informações de competência maio/2020 foram encaminhadas com atraso, em 22/06/2020.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



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.



Fotos: Visita realizada dia 10 de dezembro de 2019.

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



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

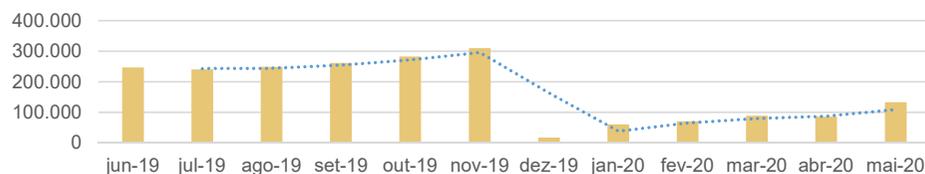


Balanço Patrimonial – Malharia Básica EIRELI

BALANÇO MALHARIA BÁSICA	mar/20	abr/20	mai/20
ATIVO	1.620.934	1.626.210	1.664.567
CIRCULANTE	1.498.785	1.506.810	1.548.331
DISPONÍVEL	1.154	9.252	6.071
CLIENTES	4.396	1.900	5.263
CRÉDITOS	1.403.139	1.408.505	1.403.143
ESTOQUES	89.381	86.569	133.402
DESEMPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	714	583	452
NÃO CIRCULANTE	122.149	119.400	116.236
INVESTIMENTOS	2.795	2.795	2.795
IMOBILIZADO	119.355	116.606	113.441
BALANÇO	mar/20	abr/20	mai/20
PASSIVO	1.620.934	1.626.210	1.664.557
CIRCULANTE	782.570	786.590	830.786
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	329.202	330.763	332.333
FORNECEDORES	18.408	18.408	37.658
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	124.316	126.124	127.886
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	265.968	266.618	271.663
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.000	3.000	21.463
PARCELAMENTOS	41.677	41.677	39.783
NÃO CIRCULANTE	78.293	78.293	78.283
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-
PARC. FISCAIS/TRIBUTÁRIO/SOCIAL	78.293	78.293	78.283
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	760.071	761.327	755.489
CAPITAL SOCIAL	90.000	90.000	90.000
RESULTADO ACUMULADO	670.071	671.327	665.489

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Estoques



Análise

ATIVO

- **Disponível:** as principais saídas de caixa decorrem de pagamentos de salários e fornecedores, enquanto as entradas são provenientes de clientes. Em maio o principal dispêndio ocorreu ao fornecedor Palácio das Lãs no valor de R\$6.506,68. Neste período, como os pagamentos superaram as entradas, ocorreu retração de 34% no disponível da empresa.
- **Clientes:** em maio o aumento da conta refere-se aos novos faturamentos em face de Girasole Ltda no valor de R\$1.757,00. A empresa possui apenas dois clientes, sendo que Juna Ltda, finalizou com saldo total de R\$2.232,50.
- **Créditos:** a retração na conta ocorreu em virtude do recebimento das mercadorias de Palácio das Lãs, que havia sido adiantado no mês anterior. Esta conta também compreende a Outros Adiantamentos no valor de R\$1.402.049,13 que, de acordo com a Contabilidade da empresa, deve-se ao fato da Malharia Básica e Cristibel confundirem-se, usando uma o dinheiro da outra, pagando muitas despesas sem nota, o que gera acúmulo nesta conta. Contudo, não foi estipulado prazo para sua regularização.
- **Estoques:** o aumento de 54% nos estoques é oriundo das compras de matérias-primas feitas no mês de maio, a Recuperanda enviou parte do inventário de seus estoques, onde consta estoque de produtos pronto valor de R\$8.753,16, divergindo do registrado em balancete. Esta Administração questionou a Recuperanda acerca dos estoques, contudo, não houve manifestação até o fechamento deste relatório.
- **Despesas do exercício seguinte:** aponta retração mensal devido a apropriação de seguro de veículo no valor de R\$131,04. Esta Administração solicitou a apólice de seguro, a Recuperanda comprometeu-se com envio no próximo mês.
- **Investimentos:** contempla a cota capital do Banco Sicredi, no montante de R\$ 2.794,55, e desde janeiro não há movimentação.
- **Imobilizado:** a incidência de depreciação R\$3.164,55 é o motivo único das reduções no ativo imobilizado. A empresa enviou inventário do imobilizado, onde ratificou-se os valores dos bens registrados no balancete.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

