



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

36º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro 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. 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
 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 fevereiro com atraso, em 29/03/21. Os questionamentos enviados em 08/04/21 foram respondidos em 09/04/21.



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.

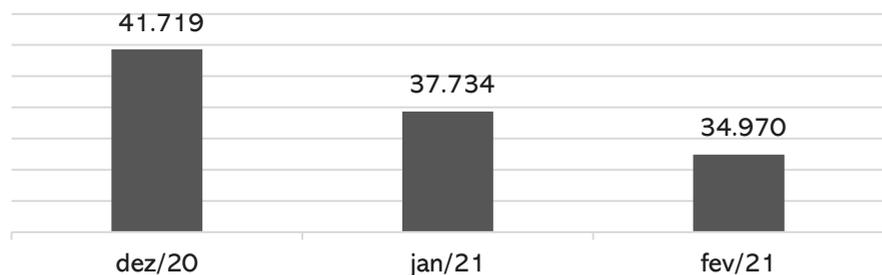


Malharia Básica e Malharia Cristibel

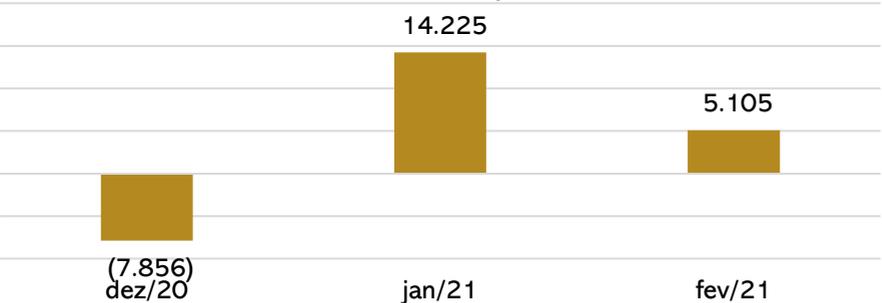
A Malharia Básica e a Cristibel atuam na fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, e no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

RESULTADOS

Receita Líquida



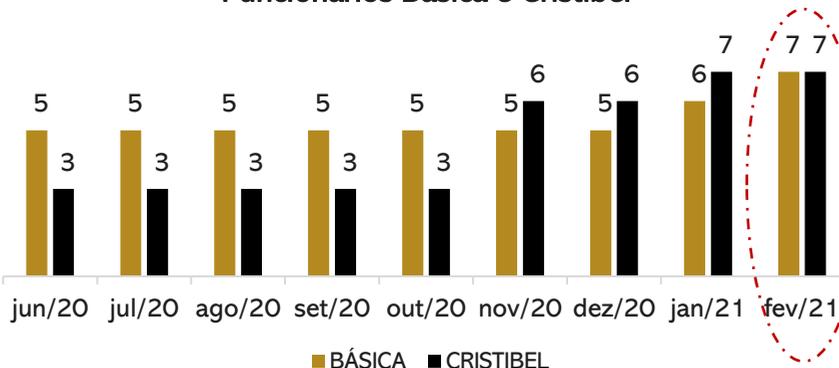
Resultado Líquido



A receita apresentou redução de 30%, no entanto, mesmo com declínio, os custos e despesas, não afetaram a ponto de gerar resultado negativo. O mês fechou com lucro de R\$ 5 mil e no ano já se encontra em R\$ 19 mil.

QUADRO DE COLABORADORES

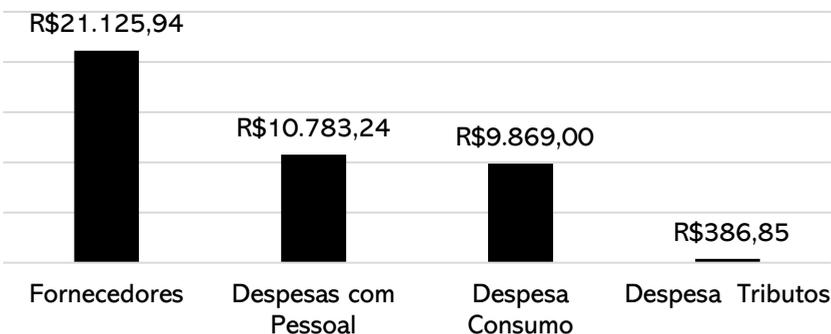
Funcionários Básica e Cristibel



Houve aumento no quadro de colaboradores com a contratação de 01 funcionário, e o mês findou com 14 empregados. Os salários são pagos regularmente, porém os encargos sociais não estão sendo adimplidos. Os gastos gerais com pessoal atingiram **R\$ 16.474,20** neste período.

FLUXO DE CAIXA

Saídas de Caixa



Em fevereiro as Recuperandas obtiveram entradas no montante de R\$ 46.555,05, oriundas de adiantamentos de clientes, exclusivamente.

Os pagamentos totalizaram R\$ 42.165,03, sendo que o maior percentual foi destinado a fornecedores e verbas trabalhistas.

O saldo de caixa ao final de fevereiro era de **R\$ 942,02**.

