



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
159/1.16.0001698-0 (0003207-97.2016.8.21.0159)

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

35º Relatório Mensal de Atividades
Competência: janeiro de 2021

Apresentado em abril de 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



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. **Pendências e Esclarecimentos**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 1. **Instalações**
 2. **Estrutura Societária**
4. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 1. **Balço Patrimonial**
 2. **Demonstrativo de Resultado**
5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
 1. **Dívida Tributaria**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. **Medidas de Recuperação e Proposta de Pagamento**
 2. **Prestação de Contas**

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 janeiro com atraso, em 29/03/21. Os questionamentos enviados em 30/03/21 foram respondidos em 05/04/21.



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

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Com a concessão da recuperação judicial, o processo está em fase de cumprimento das obrigações avençadas e de fiscalização por parte da Administração Judicial, de modo que a homologação do plano de recuperação judicial foi o último ato tomado nos autos até o momento.

HISTÓRICO 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.

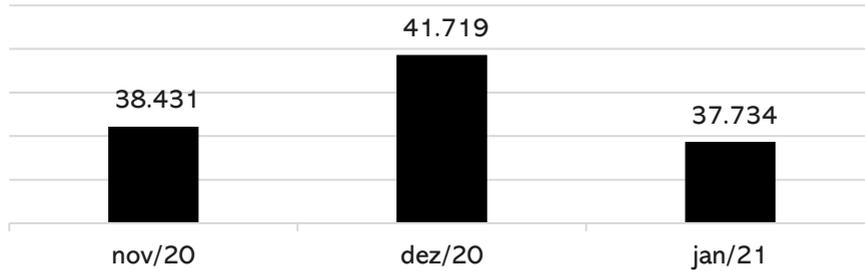


Malharia Básica e Malharia Cristibel

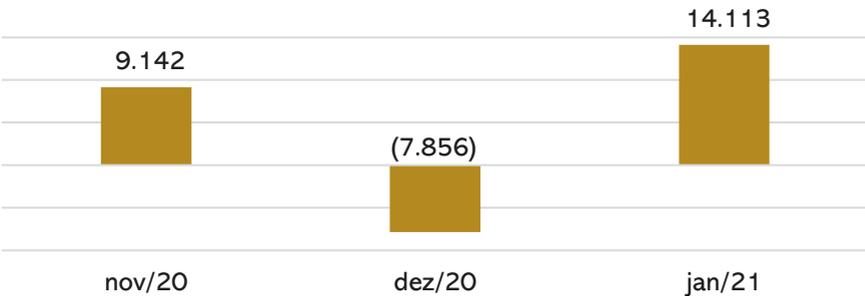
A Malharia Básica e a Cristibel atuam na fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, e no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

RESULTADOS

Receita Líquida



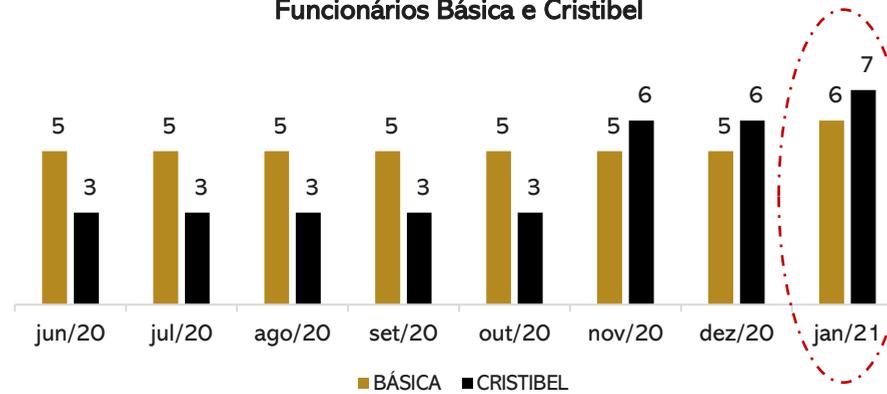
Resultado Líquido



A Receita bruta apresentou elevação de 29%, contudo as devoluções em janeiro aumentaram e fizeram a receita líquida decair em relação ao mês anterior. Apesar disso, as Recuperandas iniciaram 2021 com resultado positivo de R\$ 14 mil.

QUADRO DE COLABORADORES

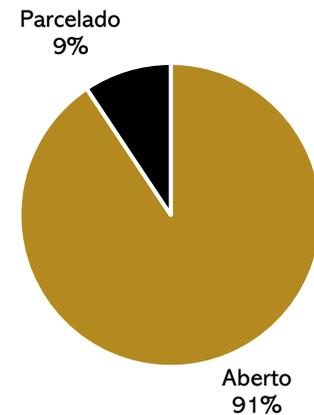
Funcionários Básica e Cristibel



As empresas, em janeiro, realizaram 01 contratação, finalizando o período com 13 colaboradores. Os salários são pagos regularmente, porém os encargos sociais não estão sendo adimplidos. Os gastos gerais com pessoal atingiram **R\$ 12.197,16** neste período.