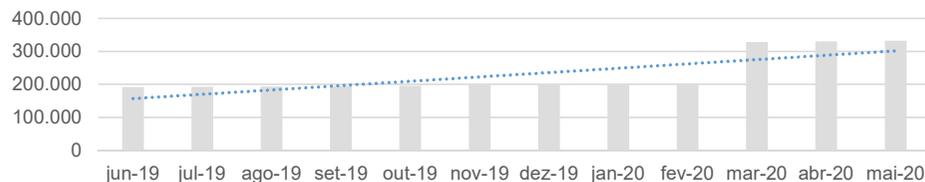


Balanço Patrimonial – Malharia Básica EIRELI

BALANÇO MALHARIA BÁSICA	mar/20	abr/20	mai/20
ATIVO	1.620.934	1.626.210	1.664.567
CIRCULANTE	1.498.785	1.506.810	1.548.331
DISPONÍVEL	1.154	9.252	6.071
CLIENTES	4.396	1.900	5.263
CRÉDITOS	1.403.139	1.408.505	1.403.143
ESTOQUES	89.381	86.569	133.402
DESEMPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	714	583	452
NÃO CIRCULANTE	122.149	119.400	116.236
INVESTIMENTOS	2.795	2.795	2.795
IMOBILIZADO	119.355	116.606	113.441
BALANÇO	mar/20	abr/20	mai/20
PASSIVO	1.620.934	1.626.210	1.664.557
CIRCULANTE	782.570	786.590	830.786
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	329.202	330.763	332.333
FORNECEDORES	18.408	18.408	37.658
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	124.316	126.124	127.886
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	265.968	266.618	271.663
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.000	3.000	21.463
PARCELAMENTOS	41.677	41.677	39.783
NÃO CIRCULANTE	78.293	78.293	78.283
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-
PARC. FISCAIS/TRIBUTÁRIO/SOCIAL	78.293	78.293	78.283
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	760.071	761.327	755.489
CAPITAL SOCIAL	90.000	90.000	90.000
RESULTADO ACUMULADO	670.071	671.327	665.489

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Evolução Empréstimos



Análise

PASSIVO

- **Empréstimos e financiamentos (CP):** mensalmente a conta apresenta aumento devido à contabilização de juros sobre empréstimo da Cooperativa Sicredi no valor de R\$1.569,77. A Recuperanda solicitou ao banco o contrato do empréstimo para posterior envio a esta Administração. No que diz respeito às instituições financeiras, esta Administração constatou divergências entre os valores arrolados em Recuperação Judicial e o registrado no balancete da recuperanda, conforme quadro abaixo. A Contabilidade da empresa explanou que a única instituição que fornece extrato bancário à Recuperanda é o Sicredi, e afirmou que o valor dos outros bancos serão atualizados somente quando da homologação do Plano de Recuperação Judicial, o que trata-se de assunto controverso, pois não haveria motivos para aguardar.

	Recup. Judicial	Balancete
Bradesco	R\$ 57.730,38	R\$ 54.940,78
Banrisul	R\$ 12.600,00	R\$ 6.781,28
Caixa Econômica	R\$ 177.126,74	R\$ 228.267,83
Sicredi	R\$ 9.080,00	R\$ 42.342,94

- **Fornecedores:** em maio houve compra no valor de R\$18.352,12 com o fornecedor Palácio das Lãs, motivo do crescimento da conta. Esta Administração questionou a Recuperanda acerca dos bens comercializados com tal fornecedor e verificou-se tratar de lã, utilizado em sua produção. A empresa não enviou aging list de fornecedores, porém atestou verbalmente que o valor está correto, contudo, não soube precisar o montante que encontra-se em atraso.
- **Obrigações trabalhistas e sociais:** a empresa não pagou o FGTS do mês e adimpliu apenas o INSS de forma parcial, o que culminou no acréscimo da conta. Compreende, ainda, salários e pró-labore, que estão em dia.
- **Obrigações fiscais e tributárias:** pela inadimplência tributária que encontra-se a Recuperanda, a conta aumenta mensalmente. No mês de maio, o motivo do crescimento deve-se à inadimplência do ICMS, PIS, e COFINS.
- **Outras obrigações:** em maio a Recuperanda recebeu adiantamento de 13 clientes, totalizando R\$15.463,07. A empresa noticiou que as mercadorias foram faturadas no decorrer do mês de junho.
- **Parcelamentos:** refere-se ao parcelamento do ICMS que está sendo pago regularmente.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