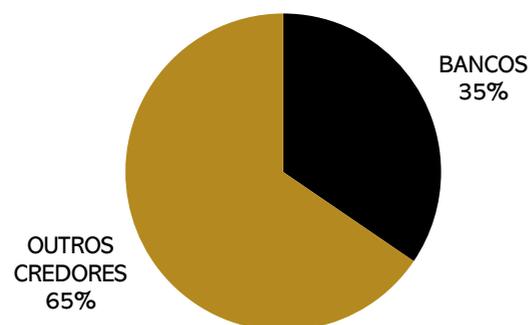


Malharia Básica e Malharia Cristibel

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:

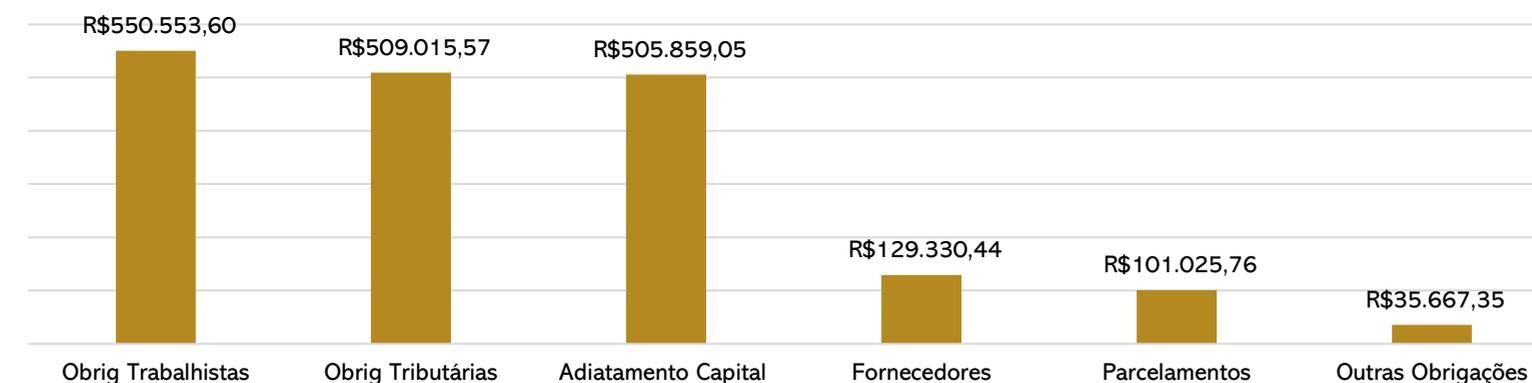


Principais Credores

CLASSE	CREADOR	VALOR R\$
III	BRADESCO 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

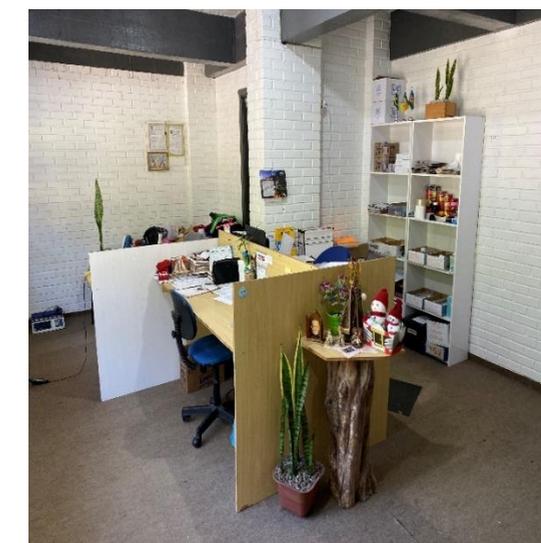
Atividades: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

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%





Balanço patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA	dez-20	jan-21	fev-21
ATIVO	1.821.144	1.568.132	1.600.481
CIRCULANTE	1.705.476	1.455.065	1.489.836
Disponível	3.669	311	942
Clientes	-	-	-
Creditos	1.406.247	1.405.738	1.405.138
Estoques	295.560	48.225	83.071
Despesas do Exercício Seguinte	-	792	685
NÃO CIRCULANTE	115.668	113.067	110.645
Investimentos	2.795	2.874	2.874
Imobilizado	112.873	110.192	107.771
PASSIVO	1.821.144	1.568.132	1.600.480
CIRCULANTE	959.808	986.856	1.006.040
Empréstimos e Financiamentos	345.429	345.828	346.247
Fornecedores	96.305	98.581	117.030
Obrigações Trabalhistas e Sociais	145.757	146.500	151.515
Obrigações Fiscais e Tributárias	296.627	305.801	310.297
Outras Obrigações	49.168	42.968	35.667
Parcelamentos	26.522	47.177	45.282
NÃO CIRCULANTE	78.293	55.743	55.743
Parc. Fiscais/Tributario/Social	78.293	55.743	55.743
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.043	525.532	538.697
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	693.043	435.532	448.697

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. O saldo de caixa e bancos no mês de fevereiro era de R\$ 942.
- **Clientes:** No mês não houve movimentação nessa conta. Segundo a contabilidade, todas as vendas ocorreram à vista, por isso o zeramento do saldo.
- **Créditos:** compreende Adiantamento a Fornecedores e Outros Adiantamentos e 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 aumento em razão de compras de matéria-prima. O registro de inventário de estoque não foi encaminhado para aferição de valores e composição.
- **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\$ 2.421,62.