FLUXO DE CAIXA

Passivo Fiscal



As empresas não possuem regularidade fiscal, posto que pagam mensalmente de forma esparsa os tributos.

O montante da dívida fiscal atingiu **R\$ 1.096.672,10** no mês de janeiro, sendo que deste valor, 9% se referem ao parcelamento do ICMS que se mantém com pagamentos regulares.

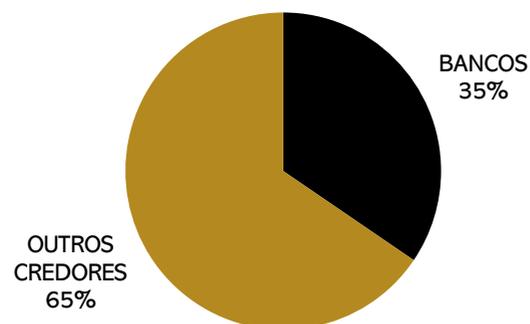


Malharia Básica e Malharia Cristibel

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

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

Distribuição dos credores por natureza:

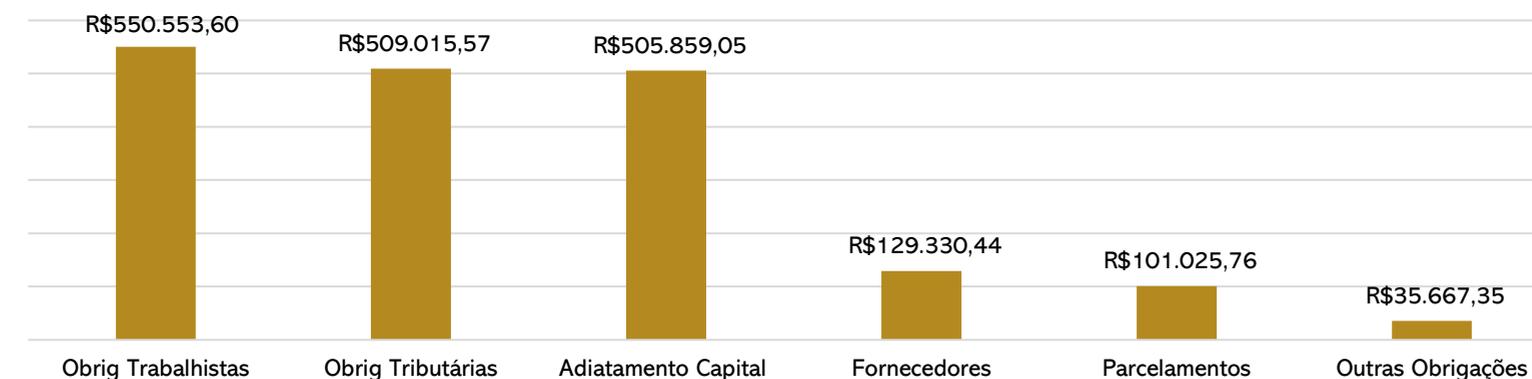


Principais Credores

CLASSE	CREADOR	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

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

O passivo extraconcursal da Malharia Básica e Cristibel soma **R\$ 1.799.051,15** e é marcado por obrigações trabalhistas e obrigações tributárias, seguido por adiantamento de Capital.



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

Documentos pendentes de envio no mês :

- Disponível: extrato Banco Santander;
- Clientes e Fornecedores: relatórios financeiros;
- Empréstimos e financiamentos: controle auxiliar;
- Imobilizado: inventário ou relação de bens;
- Estoque registro de inventário.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



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 LTDA

FRANCISCO INACIO
LUDWIG
100%



MALHARIA BASICA EIRELI

Data de fundação: 17/03/2009

CNPJ: 10.772.498/0001-64

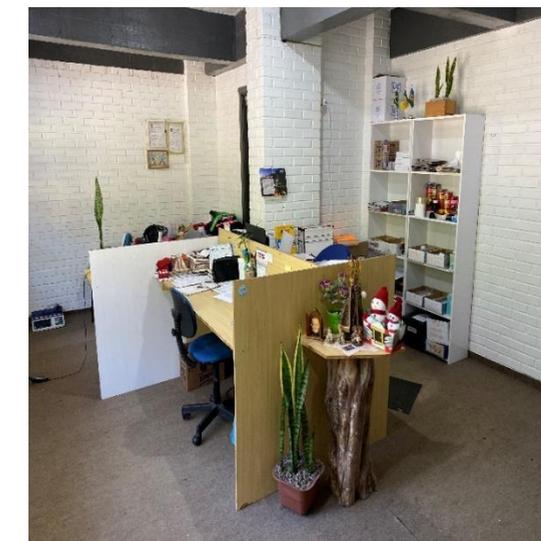
Atividades: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