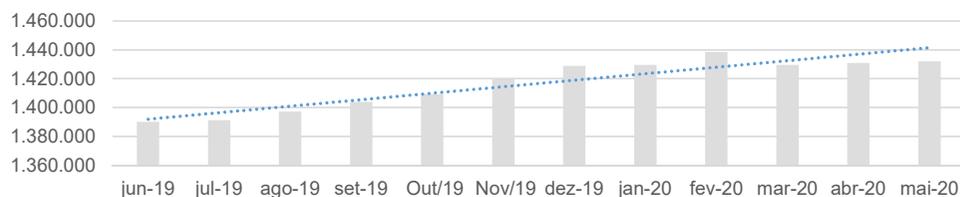


Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel EIRELI

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL	mar/20	abr/20	mai/20
ATIVO	212.987	212.671	212.344
CIRCULANTE	204.170	204.170	204.170
DISPONÍVEL	-	-	-
CRÉDITOS	2.948	2.948	2.948
ESTOQUES	201.222	201.222	201.222
NÃO CIRCULANTE	8.817	8.501	8.174
INVESTIMENTOS	67	67	67
IMOBILIZADO	8.750	8.434	8.107
BALANÇO	mar/20	abr/20	mai/20
PASSIVO	212.987,31	212.671	212.344
CIRCULANTE	1.429.600	1.430.982	1.432.225
FORNECEDORES	848.320	848.320	848.320
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	382.561	383.944	385.186
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	198.718	198.718	198.718
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	421.681	427.857	433.604
ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	421.681	427.857	433.604
PARC. FISCAIS/TRIBUTÁRIO/SOCIAL	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.638.293,37)	(1.646.168)	-1.653.484
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000	80.000
RESERVAS	3.137,29	3.137	3.137
RESULTADO ACUMULADO	-1.721.430,66	(1.729.306)	-1.736.622

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Endividamento últimos 12 meses



Análise

ATIVO

- **Créditos:** em maio permaneceu o ICMS a recuperar- estoques de R\$ 2.947,96, devido ao não faturamento pela Cristibel.
- **Estoques:** possui um valor de R\$ 201.222,00 que não reflete a realidade, visto que a empresa não possui estocagem e não tem atividade. Supõe o contador, que tenham havido vendas dessas mercadorias pela outra empresa (Básica), e que não pode simplesmente baixar o estoque sem ter nenhum documento. Para fazê-lo, segundo o contador da empresa, teria que possuir vendas/receitas pela Cristibel. Ventilou-se a ideia desse saldo ser transferido para a Malharia Básica, todavia isso geraria gastos e iria contrariar orientação do advogado. Portanto, entende-se que a Recuperanda não fará o devido ajuste, ao menos por ora.
- **Investimentos:** contempla a cota capital da Certel com montante de R\$ 67,10, verificou-se que nos últimos meses não apontou movimentação, contudo, a Recuperanda informou que permanece ativo.
- **Imobilizado:** a variação de R\$326,76 refere-se a depreciação normal do mês. A empresa enviou inventário do imobilizado, onde verificou-se que os valores dos bens correspondem ao registrado no imobilizado.

PASSIVO

- **Fornecedores:** não apontou movimentação, a Recuperanda admitiu que o valor não corresponde a realidade, e afirmou que somente irá fazer os devidos ajustes quando da homologação do plano de Recuperação Judicial, apesar de solicitado, a empresa não enviou aging list, impossibilitando análise pormenorizada.
- **Obrigações trabalhistas e sociais:** abrange salários a pagar e pró-labore, que estão em dia, porém o motivo do aumento na conta é o INSS e FGTS, que encontram-se irregulares.
- **Obrigações fiscais e tributárias:** por não haver receita, não há apropriação de tributos no decorrer do mês, em razão do regime tributário adotado pela empresa, o lucro presumido. Quanto aos tributos em aberto, os estaduais, a empresa está analisando para realizar um futuro parcelamento, com relação aos federais não há previsão para regularização. Nenhum tributo foi pago no mês.
- **Adiantamento para futuro aumento de capital:** o aumento de R\$ 5.746,49 em maio refere-se ao aporte efetuado pelo sócio para financiar as operações da empresa. A Recuperanda relata que os valores estão sendo contabilizados nessa conta, pois o sócio tem dúvidas se a empresa irá realizar a devolução futuramente.

