



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
159/1.16.0001698-0 (0003207-97.201.6.82.1015)

**RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES**

33º Relatório Mensal de Atividades
Competência: novembro de 2020

Apresentado em janeiro de 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento Processual
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Resultados
 2. Quadro de Colaboradores
 3. Fluxo de Caixa
 4. Endividamento Concursal
 5. Endividamento Extraconcursal
 6. Apendencias e Esclarecimentos
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 1. Instalações
 2. Estrutura Societária e Produtos
4. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
 1. Dívida Tributaria
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Medidas de Recuperação e Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial de MALHARIA BÁSICA LTDA – ME e MALHARIA CRISTIBEL EIRELI – ME.

Este RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação 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). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é o dia 20 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos de novembro fora do prazo, em 23/12/2020. Os questionamentos enviados em 19/01/21 foram respondidos em 20/01/21.



1. ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial da Malharia Básica

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
19/08/2016	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		21/09/2018	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
05/09/2016	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	24/07/2019	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
04/10/2016	Publicação do deferimento no D.O.		12/08/2019	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
11/05/2017	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	19/08/2019	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
01/06/2017	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	21/10/2019	Continuação da AGC – aprovação do PRJ	
05/12/2017	Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53	22/10/2020	Homologação do PRJ e concessão da RJ	
07/09/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	22/10/2022	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos após a concessão de recuperação judicial.	art. 61
09/10/2018	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
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



Acompanhamento processual

- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 19.08.2016, tendo seu processamento deferido em 05.09.2016.
- O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 11.05.2017, abrindo prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.
- O edital do art. 53, Parágrafo único, e art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 24.04.2018 de modo incompleto. O edital na integralidade foi republicado na data de 10.09.2018, abrindo os prazos de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada.
- Em razão das objeções, foi convocada a Assembleia Geral de Credores. Instalada em 2ª convocação, teve seu curso suspenso em 19/08/2019 e 23/09/2019. Os trabalhos foram retomados em 21/10/2019. Na ocasião, houve a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela integralidade dos créditos e credores presentes, ocasião em que ata foi submetida para apreciação do Juízo Recuperacional.
- Em 22/10/2020, o Juízo Recuperacional concedeu a recuperação judicial às empresas, estando agora em fase de cumprimento.

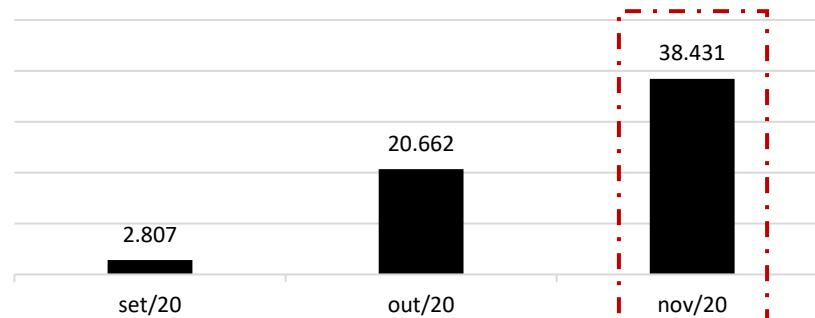


MALHARIA BÁSICA E MALHARIA CRISTIBEL

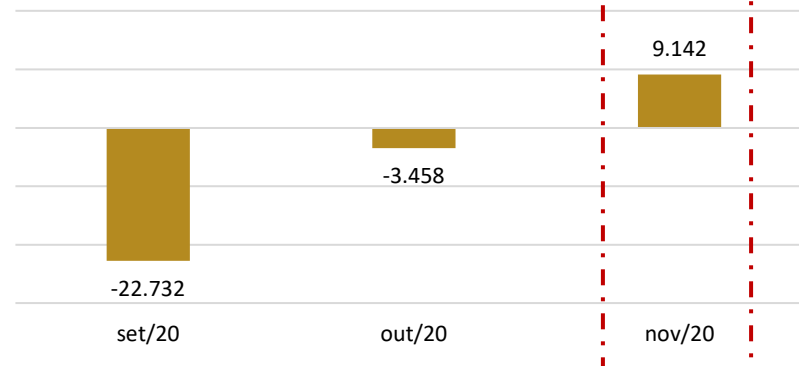
A Malharia Básica e a Cristibel atuam na fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, e no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

RESULTADOS

Receita Líquida



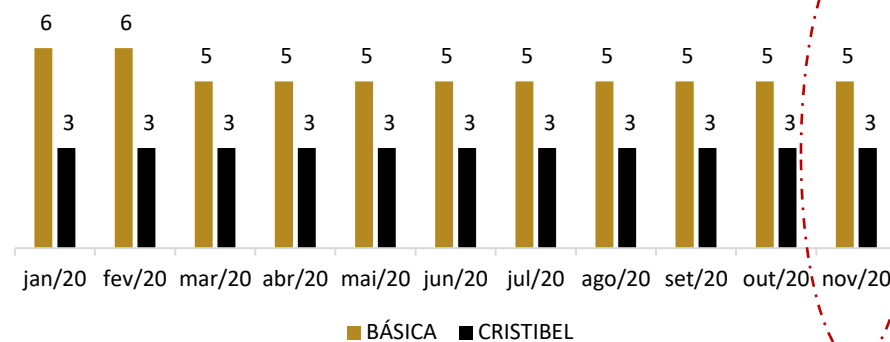
Resultado



A receita líquida do mês em análise apresentou evolução de 89%, em razão das vendas de verão aliadas à antecipação de pedidos. No mês de novembro, as Recuperandas apresentaram lucro de R\$ 9 mil, contudo, o ano de 2020 acumula o prejuízo no montante de R\$ 61 mil.

QUADRO DE COLABORADORES

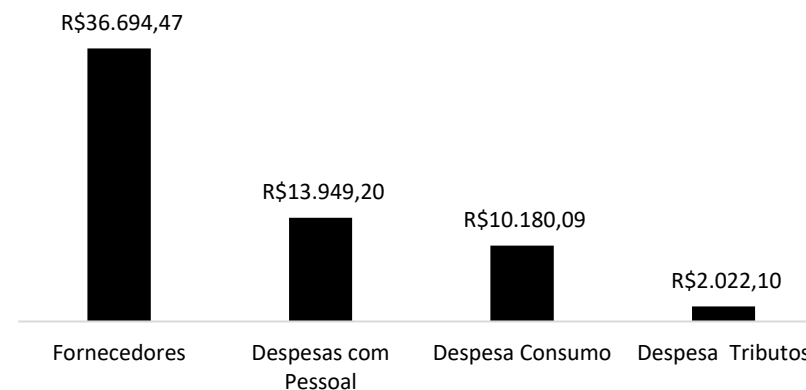
FUNCIONÁRIOS BÁSICA E CRISTIBEL



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\$ 13.712,98 em novembro.