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%





Balço patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA	nov-20	dez-20	jan-21
ATIVO	1.795.037	1.821.144	1.568.132
CIRCULANTE	1.701.513	1.705.476	1.455.065
Disponível	416	3.669	311
Clientes	1.670	-	-
Créditos	1.409.158	1.406.247	1.405.738
Estoques	290.291	295.560	48.225
Despesas do Exercício Seguinte	(22)	-	792
NÃO CIRCULANTE	93.523	115.668	113.067
Investimentos	2.795	2.795	2.874
Imobilizado	90.729	112.873	110.192
PASSIVO	1.795.037	1.821.144	1.568.132
CIRCULANTE	943.008	959.808	986.856
Empréstimos e Financiamentos	343.373	345.429	345.828
Fornecedores	71.653	96.305	98.581
Obrigações Trabalhistas e Sociais	144.338	145.757	146.500
Obrigações Fiscais e Tributárias	288.462	296.627	305.801
Outras Obrigações	66.765	49.168	42.968
Parcelamentos	28.416	26.522	47.177
NÃO CIRCULANTE	78.293	78.293	55.743
Parc. Fiscais/Tributário/Social	78.293	78.293	55.743
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	773.736	783.043	525.532
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	683.736	693.043	435.532

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Disponível:** Os ingressos de caixa têm origem no recebimento de clientes, enquanto as saídas estão distribuídas entre fornecedores, despesas e pagamentos de salários.
- **Clientes:** No mês não houve movimentação nessa conta. Segundo a contabilidade, todas as vendas ocorreram à vista, por isso o zeramento do saldo.
- **Créditos:** apresentou redução por conta de recebimentos de mercadorias de fornecedores. 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 apresentou redução de R\$247 mil, porém não fora esclarecido pela Recuperanda. O registro de inventário de estoque também não foi encaminhado
- **Despesas do exercício seguinte:** refere-se à apropriação do seguro do veículo da empresa. A contabilidade informou que realiza 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, que manteve-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:** demonstrou movimentação unicamente pela depreciação mensal no valor de R\$ 2.681,05.



Balço patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA	nov-20	dez-20	jan-21
ATIVO	1.795.037	1.821.144	1.568.132
CIRCULANTE	1.701.513	1.705.476	1.455.065
Disponível	416	3.669	311
Clientes	1.670	-	-
Créditos	1.409.158	1.406.247	1.405.738
Estoques	290.291	295.560	48.225
Despesas do Exercício Seguinte	(22)	-	792
NÃO CIRCULANTE	93.523	115.668	113.067
Investimentos	2.795	2.795	2.874
Imobilizado	90.729	112.873	110.192
PASSIVO	1.795.037	1.821.144	1.568.132
CIRCULANTE	943.008	959.808	986.856
Empréstimos e Financiamentos	343.373	345.429	345.828
Fornecedores	71.653	96.305	98.581
Obrigações Trabalhistas e Sociais	144.338	145.757	146.500
Obrigações Fiscais e Tributárias	288.462	296.627	305.801
Outras Obrigações	66.765	49.168	42.968
Parcelamentos	28.416	26.522	47.177
NÃO CIRCULANTE	78.293	78.293	55.743
Parc. Fiscais/Tributário/Social	78.293	78.293	55.743
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	773.736	783.043	525.532
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	683.736	693.043	435.532

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Empréstimos e financiamentos:** a conta apresenta aumento devido à contabilização de juros sobre empréstimos do Banco Sicredi. Além disso, em janeiro, ocorreram os pagamentos das parcelas do plano de recuperação.
- **Fornecedores:** apresentou aumento de 2% no mês em razão da realização de novas compras a prazo. A empresa não enviou *aging list* de fornecedores, impossibilitando análise detalhada da composição dos saldos.
- **Obrigações trabalhistas e sociais:** demonstrou elevação de 1% 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 credores a pagar, que se refere aos aportes efetuados pela sócia para financiar as operações da empresa, sendo que no mês variou R\$ 9 mil e adiantamento de clientes, que apresentou movimentação dos adiantamentos no valor de R\$ 6 mil.
- **Parcelamentos:** refere-se ao parcelamento do ICMS que está sendo pago regularmente.