Balanço patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA	dez-20	jan-21	fev-21
ATIVO	1.821.144	1.568.132	1.600.481
CIRCULANTE	1.705.476	1.455.065	1.489.836
Disponível	3.669	311	942
Clientes	-	-	-
Creditos	1.406.247	1.405.738	1.405.138
Estoques	295.560	48.225	83.071
Despesas do Exercício Seguinte	-	792	685
NÃO CIRCULANTE	115.668	113.067	110.645
Investimentos	2.795	2.874	2.874
Imobilizado	112.873	110.192	107.771
PASSIVO	1.821.144	1.568.132	1.600.480
CIRCULANTE	959.808	986.856	1.006.040
Empréstimos e Financiamentos	345.429	345.828	346.247
Fornecedores	96.305	98.581	117.030
Obrigações Trabalhistas e Sociais	145.757	146.500	151.515
Obrigações Fiscais e Tributárias	296.627	305.801	310.297
Outras Obrigações	49.168	42.968	35.667
Parcelamentos	26.522	47.177	45.282
NÃO CIRCULANTE	78.293	55.743	55.743
Parc. Fiscais/Tributario/Social	78.293	55.743	55.743
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.043	525.532	538.697
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	693.043	435.532	448.697

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Empréstimos e financiamentos:** mensalmente a conta apresenta aumento devido à contabilização de juros sobre empréstimos do Banco Sicredi. Além disso, em fevereiro, ocorreram os pagamentos das parcelas do plano de recuperação.
- **Fornecedores:** apresentou aumento de 19% 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 3% 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, que no mês demonstrou movimentação no valor de R\$ 11 mil, e adiantamento de clientes, que apresentou movimentação de novos adiantamentos no valor de R\$ 3 mil, e entrega de mercadorias no valor de R\$ 10 mil, evidenciando a redução no saldo desse grupo.
- **Parcelamentos:** refere-se ao parcelamento do ICMS que está sendo pago regularmente.



Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL	dez-20	jan-21	fev-21
ATIVO	210.259	209.959	215.568
CIRCULANTE	204.170	204.170	210.050
Créditos	2.948	2.948	8.827
Estoques	201.222	201.222	201.222
NÃO CIRCULANTE	6.089	5.789	5.518
Investimentos	67	67	67
Imobilizado	6.022	5.722	5.451
PASSIVO	210.259	209.959	215.568
CIRCULANTE	1.443.417	1.443.452	1.446.197
Fornecedores	848.440	848.440	848.440
Obrigações Trabalhistas e Sociais	396.259	396.294	399.039
Obrigações Fiscais e Tributárias	198.718	198.718	198.718
NÃO CIRCULANTE	488.295	494.967	505.859
Adiantamento Futuro Aumento Capital	488.295	494.967	505.859
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.721.453)	(1.728.461)	(1.736.488)
Capital social	80.000	80.000	80.000
Reservas	3.137	3.137	3.137
Resultado acumulado	(1.804.590)	(1.811.598)	(1.819.625)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Créditos:** apresentou aumento devido aos depósitos judiciais referente aos valores do plano de recuperação judicial, classe III, no montante de R\$ 5.879,46.
- **Estoques:** o valor de R\$ 201.222,00 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.
- **Fornecedores** Não apresentou movimentação. A Recuperanda admitiu que o saldo de fornecedores não corresponde à realidade, e afirmou que somente faria os devidos ajustes quando ocorrer a homologação do plano de recuperação judicial, o que ocorreu em outubro de 2020. Até o fim desse relatório a Recuperanda não se manifestou novamente sobre esse assunto.
- **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\$ 10.891,67 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.

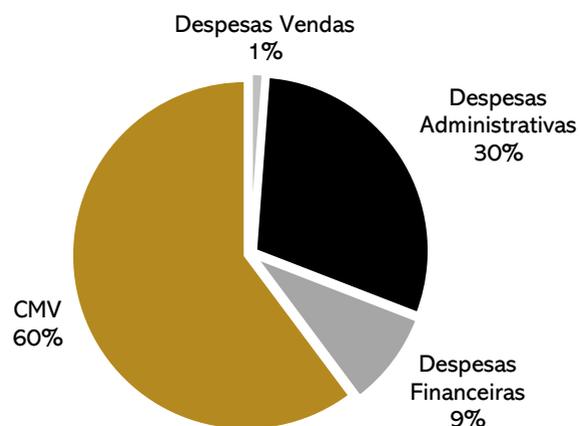


Demonstrativo Resultado do exercício - Malharia Básica e Cristibel

DRE CONSOLIDADO	dez/20	jan/21	fev/21	2021
Receita Bruta	50.853	65.823	46.117	111.940
Deduções Sobre Vendas	(9.134)	(28.089)	(11.146)	(39.235)
RECEITA LÍQUIDA	41.719	37.734	34.970	72.705
Custos	(34.393)	(12.588)	(17.991)	(30.579)
LUCRO BRUTO	7.326	25.146	16.979	42.126
Despesas Vendas	(80)	(112)	(349)	(462)
Despesas Administrativas	(9.995)	(8.303)	(8.866)	(17.169)
Despesas Financeiras	(2.215)	(2.618)	(2.659)	(5.277)
Receita Financeira	-	-	-	-
Outras Receitas	-	112	-	112
LUCRO ANTES IMPOSTOS	(4.964)	14.225	5.105	19.330
Provisões IR/CS	(2.892)	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	(7.856)	14.225	5.105	19.330