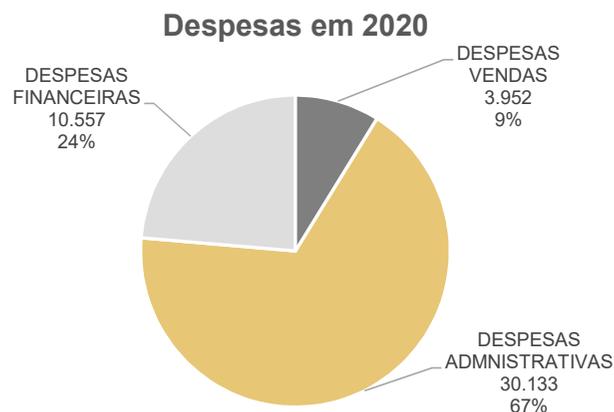
4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Demonstrativo Resultado do exercício - Malharia Básica e Cristibel

DRE CONSOLIDADO	mar/20	abr/20	mai/20	2020
RECEITA BRUTA	21.716	17.825	18.898	136.693
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-6.246	-2.790	-8.455	-38.056
RECEITA LÍQUIDA	15.470	15.035	10.443	98.637
CUSTOS	-15.424	-15.210	-15.626	-78.063
LUCRO BRUTO	46	-174	-5.183	20.574
DESPESAS VENDAS	-257	-407	-249	-3.952
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.919	-4.308	-5.001	-30.133
DESPESAS FINANCEIRAS	-3.785	-1.729	-1.759	-10.557
RECEITA FINANCEIRA	6	-	-	16
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	11
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	-8.909	-6.618	-12.193	-24.041
PROVISÕES IR/CS	-2.279	-	-	-4.064
RESULTADO LÍQUIDO	-11.189	-6.618	-12.193	-28.105

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



NOTA: para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, a Administração consolidou as informações de resultados enviadas. A Malharia Cristibel não possui receita bruta, apenas custos, despesas administrativas e financeiras que estão vinculadas diretamente e trabalhando de forma única, dessa maneira entendemos que os resultados devem ser considerados conjuntamente para avaliação de desempenho.

Análise

- **Receita Bruta:** em maio houve aumento de 6% no faturamento devido a demanda de mercado.
- **Deduções sobre receitas:** o aumento expressivo nas deduções deve-se pelo maior volume de vendas para fora do Estado.
- **Custos:** os custos representam 150% sobre as receitas líquidas, ocorrendo variações não expressivas mensalmente. O custo de maior vulto é pertinente a mão-de-obra, que alcança o valor de R\$6.653,13.
- **Despesas com vendas:** compreende fretes e carretos sobre as vendas e em maio representou R\$249,25.
- **Despesas administrativas:** o aumento de 16% é consoante às despesas de combustível, que varia mensalmente, despesas com alimentação dos empregados e material de higiene.
- **Resultado financeiro:** nos últimos dois meses as Recuperandas não obtiveram receitas financeiras, enquanto suas despesas, que compreendem juros sobre financiamento e juros de mora e incidem mensalmente, consumiram R\$1.759,22 no mês de maio.
- **Resultado Líquido:** embora houvera aumento no faturamento, as compras de mercadorias fora do Estado geraram um custo maior, reduzindo a margem de lucro dos produtos e culminando no prejuízo de R\$12.192,51. Em 2020 o saldo acumulado aponta prejuízo de pouco mais de R\$ 28 mil.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



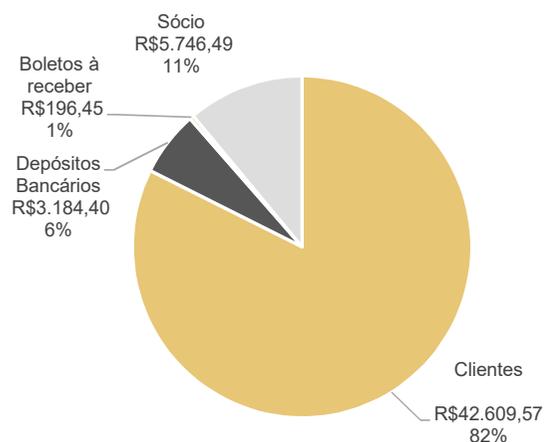
Fluxo de Caixa- Malharia Básica e Cristibel