Balço patrimonial Malharia Cristibel

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL	nov-20	dez-20	jan-21
ATIVO	213.175	210.259	209.959
CIRCULANTE	206.787	204.170	204.170
Créditos	5.565	2.948	2.948
Estoques	201.222	201.222	201.222
NÃO CIRCULANTE	6.388	6.089	5.789
Investimentos	67	67	67
Imobilizado	6.321	6.022	5.722
PASSIVO	213.175	210.259	209.959
CIRCULANTE	1.443.256	1.443.417	1.443.452
Fornecedores	848.320	848.440	848.440
Obrigações Trabalhistas e Sociais	396.218	396.259	396.294
Obrigações Fiscais e Tributárias	198.718	198.718	198.718
NÃO CIRCULANTE	474.241	488.295	494.967
Adiantamento Futuro Aumento Capital	474.241	488.295	494.967
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.704.322)	(1.721.453)	(1.728.461)
Capital social	80.000	80.000	80.000
Reservas	3.137	3.137	3.137
Resultado acumulado	(1.787.459)	(1.804.590)	(1.811.598)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

Ativo:

- **Créditos:** não apresentou movimentação e manteve o saldo referente ao ICMS a recuperar, de R\$ 2.947,96, devido ao não faturamento pela Cristibel.
- **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, o contador entendeu que não seria cabível realizar as baixas sem a devida documentação. Aludiu-se a possibilidade do saldo ser transferido para a Malharia Básica, todavia, isso geraria gastos e iria contrariar orientação do advogado. Portanto, não houve alteração do saldo contábil.
- **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:** não apresentou movimentação. A Recuperanda admitiu que o saldo de fornecedores não corresponde à realidade.
- **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\$ 6.672,57 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.

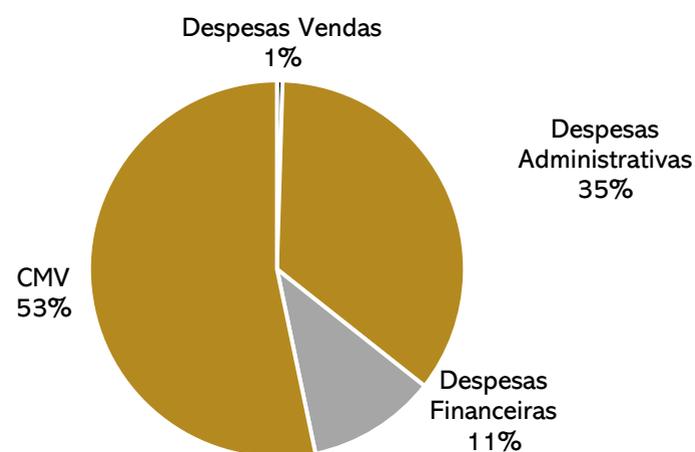


Demonstrativo Resultado do exercício - Malharia Básica e Cristibel

DRE CONSOLIDADO	nov/20	dez/20	jan/21	2021
Receita Bruta	49.728	50.853	65.823	65.823
Deduções Sobre Vendas	(11.297)	(9.134)	(28.089)	(28.089)
RECEITA LÍQUIDA	38.431	41.719	37.734	37.734
Custos	(17.433)	(34.393)	(12.588)	(12.588)
LUCRO BRUTO	20.998	7.326	25.146	25.146
Despesas Vendas	(232)	(80)	(112)	(112)
Despesas Administrativas	(9.391)	(9.995)	(8.303)	(8.303)
Despesas Financeiras	(2.233)	(2.215)	(2.618)	(2.618)
Receita Financeira	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	112	112
LUCRO ANTES IMPOSTOS	9.142	(4.964)	14.225	14.225
Provisões IR/CS	-	(2.892)	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	9.142	(7.856)	14.225	14.225