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Distribuição das 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 retrocesso de 30%, devido às incertezas da pandemia, uma vez que os clientes não sabem se poderão abrir suas lojas, logo o volume de compras reduziu.
- **Custos:** embora o faturamento tenha apresentado queda, a empresa manteve as aquisições de insumos e matéria prima, assim apresentou um aumento de 49%.
- **Despesas com vendas:** compreende, especialmente, despesas com fretes e carretos sobre as vendas.
- **Despesas administrativas:** expôs variação de 7%, em razão dos serviços de terceiros, que englobam assessoria e assistência em medicina do trabalho. A nota fiscal desse serviço não foi encaminhada.
- **Resultado financeiro:** 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 redução, e apesar dos custos e despesas apresentarem aumento, não foram bastante para afetar o resultado negativamente, com isso o mês finda com lucro de R\$ 5 mil e nos dois primeiros meses do ano o resultado positivo encontra-se em R\$ 19 mil.



Fluxo de Caixa- Malharia Básica e Cristibel

Fluxo de Caixa	Dez/20	Jan/21	Fev/21
Total de entradas	33.457,00	36.008,30	46.555,05
Caixa	17.833,89	36.008,30	41.845,05
Depósitos Bancários	1.382,70	-	4.710,00
Boletos a receber	14.240,41	-	-
Total Pagamentos	29.807,40	45.304,57	42.165,03
Fornecedores	11.039,64	21.119,40	12.895,04
Salários	8.810,40	10.520,00	8.750,00
Alimentação	-	54,00	-
Material de limpeza	60,00	-	-
Pró-labore	1.998,27	1.327,39	2.033,24
Doações	-	20,00	20,00
Serviços de Terceiros	2.736,00	3.032,00	447,40
Fretes	237,18	315,46	683,45
Água	-	-	15,00
Internet	-	-	185,00
Luz	735,43	969,90	465,21
Telefone fixo	59,00	-	60,15
Manutenção/Reparos	1.384,48	2.695,48	5.288,64
Combustível	607,00	712,00	640,00
Pedágio/Estacionamento	34,00	28,00	36,15
Tributos e taxas duversas	2.022,00	2.205,85	386,85
Despesas c/ Juros e multas	84,00	-	2.028,00
Recuperação Judicial	-	2.305,09	8.230,90
Saldo Caixa	3.649,60	(9.296,27)	4.390,02

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

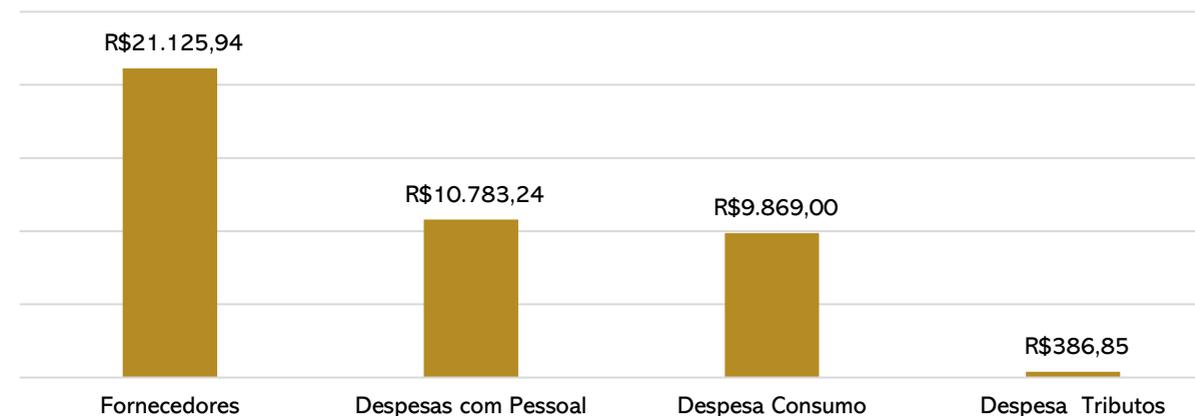
Análise

Em fevereiro as Recuperandas obtiveram entradas no montante de R\$ 46.555,05, oriundas de adiantamentos de clientes, exclusivamente.

Os pagamentos totalizaram R\$ 42.165,03, sendo que o maior percentual foi destinado a fornecedores e verbas trabalhistas.

O saldo de caixa ao final de fevereiro era de R\$ 942,02.