FLUXO DE CAIXA

Saídas



Em novembro as Recuperandas obtiveram entradas no montante de R\$ 63.219,77, oriundas de adiantamentos de clientes, e os pagamentos totalizaram R\$ 62.732,16, sendo que o maior percentual foi destinado a fornecedores e verbas trabalhistas.

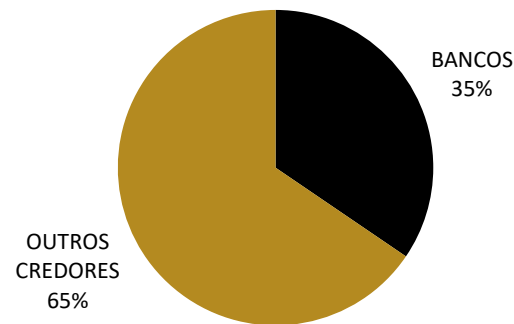


MALHARIA BÁSICA E MALHARIA CRISTIBEL

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

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



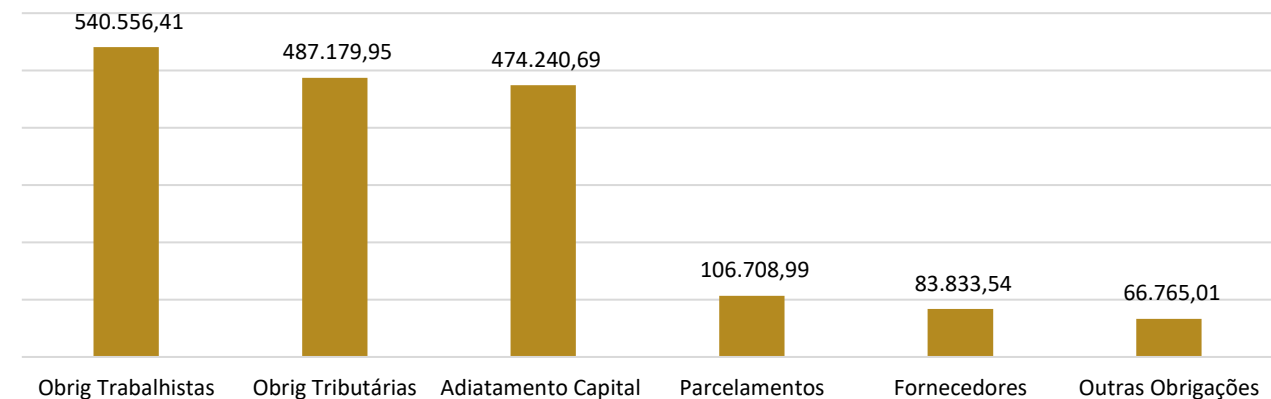
Principais Credores

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
III	BRDESCO S.A.	57.730,38
	BANRISUL	12.600,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.126,74
	SICREDI	9.080,00
	MINASA	235.318,29
	MINASA TRADING INTERNATIONAL	174.454,02
	SD CONTABILIDADE LTDA	56.828,18
	TÁTUM BUSINESS COMM	11.200,00
	TOTAL	734.337,61

Maiores detalhes acerca da proposta de pagamento das classes podem ser contemplados no item 6 do presente relatório

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

O passivo extraconcursal da Malharia Básica e Cristibel soma R\$ 1.759.284,59 e é marcado por obrigações trabalhistas e obrigações tributárias, seguido por adiantamento de Capital.



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

Documentos pendentes de envio no mês de novembro:

- Disponível: extratos bancários
- Clientes e Fornecedores: envio dos relatórios de controles auxiliares
- Empréstimos e financiamentos: controle auxiliar
- Imobilizado: inventário ou relação de bens
- Estoque controle de estoque

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Composição Societária e Instalações

MALHARIA CRISTIBEL EIRELI

Data de fundação: 13/10/1994

CNPJ: 00.246.304/0001-33

Atividades: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Localização: Rua Hedio Lourenco Dilli, nº 2799, SALA 02, CEP 95.740-000, Bairro Boa Vista, Cidade Poço das Antas, RS.

Estrutura Societária

MALHARIA CRISTIBEL EIRELI

FRANCISCO INACIO LUDWIG
100%



MALHARIA BASICA EIRELI

Data de fundação: 17/03/2009

CNPJ: 10.772.498/0001-64

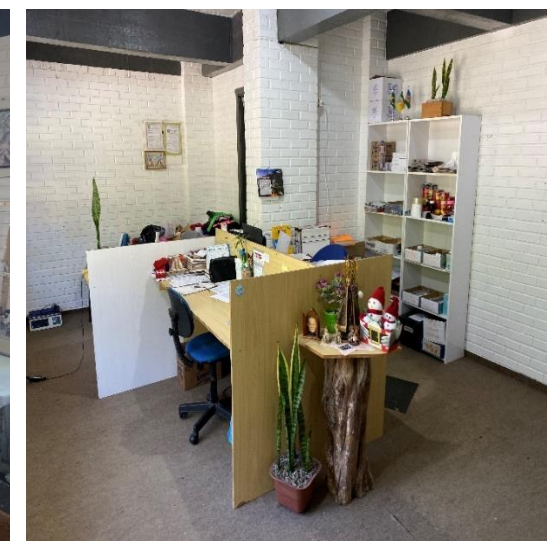
Atividades: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Localização: Rua Hedio Lourenco Dilli, nº 2799, SALA 01, CEP 95.740-000, Bairro Boa Vista, Cidade Poço das Antas, RS.