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Principais Despesas



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

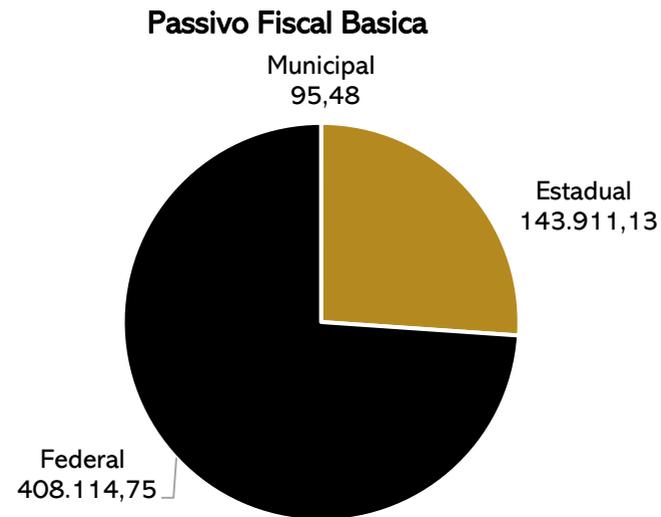
- **Receita Bruta:** a receita demonstrou evolução de 29%, devido à antecipação de pedidos por parte dos clientes.
- **Custos:** apresentou redução de 63%, em razão da redução dos custos com pessoal, pois no mês anterior houve férias coletivas e custos com décimo terceiro, próprios do final do ano.
- **Despesas com vendas:** no mês o aumento se deu por conta da elevação das despesas com fretes e carretos sobre as vendas e despesas com material de expediente.
- **Despesas administrativas:** esse grupo apresentou variação de 17%, por redução em varias despesas, onde as mais relevantes foram com serviços de terceiros com bens não imobilizados (bens de pequeno valor).
- **Resultado financeiro:** apresentou variação decrescente de 18%. Abrange despesas financeiras das Recuperandas que compreendem juros sobre financiamentos, despesas bancárias e juros de mora. O aumento ocorreu na conta de despesas bancárias.
- **Resultado Líquido:** A receita apresentou aumento e com a redução dos custos, as Recuperandas findaram janeiro com resultado positivo, iniciando o ano com lucro de R\$ 14 mil.



Passivo Tributário

Malharia Básica: A dívida fiscal da Malharia Básica alcançou **R\$ 552.566,50** em janeiro, sendo que deste valor, 19% está parcelado com pagamentos regulares.

No período, a Recuperanda realizou o pagamento do parcelamento de ICMS no valor de R\$ 1.894,41, enquanto os demais tributos ficaram inadimplentes.

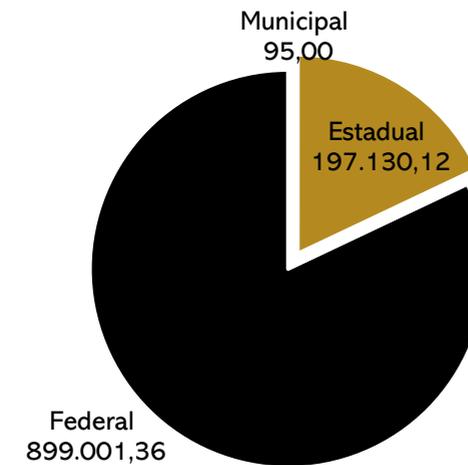


Posição Passivo Tributário



Malharia Cristibel: A dívida fiscal da Malharia Cristibel alcançou **R\$ 544.105,60** em janeiro. 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.

Passivo Fiscal Cristibel



Posição Passivo Tributário



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Meios 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

CONDIÇÕES DO PLANO												
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	FORMA DE RECEBIMENTO
Classe III – Quirografários*	R\$ 734.337,61	0%	2 meses	dez/20	nov/27	84	Mensal	1% a.m	TR	Price	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.	geração de caixa, venda parcial dos bens
TOTAL	R\$ 734.337,61											

6. PRESTAÇÃO DE CONTAS



Prestação de contas

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.

CLASSE III

Em 22/12/2020 deveria ser o início dos pagamentos que estavam previstos à partir de 60 dias seguintes à data da homologação judicial do Plano, que aconteceu dia 22/10/2020. Contudo, as empresas começaram os pagamentos em janeiro de 2021.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO DE 2021				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe III - Quirografários	R\$ 734.337,61	0%	2 meses	dez/20	nov/27	R\$ 1.351.950,34	R\$ 2.305,34	R\$ 29.776,31	R\$ 1.366.383,85	O montante em atraso refere-se a parcela do mês de dezembro de 2020 e, em janeiro de 2021, dos credores Minasa e Minasa Trading
TOTAL	R\$ 734.337,61					R\$ 1.351.950,34	R\$ 2.305,34	R\$ 29.776,31	R\$ 1.366.383,85	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS JANEIRO DE 2021.