Fluxo de Caixa	abr/20	mai/20
Total de entradas	18.642	45.990
Caixa	14.049	42.610
Depósitos Bancários	-	3.184
Boletos à receber	4.593	196
Total Pagamentos	18.362	49.663
Fornecedores	-	31.113
Salários	10.991	10.164
Festas/Eventos	-	14
Comissões	1.350	-
Pró-labore	3.477	1.958
Outras remunerações	111	-
Fretes	407	947
Serv. Prestados	-	400
Água	36	18
Internet	188	373
Luz	636	131
Telefone fixo	94	94
Manutenção/Reparos	-	1.463
Combustível	755	780
Pedágio/Estacionamento	45	54
Tributos	-	2.141
Despesas c/ Juros e multas	273	13
Saldo Caixa	279	-3.672

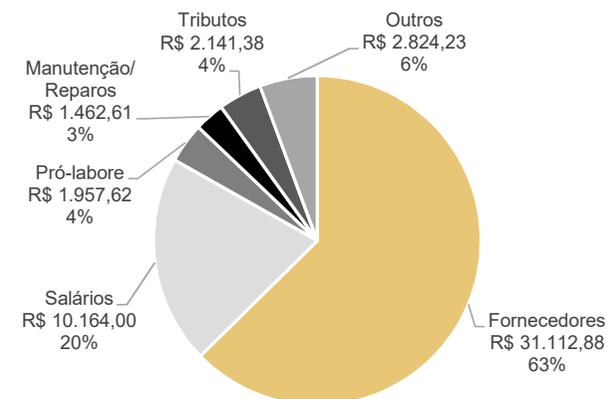
Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Em maio entrou no caixa das Recuperandas R\$45.990,42 oriundo de clientes, tendo como destino principalmente pagamento dos fornecedores e salários. No período ainda houve pagamento do parcelamento do ICMS, e outras despesas de menor vulto, que variam mensalmente em função do consumo, terminando o período com saldo negativo de R\$3.672,30. Apesar da Recuperanda não ter incluído em seu demonstrativo de fluxo de caixa, constatou-se ingresso de R\$ 5.746,49 por parte do sócio da empresa. Esta Administração solicitou os extratos bancários das instituições com as quais a Recuperanda mantém vínculo, para atestar o saldo informado, e a Contabilidade da empresa noticiou que já pediu aos bancos, e assim que obtiver retorno os irá remeter.

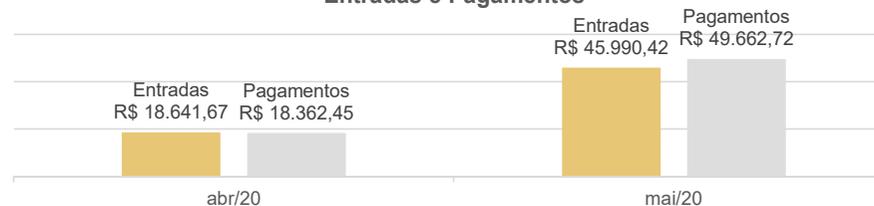
Entradas em 05.2020



Saídas



Entradas e Pagamentos



5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



Dívida Fiscal

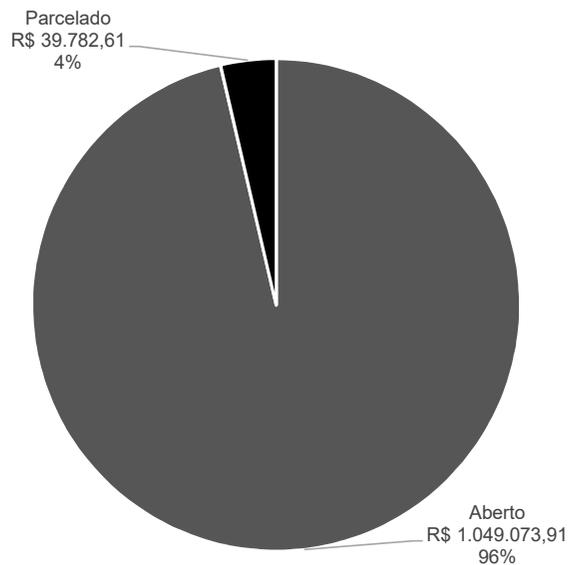
Malharia Básica:

Em maio a empresa pagou uma parcela referente ao parcelamento de ICMS e valor parcial do INSS do período. A irregularidade dos pagamentos da Recuperanda resulta no aumento mensal da dívida tributária, que atingiu **R\$515.338,85** em maio, sendo que o principal valor corresponde ao Simples Nacional.