Estrutura Societária

MALHARIA BASICA EIRELI

ISABEL CRISTINA LUDWIG
100%



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



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.
- Atividades: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Produção de vestuário de inverno e verão



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial – Malharia Básica EIRELI

BALANÇO MALHARIA BÁSICA	set-20	out-20	nov-20
ATIVO	1.756.026	1.770.634	1.795.037
CIRCULANTE	1.657.025	1.674.417	1.701.513
Disponível	248	252	416
Clientes	1.150	11.184	1.670
Créditos	1.411.728	1.409.080	1.409.158
Estoques	243.962	253.943	290.291
Despesas Exercício Seguinte	(64)	(43)	(22)
NÃO CIRCULANTE	99.001	96.217	93.523
Investimentos	2.795	2.795	2.795
Imobilizado	96.207	93.423	90.729
PASSIVO	1.756.026	1.770.634	1.795.037
CIRCULANTE	926.684	936.692	943.008
Empréstimos e Financiamentos	339.426	341.330	343.373
Fornecedores	70.857	70.524	71.653
Obrigações Trabalhistas e Sociais	136.534	138.575	144.338
Obrigações Fiscais e Tributárias	285.298	286.256	288.462
Outras Obrigações	62.364	69.697	66.765
Parcelamentos	32.205	30.311	28.416
NÃO CIRCULANTE	78.293	78.293	78.293
Parc. Fiscais/Tributário/Social	78.293	78.293	78.293
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	751.049	755.650	773.736
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	661.049	665.650	683.736

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

ATIVO

- **Disponível:** Os ingressos de caixa têm origem no recebimento de clientes, enquanto as saídas estão distribuídas entre fornecedores, despesas e pagamentos de salários. O saldo de caixa e bancos no mês de novembro era de R\$ 416,00.
- **Clientes:** a redução no mês é decorrente de recebimentos diversos, na ordem de R\$ 9 mil. A empresa possui valores por receber de 03 clientes e finalizou o período com saldo total de R\$ 1.669,75.
- **Créditos:** apresentou movimentação em torno de R\$ 40 mil com adiantamentos e recebimentos de mercadorias de fornecedores, mantendo a constância em relação ao mês anterior. Destaca-se que o saldo de R\$1.402.049,13 na subconta “Outros Adiantamentos” refere-se a saldo antigo, quando a Malharia Básica e Cristibel usaram valores entre si, pagando despesas sem nota e, portanto, não constitui um valor real a receber. A empresa não estipulou prazo para sua regularização.
- **Estoques:** no mês expressou aumento de 14%, referente ao recebimento de matéria-prima de fornecedores diversos, especialmente Makro Central De Aviamentos (R\$ 6.578,63), Costa Rica Malhas e Confecções (R\$ 6.290,00) e Coltex Indústria Têxtil Ltda (R\$ 7.308,84). De acordo com a Recuperanda, o inventário de estoques será realizado somente no encerramento do exercício, oportunidade em que enviará a esta Administração Judicial.
- **Despesas do exercício seguinte:** aponta saldo credor, proveniente de erro de contabilização. A contabilidade informou que realizou o lançamento pela data do vencimento da parcela e não na data da apólice, como seria o correto.
- **Investimentos:** contempla a cota capital do Banco Sicredi, no montante de R\$ 2.794,55, e mantém-se sem movimentação. Por se tratar do capital, o Banco Sicredi realiza os lançamentos dos juros no fim de cada exercício, e, por esse motivo, o extrato é solicitado no final do ano, para que venha atualizado e assim sejam efetuados os devidos lançamentos pela contabilidade.
- **Imobilizado:** não houve movimentação de compras ou baixas nos imobilizados, somente foram registradas as depreciações pertinentes ao mês corrente.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial – Malharia Básica EIRELI

BALANÇO MALHARIA BÁSICA	set-20	out-20	nov-20
ATIVO	1.756.026	1.770.634	1.795.037
CIRCULANTE	1.657.025	1.674.417	1.701.513
Disponível	248	252	416
Clientes	1.150	11.184	1.670
Créditos	1.411.728	1.409.080	1.409.158
Estoques	243.962	253.943	290.291
Despesas Exercício Seguinte	(64)	(43)	(22)
NÃO CIRCULANTE	99.001	96.217	93.523
Investimentos	2.795	2.795	2.795
Imobilizado	96.207	93.423	90.729
PASSIVO	1.756.026	1.770.634	1.795.037
CIRCULANTE	926.684	936.692	943.008
Empréstimos E Financiamentos	339.426	341.330	343.373
Fornecedores	70.857	70.524	71.653
Obrigações Trabalhistas E Sociais	136.534	138.575	144.338
Obrigações Fiscais E Tributárias	285.298	286.256	288.462
Outras Obrigações	62.364	69.697	66.765
Parcelamentos	32.205	30.311	28.416
NÃO CIRCULANTE	78.293	78.293	78.293
Parc. Fiscais/Tributário/Social	78.293	78.293	78.293
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	751.049	755.650	773.736
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	661.049	665.650	683.736

Análise

PASSIVO

- **Empréstimos e financiamentos (CP):** mensalmente a conta apresenta aumento devido à contabilização de juros sobre empréstimos do Banco Sicredi, sendo que no mês analisado os juros foram de R\$ 2.043,76. Os demais bancos não disponibilizam extratos.
- **Fornecedores:** apresentou aumento de 2% no mês em razão da realização de novas compras à prazo. A empresa não enviou *aging list* de fornecedores, impossibilitando análise detalhada da composição dos saldos.
- **Obrigações trabalhistas e sociais:** demonstrou elevação de 4% quando comparado ao mês anterior, tendo como principal efeito a inadimplência com o FGTS e INSS. Compreende, ainda, salários e pró-labore, que são pagos regularmente.
- **Obrigações fiscais e tributárias:** a Recuperanda encontra-se inadimplente com seu passivo tributário, motivo dos aumentos mensais do saldo. Atualmente paga somente o parcelamento de ICMS, que está ativo.
- **Outras obrigações:** engloba adiantamento de clientes, que apresentou movimentação de R\$ 30.812,94, com adiantamentos especialmente para a cliente Simonetti & Simonetti Ltda, no valor de R\$ 10.000,00, e credores a pagar, que se refere aos aportes efetuados pela sócia para financiar as operações da empresa, que no mês não demonstrou movimentação.
- **Parcelamentos:** refere-se ao parcelamento do ICMS que está sendo pago regularmente.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel EIRELI