Saídas

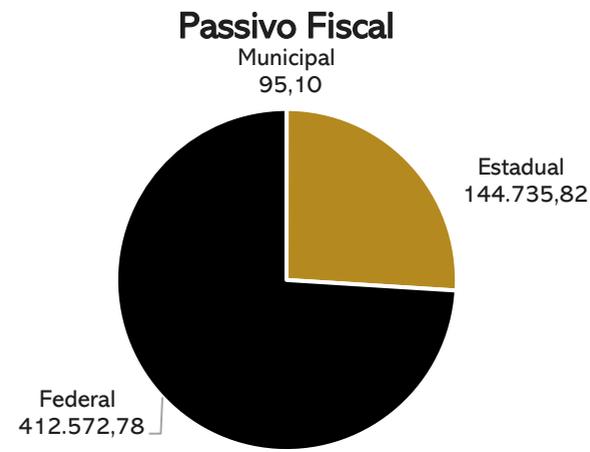




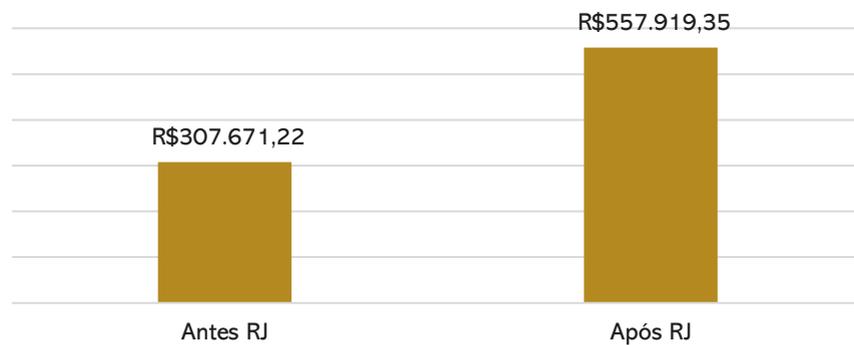
Passivo Tributário

Malharia Básica: A dívida fiscal da Malharia Básica alcançou **R\$ 557.919,35** em fevereiro, sendo que deste valor, 19% está parcelado com pagamentos regulares.

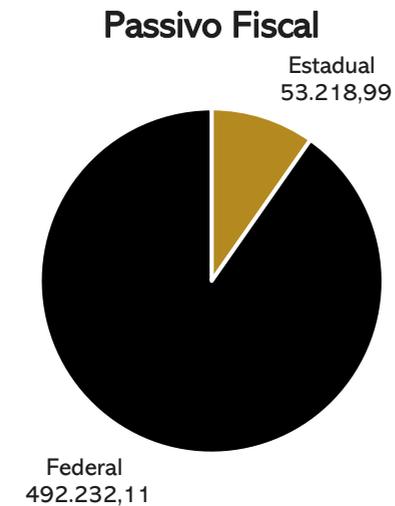
No período, a Recuperanda realizou o pagamento do parcelamento de ICMS no valor de R\$ 1.956,52, enquanto os demais tributos ficaram inadimplentes.



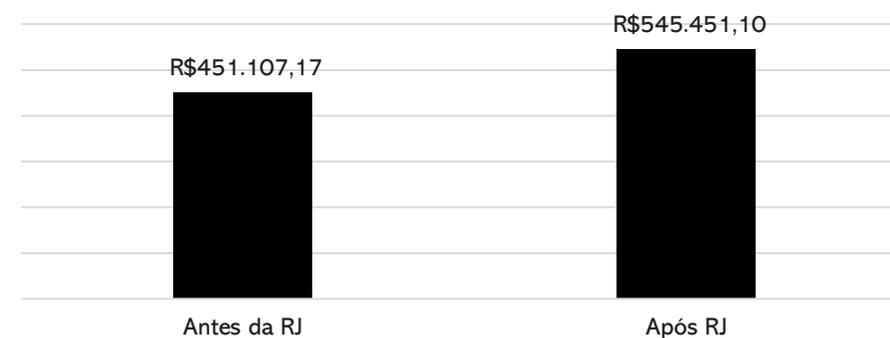
Posição Passivo Tributário



Malharia Cristibel: A dívida fiscal da Malharia Cristibel alcançou **R\$ 545.451,10** em fevereiro. 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.



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

A Recuperanda deveria ter iniciado os pagamentos em dezembro de 2020, dois meses após a homologação do plano, no entanto os pagamentos iniciaram apenas em janeiro de 2021, logo o montante em atraso se refere a parcela de dezembro de 2020.

Ainda, cumpre salientar que a empresa não iniciou o pagamento dos credores Minasa e Minasa Trading no mês de janeiro devido a não apresentação das contas bancárias, assim os pagamentos iniciaram em fevereiro.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM FEVEREIRO 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\$ 6.443,17	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\$ 6.443,17	R\$ 29.776,31	R\$ 1.366.383,85	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FEVEREIRO 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

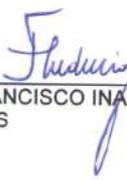
RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

Empresa: MALHARIA 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: 01/02/2021 a 28/02/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	209.959,24	18.438,78	(12.830,22)	215.567,80
2	ATIVO CIRCULANTE	204.170,10	18.438,78	(12.559,32)	210.049,56
32	CRÉDITOS	2.947,96	7.547,11	(1.667,65)	8.827,42
64	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.879,46	0,00	5.879,46
67	Depósitos Judiciais	0,00	5.879,46	0,00	5.879,46
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	5.789,14	0,00	(270,90)	5.518,24
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	5.722,04	0,00	(270,90)	5.451,14
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	(65.447,00)	0,00	(270,90)	(65.717,90)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(65.447,00)	0,00	(270,90)	(65.717,90)