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: POÇO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.227.397
 Folha: 00001

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2021

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.542.400,27	119.888,16	(94.156,39)	1.568.132,04
2	ATIVO CIRCULANTE	1.426.732,37	119.808,24	(91.475,34)	1.455.065,27
3	DISPONIVEL	3.668,79	75.810,44	(79.168,55)	310,68
4	CAIXA	3.649,60	69.923,35	(73.326,58)	246,37
5	Caixa	3.649,60	69.923,35	(73.326,58)	246,37
7	BANCOS	19,19	5.887,09	(5.841,97)	64,31
9	Banco do Brasil S.A. - 1	6,54	4.487,00	(4.477,83)	15,71
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	4,30	1.400,09	(1.364,14)	40,25
32	CRÉDITOS	1.406.246,83	8.914,73	(9.424,03)	1.405.737,53
40	ADIATAMENTOS	4.197,70	4.200,28	(4.709,58)	3.688,40
41	Adiantamentos a Fornecedores	4.197,70	1.905,10	(2.414,40)	3.688,40
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	16.816,75	34.183,70	(2.775,53)	48.224,92
112	ESTOQUES	16.816,75	34.183,70	(2.775,53)	48.224,92
113	MATÉRIA PRIMA	5.280,00	34.183,70	(2.775,53)	36.688,17
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	4.010,71	5.859,70	(2.775,53)	7.094,88
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	1.269,29	28.324,00	0,00	29.593,29
121	PRODUTOS ACABADOS	11.536,75	0,00	0,00	11.536,75
122	Produtos Acabados em Geral	11.536,75	0,00	0,00	11.536,75
12200	Produtos Acabados - Matriz	11.536,75	0,00	0,00	11.536,75
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	899,37	(107,23)	792,14
154	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	899,37	(107,23)	792,14
155	Seguros a Apropriar	0,00	899,37	(107,23)	792,14
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.667,90	79,92	(2.681,05)	113.066,77
181	INVESTIMENTOS	2.794,55	79,92	0,00	2.874,47
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.794,55	79,92	0,00	2.874,47
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.794,55	79,92	0,00	2.874,47
188	ATIVO IMOBILIZADO	112.873,35	0,00	(2.681,05)	110.192,30
189	BENS E DIREITOS EM USO	339.230,08	0,00	0,00	339.230,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	311.230,08	0,00	0,00	311.230,08
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
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	(229.539,23)	0,00	(2.681,05)	(232.220,28)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(218.800,79)	0,00	(2.205,43)	(221.006,22)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(10.738,44)	0,00	(475,62)	(11.214,06)

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: 01/01/2021 a 31/01/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00002

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2021

A T I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------------------	----------------	---------	----------	-------------

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

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

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00003

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.542.400,27	(123.662,81)	149.394,58	1.568.132,04
301 PASSIVO CIRCULANTE	959.808,20	(53.914,37)	80.962,60	986.856,43
302 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	345.428,75	(1.822,14)	2.221,87	345.828,48
304 Banrisul S.A. - I	6.781,28	(89,50)	0,00	6.691,78
305 COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	55.438,86	(64,50)	2.221,87	57.596,23
306 Caixa Econômica Federal - I	228.267,83	(1.258,14)	0,00	227.009,69
308 Bradesco - I	54.940,78	(410,00)	0,00	54.530,78
310 FORNECEDORES	96.305,02	(25.070,39)	27.346,42	98.581,05
434 FORNECEDORES NACIONAIS	96.305,02	(25.070,39)	27.346,42	98.581,05
209019 BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	1.802,68	(1.069,10)	0,00	733,58
202179 COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
210634 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	224,91	0,00	0,00	224,91
211565 E. MAINARDES JUNIOR EIRELI ME	26.500,00	(1.500,00)	0,00	25.000,00
210586 GISLAINE LOPES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00
208553 LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	(128,48)	899,37	770,89
201429 MECATEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.949,30	(1.054,00)	0,00	895,30
204356 PALACIO DAS LAS LTDA	64.538,77	(19.895,76)	25.024,00	69.667,01
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	145.757,07	(4.623,19)	5.366,50	146.500,38
313 PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05	(930,05)	979,00	979,00
314 Salários a Pagar	3.590,60	(3.590,60)	1.676,39	1.676,39
315 INSS a Pagar	110.509,75	(102,54)	2.182,11	112.589,32
316 FGTS a Pagar	30.303,31	0,00	529,00	30.832,31
318 Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	296.627,27	(5.304,24)	14.478,31	305.801,34
320 ICMS a Recolher	33.722,90	(4.714,45)	11.982,51	40.990,96
323 IRRF a Recolher	99,70	0,00	22,74	122,44
325 PIS a Recolher	9.315,34	(105,03)	427,85	9.638,16
326 COFINS a Recolher	47.413,07	(484,76)	1.974,70	48.903,01
327 Contribuição Social a Pagar	17.226,88	0,00	0,00	17.226,88
328 IRPJ a Pagar	18.940,10	0,00	0,00	18.940,10
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	374,63	0,00	70,51	445,14
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.168,35	(15.200,00)	9.000,00	42.968,35
345 Credores a Pagar	15.000,00	(9.000,00)	9.000,00	15.000,00
346 Adiantamento de clientes	34.168,35	(6.200,00)	0,00	27.968,35
356 PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	26.521,74	(1.894,41)	22.549,50	47.176,83
361 ICMS (PARCELAMENTO)	26.521,74	(1.894,41)	22.549,50	47.176,83
375 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	78.292,84	(22.549,50)	0,00	55.743,34
376 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	78.292,84	(22.549,50)	0,00	55.743,34
386 PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS - LP	78.292,84	(22.549,50)	0,00	55.743,34
38015 Parcelamento ICMS - LP	78.292,84	(22.549,50)	0,00	55.743,34
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	504.299,23	(47.198,94)	68.431,98	525.532,27
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	414.299,23	(47.198,94)	68.431,98	435.532,27