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL	set-20	out-20	nov-20
ATIVO	211.147	210.848	213.175
CIRCULANTE	204.170	204.170	206.787
Créditos	2.948	2.948	5.565
Estoques	201.222	201.222	201.222
NÃO CIRCULANTE	6.977	6.678	6.388
Investimentos	67	67	67
Imobilizado	6.910	6.611	6.321
PASSIVO	211.147	210.848	213.175
CIRCULANTE	1.437.896	1.439.344	1.443.256
Fornecedores	848.320	848.440	848.320
Obrigações Trabalhistas e Sociais	390.858	392.185	396.218
Obrigações Fiscais e Tributárias	198.718	198.718	198.718
NÃO CIRCULANTE	460.663	466.942	474.241
Adiantamento Aumento Capital	460.663	466.942	474.241
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.687.412	-1.695.439	-1.704.322
Capital social	80.000	80.000	80.000
Reservas	3.137	3.137	3.137
Resultado acumulado	-1.770.549	-1.778.576	-1.787.459

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

ATIVO

- **Créditos:** novembro manteve o saldo referente ao ICMS a recuperar, de R\$ 2.947,96, devido ao não faturamento pela Cristibel, e apresentou aumento em razão de antecipações de 13º aos colaboradores, no valor de R\$ 2.616,74.
- **Estoques:** possui valor de R\$ 201.222,00 que não reflete a realidade, visto que a empresa não possui estocagem e não tem atividade. Em oportunidade anterior, em conversa com o contador, entendeu-se que não seria cabível realizar as baixas sem a devida documentação. Ventilou-se a ideia desse saldo ser transferido para a Malharia Básica, todavia isso geraria gastos e iria contrariar orientação do advogado.
- **Investimentos:** contempla a cota capital da cooperativa de eletrificação Certel, com um saldo de R\$ 67,10, que não apresentou movimentação nos últimos meses. A Recuperanda informa que conta permanece ativa, no entanto, esse valor foi solicitado como abatimento na conta de energia elétrica, quando for de interesse da Malharia Cristibel.
- **Imobilizado:** No mês não foram identificadas baixas dos bens e a variação na conta refere-se, exclusivamente, à depreciação mensal.

PASSIVO

- **Fornecedores** O único fornecedor que está sendo movimentado é Gislane Lopes da Silva no valor de R\$ 120,00. A Recuperanda admitiu que o saldo de fornecedores não corresponde à realidade, e afirmou que somente fará os devidos ajustes quando ocorrer a homologação do plano de Recuperação Judicial, o que se trata de assunto controverso, pois não haveria motivos para aguardar.
- **Obrigações trabalhistas e sociais:** a empresa está inadimplente com o FGTS e INSS, motivo dos aumentos mensais nesta rubrica. Compreende, ainda, salários e pró-labore, que estão em dia.
- **Obrigações fiscais e tributárias:** devido à ausência de receita, não houve apropriação de tributos no decorrer do mês. Quanto aos tributos em aberto, os estaduais a empresa está analisando a possibilidade de um futuro parcelamento e, com relação aos federais, não há previsão para regularização.
- **Adiantamento para futuro aumento de capital:** expressou aumento de R\$ 7.298,28 pelos aportes efetuados pelo sócio Francisco Inácio Ludwig 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

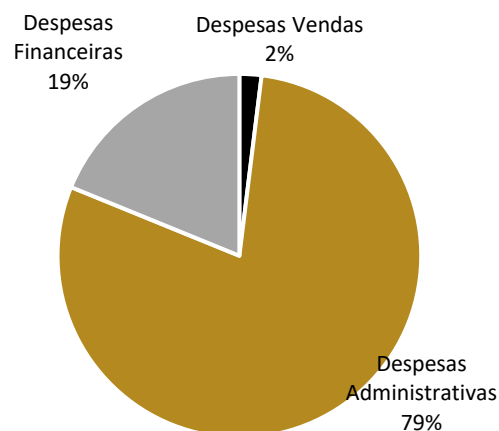
DRE CONSOLIDADO	set/20	out/20	nov/20	2020
Receita Bruta	7.499	26.252	49.728	319.674
Deduções Sobre Vendas	-4.692	-5.590	-11.297	-93.094
RECEITA LÍQUIDA	2.807	20.662	38.431	226.580
Custos	-16.954	-16.211	-17.433	-177.990
LUCRO BRUTO	-14.147	4.450	20.998	48.590
Despesas Vendas	-51	-346	-232	-5.673
Despesas Administrativas	-5.241	-5.496	-9.391	-74.287
Despesas Financeiras	-2.031	-2.067	-2.233	-22.959
Receita Financeira	-	-	-	327
Outras Receitas	-	-	-	11
LUCRO ANTES IMPOSTOS	-21.470	-3.458	9.142	-53.991
Provisões IR/CS	-1.262	-	-	-7.341
RESULTADO LÍQUIDO	-22.732	-3.458	9.142	-61.331

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

Análise

- **Receita Bruta:** apresentou aumento de 89% em razão de elevação das vendas de verão, aliadas à antecipação de pedidos da estação de inverno.
- **Custos:** os custos representaram 45% sobre as receitas líquidas, apresentando crescimento proporcional de 8% em decorrência da aumento das compras de matérias-primas e também em consequência do aumento da receita.
- **Despesas com vendas:** compreende fretes e carretos sobre as vendas e demonstrou variação decrescente pela redução com despesas fretes no mês.
- **Despesas administrativas:** esse grupo apresentou variação de 71% em novembro, especialmente pelo aumento de honorários advocatícios e despesas com bens não imobilizados.
- **Resultado financeiro:** as despesas financeiras das Recuperandas compreendem juros sobre financiamentos, despesas bancárias e juros de mora e tiveram uma aumento de 8% no mês de novembro.
- **Resultado Líquido:** com faturamento elevado no mês de novembro, as Recuperandas apresentaram resultado positivo de R\$ 9.142,16, ainda que os custos e despesas tenham apresentado aumento. Contudo, o ano o acumulado de 2020 mantém registrando prejuízo de R\$ 61 mil.