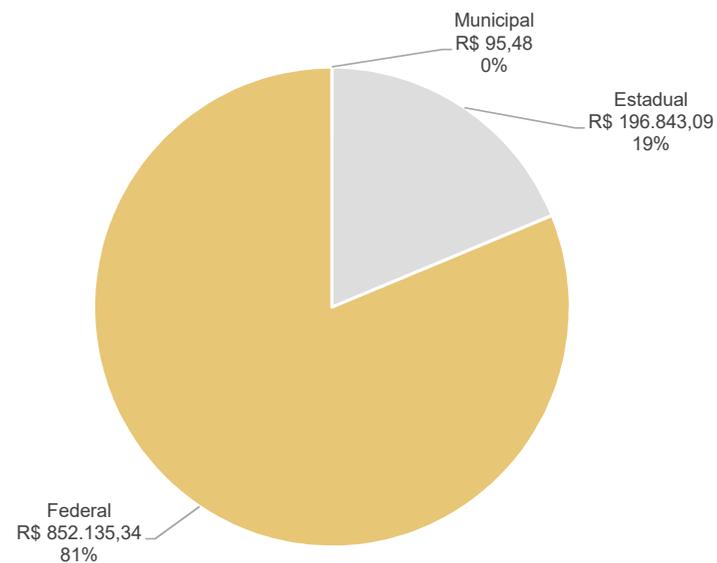
Malharia Cristibel:

A dívida fiscal da Malharia Cristibel alcançou **R\$533.735,06** no mês de maio. A empresa não pagou impostos e encargos no período e, até o momento, não possui previsão de regularização dos tributos em aberto.

Situação do Passivo Fiscal



Tributos por Esfera



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Medias de Recuperação e Proposta de Pagamento

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO

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 meio 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 Quirografários

Pagamentos dos Credores Quirografários:

Fluxo Alongado: As Recuperandas se obrigam ao pagamento do percentual inicial global de 5% do valor total do passivo, esse que será rateado de forma isonômica entre a totalidade dos Credores.

Período de Carência: Os prazos previstos para pagamento dos créditos ao Plano, somente terão início a partir dos 60 (sessenta) dias seguintes à data da homologação judicial do Plano.

Correção Monetária de Juros: Correção monetária de acordo com a variação da Taxa Referencial, incidente desde a Data do Pedido até o efetivo pagamento. Durante o período de carência os valores devidos a título de correção monetária e juros serão capitalizados no valor principal do Crédito Quirografário.

Amortização: O pagamento dos Créditos Quirografários será feito em 84 (oitenta e quatro) parcelas, mensais e consecutivas, sendo que serão realizados no dia 15 de cada mês.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS MAIO DE 2020.



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

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2020

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.626.210,19	110.340,14	(71.983,10)	1.664.567,23
2	ATIVO CIRCULANTE	1.506.809,88	110.340,14	(68.818,55)	1.548.331,47
3	DISPONIVEL	9.252,20	37.288,95	(40.470,54)	6.070,61
4	CAIXA	9.183,00	33.912,02	(37.020,54)	6.054,48
5	Caixa	9.183,00	33.912,02	(37.020,54)	6.054,48
7	BANCOS	89,20	3.376,93	(3.450,00)	16,13
9	Banco do Brasil S.A. - 1	76,55	3.376,93	(3.450,00)	3,48
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
246	CLIENTES	1.900,00	4.863,55	(1.600,55)	5.263,00
247	CLIENTES NACIONAIS	1.900,00	4.863,55	(1.600,55)	5.263,00
320653	GIRASOLE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.900,00	1.757,50	(627,00)	3.030,50
301709	JUNA PONTO DA CONFECÇÃO LTDA	0,00	2.232,50	0,00	2.232,50
32	CRÉDITOS	1.408.505,20	18.690,86	(24.053,01)	1.403.143,05
40	ADIATAMENTOS	5.783,32	16.027,45	(20.716,85)	1.093,92
41	Adiantamentos a Fornecedores	5.783,32	13.799,12	(18.488,52)	1.093,92
64	OUTROS CRÉDITOS	1.402.049,13	0,00	0,00	1.402.049,13
66	Outros Adiantamentos	1.402.049,13	0,00	0,00	1.402.049,13
112000	ESTOQUE	86.569,03	49.496,78	(2.663,41)	133.402,40
112	ESTOQUES	86.569,03	49.496,78	(2.663,41)	133.402,40
113	MATÉRIA PRIMA	71.825,03	49.496,78	(2.663,41)	118.458,40
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	69.342,82	29.529,20	(2.663,41)	96.208,61
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	2.051,71	19.967,58	0,00	22.019,29
254	Estoque Material Intermediário	230,50	0,00	0,00	230,50
121	PRODUTOS ACABADOS	14.944,00	0,00	0,00	14.944,00
122	Produtos Acabados em Geral	14.944,00	0,00	0,00	14.944,00
12200	Produtos Acabados - Matriz	14.944,00	0,00	0,00	14.944,00
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	583,45	0,00	(131,04)	452,41
154	DESPESAS ANTECIPADAS	583,45	0,00	(131,04)	452,41
155	Seguros a Apropriar	583,45	0,00	(131,04)	452,41
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.400,31	0,00	(3.164,55)	116.235,76
181	INVESTIMENTOS	2.794,55	0,00	0,00	2.794,55
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.794,55	0,00	0,00	2.794,55
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.794,55	0,00	0,00	2.794,55
188	ATIVO IMOBILIZADO	116.605,76	0,00	(3.164,55)	113.441,21
189	BENS E DIREITOS EM USO	320.850,08	0,00	0,00	320.850,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	292.850,08	0,00	0,00	292.850,08
198	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