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: 01/01/2021 a 31/01/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00004

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2021

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	414.299,23	(47.198,94)	68.431,98	435.532,27
415	Lucros Acumulados	414.299,23	0,00	0,00	414.299,23
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(47.198,94)	68.431,98	21.233,04

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: 01/01/2021 a 31/01/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00005

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	65.823,35	65.823,35
601 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	65.823,35	65.823,35
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	0,00	0,00	65.823,35	65.823,35
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	0,00	0,00	65.823,35	65.823,35
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(30.617,63)	2.528,71	(28.088,92)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	(16.158,10)	0,00	(16.158,10)
636 Devoluções Sobre Vendas	0,00	(16.158,10)	0,00	(16.158,10)
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	0,00	(16.158,10)	0,00	(16.158,10)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(14.459,53)	2.528,71	(11.930,82)
648 ICMS	0,00	(12.056,98)	1.938,92	(10.118,06)
650 PIS	0,00	(427,85)	105,03	(322,82)
651 COFINS	0,00	(1.974,70)	484,76	(1.489,94)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(30.617,63)	68.352,06	37.734,43
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(7.650,28)	0,00	(7.650,28)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(7.650,28)	0,00	(7.650,28)
657 COMPRA DE MATERIAIS	0,00	(227,34)	0,00	(227,34)
261 Fretes de compras sobre Produtos a Vista	0,00	(227,34)	0,00	(227,34)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(5.217,51)	0,00	(5.217,51)
665 Remuneração	0,00	(4.205,83)	0,00	(4.205,83)
667 Salários	0,00	(4.205,83)	0,00	(4.205,83)
669 Encargos Sociais	0,00	(1.011,68)	0,00	(1.011,68)
670 Previdência Social	0,00	(482,68)	0,00	(482,68)
671 FGTS	0,00	(529,00)	0,00	(529,00)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	(2.205,43)	0,00	(2.205,43)
701 OUTROS CUSTOS	0,00	(2.205,43)	0,00	(2.205,43)
703 Depreciação	0,00	(2.205,43)	0,00	(2.205,43)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(38.267,91)	68.352,06	30.084,15
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(8.931,03)	0,00	(8.931,03)
816 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(112,37)	0,00	(112,37)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(112,37)	0,00	(112,37)
839 Material de Expediente	0,00	(16,56)	0,00	(16,56)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	0,00	(95,81)	0,00	(95,81)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(6.200,78)	0,00	(6.200,78)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(2.341,63)	0,00	(2.341,63)
866 Remuneração	0,00	(1.100,00)	0,00	(1.100,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(1.100,00)	0,00	(1.100,00)
871 Encargos Sociais	0,00	(1.241,63)	0,00	(1.241,63)
872 Previdência Social	0,00	(1.241,63)	0,00	(1.241,63)

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

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00006

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
884	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(3.859,15)	0,00	(3.859,15)
889	Seguros	0,00	(107,23)	0,00	(107,23)
894	Depreciações	0,00	(475,62)	0,00	(475,62)
900	Despesas Advogacías	0,00	(2.516,30)	0,00	(2.516,30)
910	Serviços de Terceiros	0,00	(493,00)	0,00	(493,00)
920	Despesas com Veículos	0,00	(25,00)	0,00	(25,00)
555	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(242,00)	0,00	(242,00)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(2.617,88)	0,00	(2.617,88)
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(2.617,88)	0,00	(2.617,88)
941	Juros Sobre Financiamentos	0,00	(2.221,87)	0,00	(2.221,87)
943	Despesas Bancárias	0,00	(181,19)	0,00	(181,19)
947	Juros de Mora	0,00	(214,82)	0,00	(214,82)
956	(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	79,92	79,92
95600	Demais Receitas Operacionais	0,00	0,00	79,92	79,92
958	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	79,92	79,92
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(47.198,94)	68.431,98	21.233,04
988	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(47.198,94)	68.431,98	21.233,04
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(47.198,94)	68.431,98	21.233,04
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(47.198,94)	68.431,98	21.233,04