Principais Despesas



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



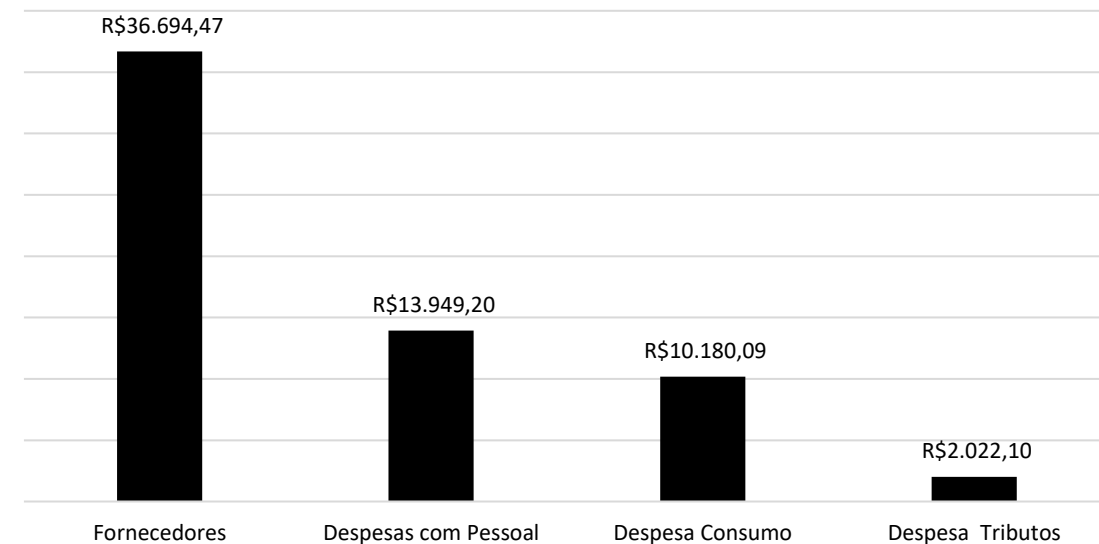
Fluxo de Caixa - Malharia Básica e Cristibel

FLUXO DE CAIXA	set/20	out/20	nov/20
Total de entradas	45.696	37.240	63.220
Caixa	41.523	31.314	23.048
Depósitos Bancários	2.060	5.165	35.372
Boletos à receber	2.113	761	4.800
Total Pagamentos	45.473	37.462	62.732
Fornecedores	24.679	16.246	36.694
Salários	12.188	11.781	12.186
Alimentação	48	50	-
Pró-labore	1.860	1.779	1.763
Serviços de Terceiros	1.960	2.039	5.790
Fretes	301	396	-
Água	20	20	20
Internet	186	186	186
Luz	262	344	652
Telefone fixo	52	102	141
Manutenção/Reparos	140	1.384	2.136
Combustível	1.164	920	1.027
Pedágio/Estacionamento	69	80	114
Tributos e taxas duversas	2.460	2.052	2.022
Despesas c/ Juros e multas	84	84	114
Saldo Caixa	223	(222)	488

Análise

As empresas financiam-se, exclusivamente, das atividades operacionais, sendo que no mês de novembro ocorreram ingressos de R\$ 63.219,77 provenientes de recebimentos de clientes, tendo como destino principal o pagamento dos fornecedores e salários. O período findou com saldo positivo de R\$ 487,61.

Saídas



5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

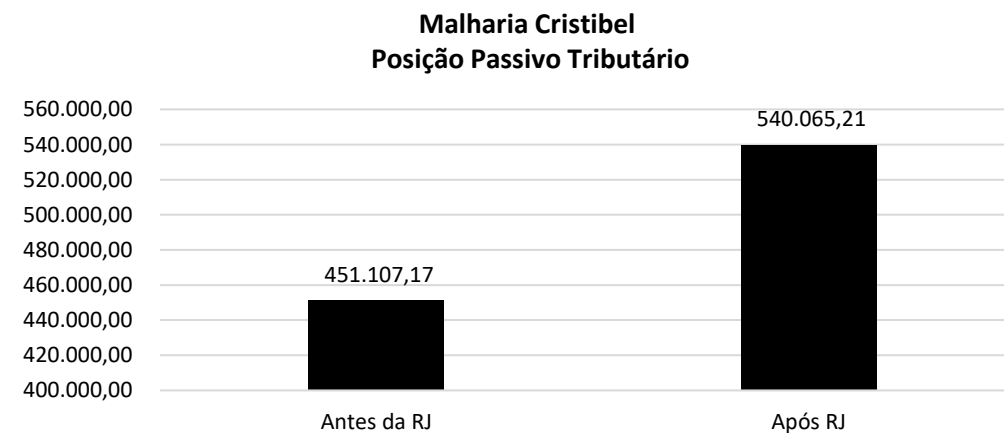
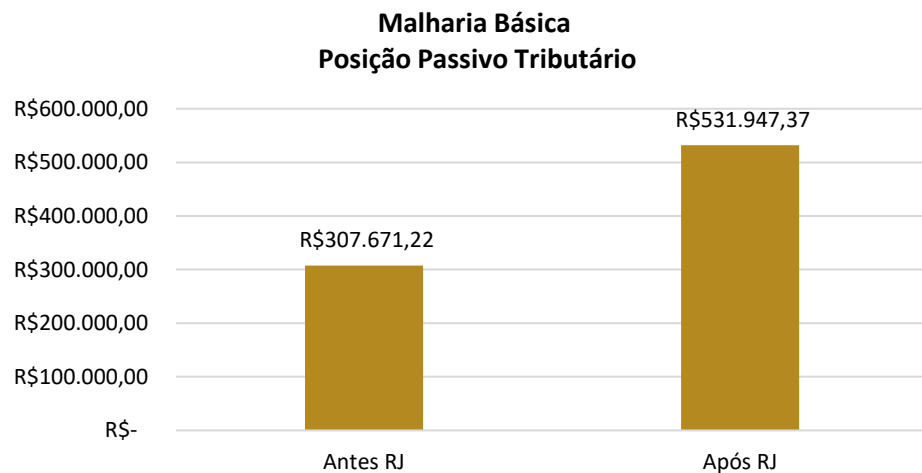
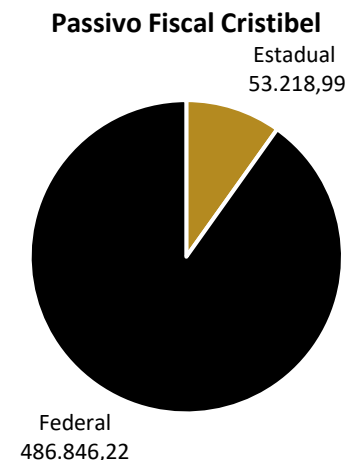
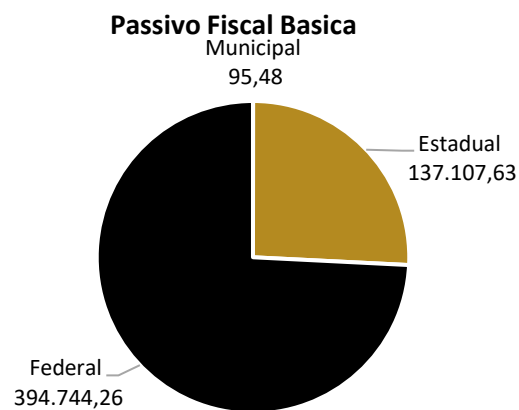


Dívida Fiscal

Malharia Básica: A dívida fiscal da Malharia Básica alcançou **R\$ 531.947** em novembro, sendo que deste valor, 20% está parcelado com pagamentos regulares.