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: 00002

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2020

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(207.426,82)	0,00	(3.164,55)	(210.591,37)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(200.437,04)	0,00	(2.890,23)	(203.127,27)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(6.989,78)	0,00	(474,32)	(7.464,10)


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537800 RS
RG: 4016322036/SSP/RS

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2020

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.626.210,19	(34.962,05)	73.319,09	1.664.567,23
301 PASSIVO CIRCULANTE	786.589,89	(10.226,65)	64.421,30	830.785,54
302 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	330.763,06	0,00	1.569,77	332.332,83
304 Banrisul S.A. - I	6.781,28	0,00	0,00	6.781,28
305 COOP. CRED. LIVRE ADM. ASSOC. SICREDI	40.773,17	0,00	1.569,77	42.342,94
306 Caixa Econômica Federal - I	228.267,83	0,00	0,00	228.267,83
308 Bradesco - I	64.940,78	0,00	0,00	64.940,78
310 FORNECEDORES	18.407,55	(717,29)	19.967,58	37.657,84
434 FORNECEDORES NACIONAIS	18.407,55	(717,29)	19.967,58	37.657,84
209019 BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	0,00	527,16	527,16
211386 CICERA TACIANNY SOARES BARBOSA	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00
202179 COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
205766 FIAÇAO FIDES LTDA	550,90	0,00	0,00	550,90
210180 LANTEX COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13.470,00	0,00	0,00	13.470,00
204356 PALACIO DAS LAS LTDA	0,00	0,00	18.352,42	18.352,42
210992 TRANZANONI LTDA	119,52	0,00	0,00	119,52
205253 TYW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.626,63	(656,79)	0,00	1.969,84
205648 UNIDESAM COMERCIO DE MAQUINAS TEXTEIS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	126.124,03	(4.277,79)	6.039,48	127.885,72
313 PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05	(930,05)	930,05	930,05
314 Salários a Pagar	3.250,50	(3.250,50)	3.250,50	3.250,50
315 INSS a Pagar	95.692,33	(97,24)	1.392,25	96.027,34
316 FGTS a Pagar	25.887,79	0,00	466,68	26.354,47
318 Contribuições Sindicais a Recolher	423,38	0,00	0,00	423,38
319 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	266.618,23	(3.336,16)	8.381,40	271.663,47
320 ICMS a Recolher	19.298,76	(3.336,16)	7.691,64	23.654,24
323 IRRF a Recolher	60,98	0,00	0,00	60,98
325 PIS a Recolher	7.672,59	0,00	122,83	7.795,42
326 COFINS a Recolher	39.831,14	0,00	568,93	40.399,07
327 Contribuição Social a Pagar	14.304,87	0,00	0,00	14.304,87
328 IRPJ a Pagar	15.693,43	0,00	0,00	15.693,43
395 SIMPLES NACIONAL a Recolher	169.439,17	0,00	0,00	169.439,17
332 ISS Resíduo a/Serviços de Terceiros	95,48	0,00	0,00	95,48
333 PIS, COFINS e Contribuição Social a/Serviços de Terceiros	221,81	0,00	0,00	221,81
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.000,00	0,00	18.463,07	21.463,07
346 Adiantamento de clientes	3.000,00	0,00	18.463,07	21.463,07
356 PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	41.677,02	(1.894,41)	0,00	39.782,61
361 ICMS (PARCELAMENTO)	41.677,02	(1.894,41)	0,00	39.782,61
375 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	78.292,84	0,00	0,00	78.292,84
376 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	78.292,84	0,00	0,00	78.292,84
386 PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS - LP	78.292,84	0,00	0,00	78.292,84
38015 Parcelamento ICMS - LP	78.292,84	0,00	0,00	78.292,84
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	761.327,46	(24.736,40)	18.897,79	755.488,85
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	671.327,46	(24.736,40)	18.897,79	665.488,85
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	671.327,46	(24.736,40)	18.897,79	665.488,85