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: POÇO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00001

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	210.259,17	8.340,22	(8.640,15)	209.959,24
2	ATIVO CIRCULANTE	204.170,10	8.340,22	(8.340,22)	204.170,10
32	CRÉDITOS	2.947,96	1.667,65	(1.667,65)	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	6.089,07	0,00	(299,93)	5.789,14
181	INVESTIMENTOS	67,10	0,00	0,00	67,10
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	67,10	0,00	0,00	67,10
28	Quotas capital - CERTEL	67,10	0,00	0,00	67,10
188	ATIVO IMOBILIZADO	6.021,97	0,00	(299,93)	5.722,04
189	BENS E DIREITOS EM USO	71.169,04	0,00	0,00	71.169,04
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	71.169,04	0,00	0,00	71.169,04
208	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(65.147,07)	0,00	(299,93)	(65.447,00)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(65.147,07)	0,00	(299,93)	(65.447,00)

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: 00002

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	210.259,17	(11.075,17)	10.775,24	209.959,24
301 PASSIVO CIRCULANTE	1.443.417,09	(4.035,02)	4.070,37	1.443.452,44
310 FORNECEDORES	848.440,33	0,00	0,00	848.440,33
434 FORNECEDORES NACIONAIS	848.440,33	0,00	0,00	848.440,33
204239 FERRAGEM AURORA LTDA	288,00	0,00	0,00	288,00
200017 FROHLICH S/A IND. E COM. DE CEREAIS	6.141,30	0,00	0,00	6.141,30
208601 GILBERTO ORLANDO QUINOT - ME	454,36	0,00	0,00	454,36
210586 GISLAINE LOPES DA SILVA	120,00	0,00	0,00	120,00
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 PLIMOR LTDA	272,53	0,00	0,00	272,53
205253 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.841,01	0,00	0,00	2.841,01
205648 UNIDESAM COMERCIO DE MAQUINAS TEXTEIS LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	396.258,67	(4.035,02)	4.070,37	396.294,02
313 PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05	(930,05)	979,00	979,00
314 Salários a Pagar	41.561,98	(3.104,97)	1.754,02	40.211,03
315 INSS a Pagar	273.862,53	0,00	869,62	274.732,15
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	66.523,91	0,00	467,73	66.991,64
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
375 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	488.294,81	0,00	6.672,57	494.967,38
376 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	488.294,81	0,00	6.672,57	494.967,38
47 Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	488.294,81	0,00	6.672,57	494.967,38
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.721.452,73)	(7.040,15)	32,30	(1.728.460,58)
397 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
398 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
399 Capital Subscrito	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
402 RESERVAS	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
403 RESERVAS DE CAPITAL	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
404 Reservas de Correção do Capital	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
413 RESULTADO ACUMULADO	(1.804.590,02)	(7.040,15)	32,30	(1.811.597,87)
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.804.590,02)	(7.040,15)	32,30	(1.811.597,87)
416 (-)Prejuízos Acumulados	(1.804.590,02)	0,00	0,00	(1.804.590,02)
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(7.040,15)	32,30	(7.007,85)

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: 00003

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------------------	----------------	---------	----------	-------------

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

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

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(4.937,95)	0,00	(4.937,95)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(4.937,95)	0,00	(4.937,95)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(4.638,02)	0,00	(4.638,02)
665 Remuneração	0,00	(3.743,53)	0,00	(3.743,53)
667 Salários	0,00	(3.743,53)	0,00	(3.743,53)
669 Encargos Sociais	0,00	(894,49)	0,00	(894,49)
670 Previdência Social	0,00	(426,76)	0,00	(426,76)
671 FGTS	0,00	(467,73)	0,00	(467,73)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	(299,93)	0,00	(299,93)
701 OUTROS CUSTOS	0,00	(299,93)	0,00	(299,93)
703 Depreciação	0,00	(299,93)	0,00	(299,93)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(4.937,95)	0,00	(4.937,95)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(2.102,20)	0,00	(2.102,20)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(2.102,20)	0,00	(2.102,20)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(1.100,00)	0,00	(1.100,00)
866 Remuneração	0,00	(1.100,00)	0,00	(1.100,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(1.100,00)	0,00	(1.100,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.002,20)	0,00	(1.002,20)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(1.002,20)	0,00	(1.002,20)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	32,30	32,30
95600 Demais Receitas Operacionais	0,00	0,00	32,30	32,30
958 Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	32,30	32,30
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(7.040,15)	32,30	(7.007,85)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(7.040,15)	32,30	(7.007,85)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(7.040,15)	32,30	(7.007,85)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(7.040,15)	32,30	(7.007,85)

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