No período, a Recuperanda realizou o pagamento somente do parcelamento de ICMS no valor de R\$ 2.019,37, enquanto os demais tributos ficaram inadimplentes.

Malharia Cristibel: A dívida fiscal da Malharia Cristibel alcançou **R\$ 540.065** em novembro. Quanto aos tributos em aberto, referente aos estaduais, a empresa analisa a possibilidade de um futuro parcelamento e, com relação aos federais não há previsão para regularização.





Medidas 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

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOVEMBRO/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: 01/11/2020 a 30/11/2020
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2020

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1.770.634,25	168.277,11	(143.874,75)	1.795.036,61
2 ATIVO CIRCULANTE	1.674.416,76	168.277,11	(141.180,74)	1.701.513,13
3 DISPONIVEL	251,93	77.185,99	(77.022,10)	415,82
4 CAIXA	221,58	50.259,99	(50.107,66)	373,91
5 Caixa	221,58	50.259,99	(50.107,66)	373,91
7 BANCOS	30,35	26.926,00	(26.914,44)	41,91
9 Banco do Brasil S.A. - 1	17,70	26.926,00	(26.914,44)	29,26
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	11.184,45	9.468,75	(18.983,45)	1.669,75
247 CLIENTES NACIONAIS	11.184,45	9.468,75	(18.983,45)	1.669,75
334845 AIRTON TASSO DA SILVA	0,00	499,80	0,00	499,80
334847 ALESSANDRO ROBERTO LIMA	0,00	417,80	0,00	417,80
334251 COMERCIO DE ARMARINHO VALENTE LTDA	384,45	0,00	0,00	384,45
334846 ROMANA MOSER DA SILVA	0,00	367,70	0,00	367,70
32 CRÉDITOS	1.409.080,46	40.463,54	(40.385,59)	1.409.158,41
40 ADIATAMENTOS	2.095,88	36.283,75	(31.270,35)	7.109,28
41 Adiantamentos a Fornecedores	2.095,88	30.974,00	(28.975,17)	4.094,71
44 Antecipações 13º Salario	0,00	3.014,57	0,00	3.014,57
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	253.942,93	41.030,35	(4.682,54)	290.290,74
112 ESTOQUES	253.942,93	41.030,35	(4.682,54)	290.290,74
113 MATÉRIA PRIMA	238.998,93	41.030,35	(4.682,54)	275.346,74
114 Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	160.242,06	38.490,36	(4.179,79)	194.552,63
117 Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	94.094,37	2.539,99	0,00	96.634,36
254 Estoque Material Intermediario	1.134,98	0,00	0,00	1.134,98
123 Devolução de compras de Materia Prima	(16.472,48)	0,00	(502,75)	(16.975,23)
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	(43,01)	128,48	(107,06)	(21,59)
154 DESPESAS ANTECIPADAS	(43,01)	128,48	(107,06)	(21,59)
155 Seguros a Apropriar	(43,01)	128,48	(107,06)	(21,59)
170 ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.217,49	0,00	(2.694,01)	93.523,48
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	93.422,94	0,00	(2.694,01)	90.728,93
189 BENS E DIREITOS EM USO	314.230,08	0,00	0,00	314.230,08
192 MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	286.230,08	0,00	0,00	286.230,08
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

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

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000

CEP: 95.740-000
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
Data do NIRE: 06/12/2016

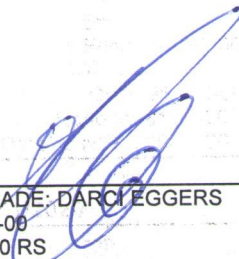
Folha: 00002

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2020

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
204	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
20220	OUTROS GASTOS DE CONSTRUÇÃO	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
20227	SERVIÇOS	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
208	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(223.989,64)	0,00	(2.694,01)	(226.683,65)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(214.184,54)	0,00	(2.234,99)	(216.419,53)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(9.805,10)	0,00	(459,02)	(10.264,12)



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

DARCI EGGERS

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00003

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2020

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.770.634,25	(86.287,26)	110.689,62	1.795.036,61
301	PASSIVO CIRCULANTE	936.691,72	(54.617,33)	60.933,76	943.008,15
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	341.329,73	0,00	2.043,76	343.373,49
304	Banrisul S.A. - I	6.781,28	0,00	0,00	6.781,28
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	51.339,84	0,00	2.043,76	53.383,60
306	Caixa Econômica Federal - I	228.267,83	0,00	0,00	228.267,83
308	Bradesco - I	54.940,78	0,00	0,00	54.940,78
310	FORNECEDORES	70.524,14	(5.353,07)	6.482,10	71.653,17
434	FORNECEDORES NACIONAIS	70.524,14	(5.353,07)	6.482,10	71.653,17
209019	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.539,99	2.539,99
202179	COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA	1.400,00	(700,00)	0,00	700,00
210035	EXPRESSO LEOMAR LTDA	101,70	(227,76)	265,40	139,34
201429	MECATEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.296,50	(950,00)	1.656,80	3.003,30
205716	NS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	242,41	242,41
204356	PALACIO DAS LAS LTDA	64.538,77	0,00	0,00	64.538,77
210992	TRANZANONI LTDA	119,52	0,00	0,00	119,52
205253	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	369,84	0,00	0,00	369,84
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	138.574,76	(4.510,11)	10.273,82	144.338,47
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05	(930,05)	930,05	930,05
314	Salários a Pagar	3.482,82	(3.482,82)	3.343,21	3.343,21
315	INSS a Pagar	104.938,31	(97,24)	2.264,15	107.105,22
455	13º A PAGAR	0,00	0,00	3.014,57	3.014,57
316	FGTS a Pagar	28.800,22	0,00	721,84	29.522,06
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	286.255,96	(9.115,24)	11.321,14	288.461,86
320	ICMS a Recolher	30.106,10	(9.115,24)	9.407,78	30.398,64
323	IRRF a Recolher	60,98	0,00	15,98	76,96
325	PIS a Recolher	8.661,57	0,00	323,23	8.984,80
326	COFINS a Recolher	44.395,65	0,00	1.491,84	45.887,49
327	Contribuição Social a Pagar	15.857,09	0,00	0,00	15.857,09
328	IRPJ a Pagar	17.418,11	0,00	0,00	17.418,11
395	SIMPLES NACIONAL a Recolher	169.439,17	0,00	0,00	169.439,17
332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	95,48	0,00	0,00	95,48
333	PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	221,81	0,00	82,31	304,12
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	69.696,57	(33.744,50)	30.812,94	66.765,01
345	Credores a Pagar	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
346	Adiantamento de clientes	54.696,57	(33.744,50)	30.812,94	51.765,01
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	30.310,56	(1.894,41)	0,00	28.416,15
361	ICMS (PARCELAMENTO)	30.310,56	(1.894,41)	0,00	28.416,15
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	755.649,69	(31.669,93)	49.755,86	773.735,62
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	665.649,69	(31.669,93)	49.755,86	683.735,62