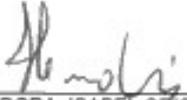
Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.227.397
Folha: 00004

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2020

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
415	Lucros Acumulados	653.062,72	0,00	0,00	653.062,72
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	18.264,74	0,00	0,00	18.264,74
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(24.736,40)	18.897,79	(5.838,61)


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

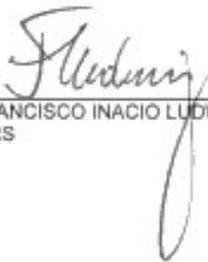

TEC. CONTABILIDADE: MARC FEGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900 RS
RG: 4016322036/SSP/RS

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: 00001

Emp: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2020

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	212.671,09	7.365,57	(7.692,33)	212.344,33
2	ATIVO CIRCULANTE	204.170,10	7.365,57	(7.365,57)	204.170,10
32	CRÉDITOS	2.947,96	1.619,08	(1.619,08)	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	8.500,99	0,00	(326,76)	8.174,23
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	8.433,89	0,00	(326,76)	8.107,13
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	(62.735,15)	0,00	(326,76)	(63.061,91)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(62.735,15)	0,00	(326,76)	(63.061,91)


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03597900 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: 01/05/2020 a 31/05/2020
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2020

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	212.671,09	(11.312,76)	10.986,00	212.344,33
301 PASSIVO CIRCULANTE	1.430.982,00	(3.996,69)	5.239,51	1.432.224,82
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
208801 GILBERTO ORLANDO QUINOT - ME	454,36	0,00	0,00	454,36
201429 MECATEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.141,17	0,00	0,00	2.141,17
203681 MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A	643.302,95	0,00	0,00	643.302,95
203243 MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A	192.837,01	0,00	0,00	192.837,01
204823 TRANSPORTADORA PLUMOR 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
205846 UNIDESAM COMERCIO DE MAQUINAS TEXTEIS LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	383.943,58	(3.996,69)	5.239,51	385.186,40
313 PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05	(930,05)	930,05	930,05
314 Salários a Pagar	41.523,65	(3.066,64)	3.066,64	41.523,65
315 INSS a Pagar	265.447,22	0,00	835,03	266.282,25
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	62.652,46	0,00	407,79	63.070,25
318 Contribuições Sindicais a Recolher	3.664,47	0,00	0,00	3.664,47
319 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	198.718,09	0,00	0,00	198.718,09
320 ICMS a Recolher	53.218,99	0,00	0,00	53.218,99
323 IRRF a Recolher	10,05	0,00	0,00	10,05
325 PIS a Recolher	12.342,07	0,00	0,00	12.342,07
326 COFINS a Recolher	62.232,82	0,00	0,00	62.232,82
327 Contribuição Social a Pagar	20.187,39	0,00	0,00	20.187,39
328 IRPJ a Pagar	22.430,39	0,00	0,00	22.430,39
329 Simples Federal a Recolher	28.296,38	0,00	0,00	28.296,38
376 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	427.857,45	0,00	5.746,49	433.603,94
376 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	427.857,45	0,00	5.746,49	433.603,94
47 Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	427.857,45	0,00	5.746,49	433.603,94
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.646.168,36)	(7.316,07)	0,00	(1.653.484,43)
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 Substituto	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	(1.729.305,65)	(7.316,07)	0,00	(1.736.621,72)
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.729.305,65)	(7.316,07)	0,00	(1.736.621,72)
416 (-)Prejuízos Acumulados	(1.695.128,52)	0,00	0,00	(1.695.128,52)
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(34.177,13)	0,00	0,00	(34.177,13)
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(7.316,07)	0,00	(7.316,07)

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: 01/05/2020 a 31/05/2020
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2020

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: 214.410.750-00
CRC: RS03537900 RS
RG: 4016322036/SSP/RS