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


TEC.CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537906/RS
RG: 4016322036/SSP/RS

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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	209.959,24	(10.912,91)	16.521,47	215.567,80
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.443.452,44	(2.853,02)	5.597,50	1.446.196,92
310	FORNECEDORES	848.440,33	(120,00)	120,00	848.440,33
434	FORNECEDORES NACIONAIS	848.440,33	(120,00)	120,00	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	(120,00)	120,00	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	396.294,02	(2.733,02)	5.477,50	399.038,50
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00	(979,00)	979,00	979,00
314	Salários a Pagar	40.211,03	(1.754,02)	3.153,00	41.610,01
315	INSS a Pagar	274.732,15	0,00	926,07	275.658,22
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	66.991,64	0,00	419,43	67.411,07
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	Simplex Federal a Recolher	28.296,38	0,00	0,00	28.296,38
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	494.967,38	0,00	10.891,67	505.859,05
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	494.967,38	0,00	10.891,67	505.859,05
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	494.967,38	0,00	10.891,67	505.859,05
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.728.460,58)	(8.059,89)	32,30	(1.736.488,17)
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	(1.811.597,87)	(8.059,89)	32,30	(1.819.625,46)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.811.597,87)	(8.059,89)	32,30	(1.819.625,46)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.804.590,02)	0,00	0,00	(1.804.590,02)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(7.007,85)	0,00	0,00	(7.007,85)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(8.059,89)	32,30	(8.027,59)

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: 01/02/2021 a 28/02/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2021

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

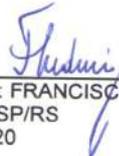
Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
 CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
 Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
 Bairro: BOA VISTA
 Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.169.851
 Folha: 00004

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(4.937,95)	(6.316,05)	0,00	(11.254,00)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(4.937,95)	(6.316,05)	0,00	(11.254,00)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(4.638,02)	(6.045,15)	0,00	(10.683,17)
665 Remuneração	(3.743,53)	(5.243,01)	0,00	(8.986,54)
667 Salários	(3.743,53)	(5.243,01)	0,00	(8.986,54)
669 Encargos Sociais	(894,49)	(802,14)	0,00	(1.696,63)
670 Previdência Social	(426,76)	(382,71)	0,00	(809,47)
671 FGTS	(467,73)	(419,43)	0,00	(887,16)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(299,93)	(270,90)	0,00	(570,83)
701 OUTROS CUSTOS	(299,93)	(270,90)	0,00	(570,83)
703 Depreciação	(299,93)	(270,90)	0,00	(570,83)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(4.937,95)	(6.316,05)	0,00	(11.254,00)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(2.102,20)	(1.743,84)	0,00	(3.846,04)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.102,20)	(1.743,84)	0,00	(3.846,04)
865 Gastos Com Pessoal	(1.100,00)	(1.100,00)	0,00	(2.200,00)
866 Remuneração	(1.100,00)	(1.100,00)	0,00	(2.200,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(1.100,00)	(1.100,00)	0,00	(2.200,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(1.002,20)	(643,84)	0,00	(1.646,04)
901 Despesas com Energia Eletrica	(1.002,20)	(497,51)	0,00	(1.499,71)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(120,00)	0,00	(120,00)
928 Impostos e Taxas Diversas	0,00	(26,33)	0,00	(26,33)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32,30	0,00	32,30	64,60
95600 Demais Receitas Operacionais	32,30	0,00	32,30	64,60
958 Outras Receitas Operacionais	32,30	0,00	32,30	64,60
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(7.007,85)	(8.059,89)	32,30	(15.035,44)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(7.007,85)	(8.059,89)	32,30	(15.035,44)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(7.007,85)	(8.059,89)	32,30	(15.035,44)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(7.007,85)	(8.059,89)	32,30	(15.035,44)