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: 01/11/2020 a 30/11/2020
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2020

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	665.649,69	(31.669,93)	49.755,86	683.735,62
415	Lucros Acumulados	653.062,72	0,00	0,00	653.062,72
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	12.586,97	0,00	0,00	12.586,97
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(31.669,93)	49.755,86	18.085,93



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



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

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00005

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	269.945,54	0,00	49.728,05	319.673,59
601 VENDA DE PRODUTOS	269.945,54	0,00	49.728,05	319.673,59
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	269.945,54	0,00	49.728,05	319.673,59
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	222.218,44	0,00	40.259,30	262.477,74
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	47.727,10	0,00	9.468,75	57.195,85
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(81.796,84)	(11.297,13)	0,00	(93.093,97)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(81.796,84)	(11.297,13)	0,00	(93.093,97)
648 ICMS	(71.943,84)	(9.482,06)	0,00	(81.425,90)
650 PIS	(1.754,64)	(323,23)	0,00	(2.077,87)
651 COFINS	(8.098,36)	(1.491,84)	0,00	(9.590,20)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	188.148,70	(11.297,13)	49.728,05	226.579,62
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(98.363,15)	(10.888,66)	20,18	(109.231,63)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(98.342,97)	(10.888,66)	0,00	(109.231,63)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(2.059,20)	(507,66)	0,00	(2.566,86)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(833,03)	(348,90)	0,00	(1.181,93)
261 Fretes de compras sobre Produtos a Vista	(1.226,17)	(158,76)	0,00	(1.384,93)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(70.025,88)	(7.169,00)	0,00	(77.194,88)
665 Remuneração	(60.482,83)	(6.008,55)	0,00	(66.491,38)
667 Salários	(57.884,92)	(6.008,55)	0,00	(63.893,47)
444 Férias	(2.597,91)	0,00	0,00	(2.597,91)
669 Encargos Sociais	(9.543,05)	(1.160,45)	0,00	(10.703,50)
670 Previdência Social	(4.476,85)	(438,61)	0,00	(4.915,46)
671 FGTS	(5.066,20)	(721,84)	0,00	(5.788,04)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(26.257,89)	(3.212,00)	0,00	(29.469,89)
701 OUTROS CUSTOS	(26.257,89)	(3.212,00)	0,00	(29.469,89)
703 Depreciação	(23.458,23)	(2.234,99)	0,00	(25.693,22)
710 Combustíveis e Lubrificantes	(78,01)	(242,41)	0,00	(320,42)
712 Manutenção e Conservação	(2.721,65)	(734,60)	0,00	(3.456,25)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	89.785,55	(22.185,79)	49.748,23	117.347,99
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(69.684,59)	(9.484,14)	7,63	(79.161,10)
816 DESPESAS COM VENDAS	(5.441,26)	(232,00)	0,00	(5.673,26)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(5.441,26)	(232,00)	0,00	(5.673,26)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(5.393,26)	(232,00)	0,00	(5.625,26)
853 DESPESAS COM EMBALAGENS	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.329,07)	(7.018,68)	0,00	(52.347,75)
865 Gastos Com Pessoal	(17.192,64)	(2.288,19)	0,00	(19.480,83)
866 Remuneração	(10.444,00)	(1.045,00)	0,00	(11.489,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(10.444,00)	(1.045,00)	0,00	(11.489,00)
871 Encargos Sociais	(6.748,64)	(1.243,19)	0,00	(7.991,83)
872 Previdência Social	(6.748,64)	(1.243,19)	0,00	(7.991,83)

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: 01/11/2020 a 30/11/2020
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

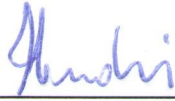
Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(28.136,43)	(4.730,49)	0,00	(32.866,92)
885 Material de Expediente	(1.175,65)	0,00	0,00	(1.175,65)
889 Seguros	(1.272,01)	(107,06)	0,00	(1.379,07)
890 Bens não Imobilizáveis	0,00	(922,20)	0,00	(922,20)
894 Depreciações	(4.192,38)	(459,02)	0,00	(4.651,40)
898 Manutenção e Conservação	(128,20)	0,00	0,00	(128,20)
900 Despesas Advogáticas	(7.500,00)	(2.598,29)	0,00	(10.098,29)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(186,00)	(20,00)	0,00	(206,00)
902 Despesas com Processamento de Dados	0,00	(520,00)	0,00	(520,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(701,37)	0,00	0,00	(701,37)
910 Serviços de Terceiros	(1.814,36)	(103,92)	0,00	(1.918,28)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(1.148,46)	0,00	0,00	(1.148,46)
920 Despesas com Veículos	(1.156,57)	0,00	0,00	(1.156,57)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(6.719,87)	0,00	0,00	(6.719,87)
925 Serviços Contábeis	(2.080,00)	0,00	0,00	(2.080,00)
931 Outras Despesas	(61,56)	0,00	0,00	(61,56)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(18.223,27)	(2.233,46)	7,63	(20.449,10)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	311,88	0,00	7,63	319,51
936 Descontos Obtidos	311,88	0,00	7,63	319,51
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(18.535,15)	(2.233,46)	0,00	(20.768,61)
941 Juros Sobre Financiamentos	(16.375,13)	(2.043,76)	0,00	(18.418,89)
943 Despesas Bancárias	(1.615,20)	(130,38)	0,00	(1.745,58)
945 Descontos Concedidos	(10,00)	(1,00)	0,00	(11,00)
947 Juros de Mora	(534,82)	(58,32)	0,00	(593,14)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(690,99)	0,00	0,00	(690,99)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(690,99)	0,00	0,00	(690,99)
953 IPVA	(690,99)	0,00	0,00	(690,99)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	98,04	0,00	0,00	98,04
95600 Demais Receitas Operacionais	98,04	0,00	0,00	98,04
958 Outras Receitas Operacionais	98,04	0,00	0,00	98,04
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(271,47)	0,00	0,00	(271,47)
96300 Demais Despesas Operacionais	(271,47)	0,00	0,00	(271,47)
973 Multas não Dedutíveis	(271,47)	0,00	0,00	(271,47)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	19.927,53	(31.669,93)	49.755,86	38.013,46
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	19.927,53	(31.669,93)	49.755,86	38.013,46
989 PROVISÕES	(7.340,56)	0,00	0,00	(7.340,56)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(7.340,56)	0,00	0,00	(7.340,56)
991 Provisão para Contribuição Social	(3.477,10)	0,00	0,00	(3.477,10)
990 Provisão para o IRPJ	(3.863,46)	0,00	0,00	(3.863,46)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	12.586,97	(31.669,93)	49.755,86	30.672,90
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	12.586,97	(31.669,93)	49.755,86	30.672,90