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


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

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.568.132,04	119.407,51	(87.058,78)	1.600.480,77
2	ATIVO CIRCULANTE	1.455.065,27	119.407,51	(84.637,16)	1.489.835,62
3	DISPONIVEL	310,68	64.887,96	(64.256,62)	942,02
4	CAIXA	246,37	49.735,96	(49.130,64)	851,69
5	Caixa	246,37	49.735,96	(49.130,64)	851,69
7	BANCOS	64,31	15.152,00	(15.125,98)	90,33
9	Banco do Brasil S.A. - 1	15,71	6.727,00	(6.732,38)	10,33
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	40,25	8.425,00	(8.393,60)	71,65
32	CRÉDITOS	1.405.737,53	13.004,71	(13.604,71)	1.405.137,53
40	ADIATAMENTOS	3.688,40	6.335,94	(6.935,94)	3.088,40
41	Adiantamentos a Fornecedores	3.688,40	3.577,00	(4.177,00)	3.088,40
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	48.224,92	41.514,84	(6.668,77)	83.070,99
112	ESTOQUES	48.224,92	41.514,84	(6.668,77)	83.070,99
113	MATÉRIA PRIMA	36.688,17	41.514,84	(6.668,77)	71.534,24
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	7.094,88	3.948,54	(6.668,77)	4.374,65
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	29.593,29	36.522,30	0,00	66.115,59
254	Estoque Material Intermediario	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00
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	792,14	0,00	(107,06)	685,08
154	DESPESAS ANTECIPADAS	792,14	0,00	(107,06)	685,08
155	Seguros a Apropriar	792,14	0,00	(107,06)	685,08
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.066,77	0,00	(2.421,62)	110.645,15
181	INVESTIMENTOS	2.874,47	0,00	0,00	2.874,47
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.874,47	0,00	0,00	2.874,47
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.874,47	0,00	0,00	2.874,47
188	ATIVO IMOBILIZADO	110.192,30	0,00	(2.421,62)	107.770,68
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	(232.220,28)	0,00	(2.421,62)	(234.641,90)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(221.006,22)	0,00	(1.992,03)	(222.998,25)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(11.214,06)	0,00	(429,59)	(11.643,65)

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: 00002

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2021

ATIVO

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
 Folha: 00003

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.568.132,04	(87.900,47)	120.249,20	1.600.480,77
301	PASSIVO CIRCULANTE	986.856,43	(54.948,87)	74.132,69	1.006.040,25
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	345.828,48	(1.858,58)	2.277,30	346.247,20
304	Banrisul S.A. - I	6.691,78	(91,29)	0,00	6.600,49
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	57.596,23	(65,79)	2.277,30	59.807,74
306	Caixa Econômica Federal - I	227.009,69	(1.283,30)	0,00	225.726,39
308	Bradesco - I	54.530,78	(418,20)	0,00	54.112,58
310	FORNECEDORES	98.581,05	(19.918,74)	38.368,39	117.030,70
434	FORNECEDORES NACIONAIS	98.581,05	(19.918,74)	38.368,39	117.030,70
209019	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	733,58	(733,58)	1.256,71	1.256,71
202179	COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
210634	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	224,91	0,00	0,00	224,91
211565	E. MAINARDES JUNIOR EIRELI ME	25.000,00	(4.500,00)	0,00	20.500,00
201532	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE SA	0,00	0,00	62,40	62,40
210035	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	173,64	173,64
210586	GISLAINE LOPES DA SILVA	100,00	(100,00)	100,00	100,00
208385	L. SCHUSSLER & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	287,00	287,00
208553	LIBERTY SEGUROS S/A	770,89	(128,48)	0,00	642,41
201429	MECATEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	895,30	(548,80)	1.232,20	1.578,70
210897	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	0,00	0,00	1.423,05	1.423,05
204356	PALACIO DAS LAS LTDA	69.667,01	(12.978,88)	24.446,40	81.134,53
210124	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	0,00	0,00	7.857,99	7.857,99
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
205648	UNIDESAM COMERCIO DE MAQUINAS TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	146.500,38	(2.807,37)	7.822,09	151.515,10
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00	(979,00)	979,00	979,00
314	Salários a Pagar	1.676,39	(1.676,39)	3.938,37	3.938,37
315	INSS a Pagar	112.589,32	(151,96)	2.337,44	114.774,78
316	FGTS a Pagar	30.832,31	0,00	567,28	31.399,59
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	305.801,34	(6.668,77)	11.164,91	310.297,48
320	ICMS a Recolher	40.990,96	(6.668,77)	9.388,41	43.710,60
323	IRRF a Recolher	122,44	0,00	22,74	145,18
325	PIS a Recolher	9.638,16	0,00	299,76	9.937,92
326	COFINS a Recolher	48.903,01	0,00	1.383,49	50.286,50
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	445,14	0,00	70,51	515,65
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.968,35	(21.801,00)	14.500,00	35.667,35
345	Credores a Pagar	15.000,00	(11.000,00)	11.000,00	15.000,00
346	Adiantamento de clientes	27.968,35	(10.801,00)	3.500,00	20.667,35
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	47.176,83	(1.894,41)	0,00	45.282,42
361	ICMS (PARCELAMENTO)	47.176,83	(1.894,41)	0,00	45.282,42
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.743,34	0,00	0,01	55.743,35
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	55.743,34	0,00	0,01	55.743,35
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,01	0,01
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS - LP	55.743,34	0,00	0,00	55.743,34
38015	Parcelamento ICMS - LP	55.743,34	0,00	0,00	55.743,34

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

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2021

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	525.532,27	(32.951,60)	46.116,50	538.697,17
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	435.532,27	(32.951,60)	46.116,50	448.697,17
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	435.532,27	(32.951,60)	46.116,50	448.697,17
415	Lucros Acumulados	414.299,23	0,00	0,00	414.299,23
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	21.233,04	0,00	0,00	21.233,04
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(32.951,60)	46.116,50	13.164,90



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



TEC. CONTABILIDADE DARCY 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
 Folha: 00005