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.227.397
Folha: 00007

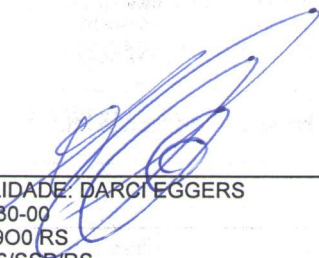
Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual



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



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

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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2020

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	210.847,74	12.102,67	(9.775,39)	213.175,02
2 ATIVO CIRCULANTE	204.170,10	12.102,67	(9.485,93)	206.786,84
32 CRÉDITOS	2.947,96	4.804,39	(2.187,65)	5.564,70
40 ADIATAMENTOS	0,00	4.804,39	(2.187,65)	2.616,74
44 Antecipações 13º Salario	0,00	2.616,74	0,00	2.616,74
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	6.677,64	0,00	(289,46)	6.388,18
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	6.610,54	0,00	(289,46)	216.321,08
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	(64.558,50)	0,00	(289,46)	(64.847,96)
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(64.558,50)	0,00	(289,46)	(64.847,96)
	201.222,14	0,00	0,00	201.222,14
				201.222,14
		0,00	0,00	67,10
		0,00	0,00	67,10
				71.169,04
				71.169,04
				(64.847,96)
		0,00	(289,46)	(64.847,96)

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

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

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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

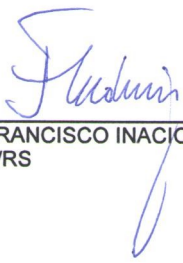
Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(61.749,46)	(6.543,98)	0,00	(68.293,44)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(61.749,46)	(6.543,98)	0,00	(68.293,44)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(58.650,69)	(6.254,52)	0,00	(64.905,21)
665 Remuneração	(50.604,02)	(5.243,01)	0,00	(55.847,03)
667 Salários	(48.352,72)	(5.243,01)	0,00	(53.595,73)
444 Férias	(2.251,30)	0,00	0,00	(2.251,30)
669 Encargos Sociais	(8.046,67)	(1.011,51)	0,00	(9.058,18)
670 Previdência Social	(3.772,53)	(382,73)	0,00	(4.155,26)
671 FGTS	(4.274,14)	(628,78)	0,00	(4.902,92)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(3.098,77)	(289,46)	0,00	(3.388,23)
701 OUTROS CUSTOS	(3.098,77)	(289,46)	0,00	(3.388,23)
703 Depreciação	(3.098,77)	(289,46)	0,00	(3.388,23)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(61.749,46)	(6.543,98)	0,00	(68.293,44)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(21.762,42)	(2.371,84)	0,00	(24.134,26)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.567,23)	(2.369,44)	0,00	(21.936,67)
865 Gastos Com Pessoal	(10.444,00)	(1.045,00)	0,00	(11.489,00)
866 Remuneração	(10.444,00)	(1.045,00)	0,00	(11.489,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(10.444,00)	(1.045,00)	0,00	(11.489,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(9.123,23)	(1.324,44)	0,00	(10.447,67)
901 Despesas com Energia Eletrica	(5.923,23)	(684,44)	0,00	(6.607,67)
910 Serviços de Terceiros	(2.160,00)	(120,00)	0,00	(2.280,00)
925 Serviços Contábeis	(1.040,00)	(520,00)	0,00	(1.560,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(2.195,19)	(2,40)	0,00	(2.197,59)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.195,19)	(2,40)	0,00	(2.197,59)
947 Juros de Mora	(2.195,19)	(2,40)	0,00	(2.197,59)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	64,60	0,00	32,30	96,90
95600 Demais Receitas Operacionais	64,60	0,00	32,30	96,90
958 Outras Receitas Operacionais	64,60	0,00	32,30	96,90
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(83.447,28)	(8.915,82)	32,30	(92.330,80)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(83.447,28)	(8.915,82)	32,30	(92.330,80)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(83.447,28)	(8.915,82)	32,30	(92.330,80)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(83.447,28)	(8.915,82)	32,30	(92.330,80)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(9.123,23)	(1.324,44)	0,00	(10.447,67)
Despesas com Energia Eletrica	(5.923,23)	(684,44)	0,00	(6.607,67)
Serviços de Terceiros	(2.160,00)	(120,00)	0,00	(2.280,00)
Serviços Contábeis	(1.040,00)	(520,00)	0,00	(1.560,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(2.195,19)	(2,40)	0,00	(2.197,59)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.195,19)	(2,40)	0,00	(2.197,59)
Juros de Mora	(2.195,19)	(2,40)	0,00	(2.197,59)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	64,60	0,00	32,30	96,90
Demais Receitas Operacionais	64,60	0,00	32,30	96,90
Outras Receitas Operacionais	64,60	0,00	32,30	96,90

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: 00005


Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
Data do-NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual



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



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

CEP: 95.740-000
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
Data do-NIRE: 13/10/1994
NIRE: 43.600.169.851

CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900 RS
RG: 4016322036/SSP/RS