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	65.823,35	0,00	46.116,50	111.939,85
601	VENDA DE PRODUTOS	65.823,35	0,00	46.116,50	111.939,85
602	Venda de Produtos - Mercado Interno	65.823,35	0,00	46.116,50	111.939,85
603	Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	65.823,35	0,00	46.116,50	111.939,85
634	(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(28.088,92)	(11.146,22)	0,00	(39.235,14)
635	DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(16.158,10)	0,00	0,00	(16.158,10)
636	Devoluções Sobre Vendas	(16.158,10)	0,00	0,00	(16.158,10)
60099	Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	(16.158,10)	0,00	0,00	(16.158,10)
646	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(11.930,82)	(11.146,22)	0,00	(23.077,04)
648	ICMS	(10.118,06)	(9.462,97)	0,00	(19.581,03)
650	PIS	(322,82)	(299,76)	0,00	(622,58)
651	COFINS	(1.489,94)	(1.383,49)	0,00	(2.873,43)
654	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	37.734,43	(11.146,22)	46.116,50	72.704,71
655	(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(7.650,28)	(11.674,81)	0,00	(19.325,09)
656	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(7.650,28)	(11.674,81)	0,00	(19.325,09)
657	COMPRA DE MATERIAIS	(227,34)	(173,64)	0,00	(400,98)
262	Frete de compras sobre Produtos a Prazo	0,00	(173,64)	0,00	(173,64)
261	Frete de compras sobre Produtos a Vista	(227,34)	0,00	0,00	(227,34)
1000	PRODUTOS SEMI ACABADOS E ACABADOS	0,00	(100,80)	0,00	(100,80)
731	Materiais auxiliares	0,00	(100,80)	0,00	(100,80)
664	MÃO DE OBRA DIRETA	(5.217,51)	(8.176,14)	0,00	(13.393,65)
665	Remuneração	(4.205,83)	(7.091,23)	0,00	(11.297,06)
667	Salários	(4.205,83)	(7.091,23)	0,00	(11.297,06)
669	Encargos Sociais	(1.011,68)	(1.084,91)	0,00	(2.096,59)
670	Previdência Social	(482,68)	(517,63)	0,00	(1.000,31)
671	FGTS	(529,00)	(567,28)	0,00	(1.096,28)
682	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(2.205,43)	(3.224,23)	0,00	(5.429,66)
701	OUTROS CUSTOS	(2.205,43)	(3.224,23)	0,00	(5.429,66)
703	Depreciação	(2.205,43)	(1.992,03)	0,00	(4.197,46)
712	Manutenção e Conservação	0,00	(1.232,20)	0,00	(1.232,20)
814	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	30.084,15	(22.821,03)	46.116,50	53.379,62
815	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(8.931,03)	(10.130,57)	0,00	(19.061,60)
816	DESPESAS COM VENDAS	(112,37)	(349,40)	0,00	(461,77)
836	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(112,37)	(349,40)	0,00	(461,77)
839	Material de Expediente	(16,56)	0,00	0,00	(16,56)
850	Frete e Carretos Sobre Vendas	(95,81)	(349,40)	0,00	(445,21)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.200,78)	(7.121,78)	0,00	(13.322,56)
865	Gastos Com Pessoal	(2.341,63)	(2.252,91)	0,00	(4.594,54)

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: 01/02/2021 a 28/02/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
866 Remuneração	(1.100,00)	(1.100,00)	0,00	(2.200,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(1.100,00)	(1.100,00)	0,00	(2.200,00)
871 Encargos Sociais	(1.241,63)	(1.152,91)	0,00	(2.394,54)
872 Previdência Social	(1.241,63)	(1.152,91)	0,00	(2.394,54)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(3.859,15)	(4.868,87)	0,00	(8.728,02)
889 Seguros	(107,23)	(107,06)	0,00	(214,29)
894 Depreciações	(475,62)	(429,59)	0,00	(905,21)
900 Despesas Advocatícias	(2.516,30)	(2.516,30)	0,00	(5.032,60)
540 CONSUMO DE ÁGUA	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(44,09)	0,00	(44,09)
910 Serviços de Terceiros	(493,00)	(1.192,86)	0,00	(1.685,86)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(274,24)	0,00	(274,24)
920 Despesas com Veículos	(25,00)	(18,40)	0,00	(43,40)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(242,00)	(200,00)	0,00	(442,00)
928 Impostos e Taxas Diversas	0,00	(26,33)	0,00	(26,33)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(2.617,88)	(2.659,39)	0,00	(5.277,27)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.617,88)	(2.659,39)	0,00	(5.277,27)
941 Juros Sobre Financiamentos	(2.221,87)	(2.277,30)	0,00	(4.499,17)
943 Despesas Bancárias	(181,19)	(310,90)	0,00	(492,09)
947 Juros de Mora	(214,82)	(71,19)	0,00	(286,01)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	79,92	0,00	0,00	79,92
95600 Demais Receitas Operacionais	79,92	0,00	0,00	79,92
958 Outras Receitas Operacionais	79,92	0,00	0,00	79,92
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	21.233,04	(32.951,60)	46.116,50	34.397,94
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	21.233,04	(32.951,60)	46.116,50	34.397,94
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	21.233,04	(32.951,60)	46.116,50	34.397,94
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	21.233,04	(32.951,60)	46.116,50	34.397,94

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