



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

39º Relatório Mensal de Atividades

Competência: maio de 2021

Apresentado em julho 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. 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 maio dentro do prazo, em 22/06/21. Os questionamentos enviados em 08/07/21 não foram respondidos.



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.

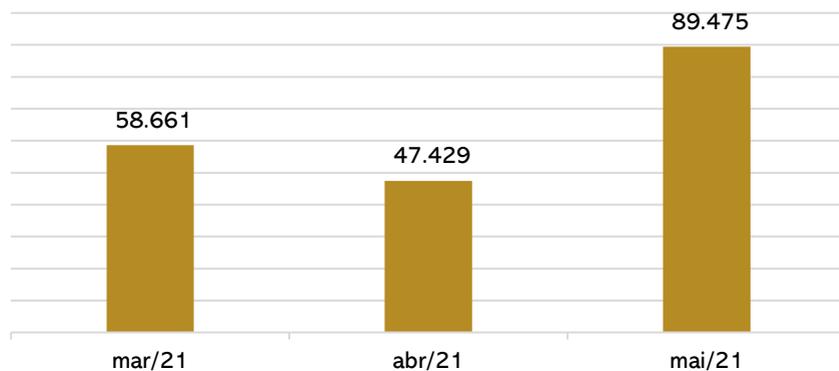


Malharia Básica e Malharia Cristibel

A Malharia Básica e a Malharia 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 LIQUIDA



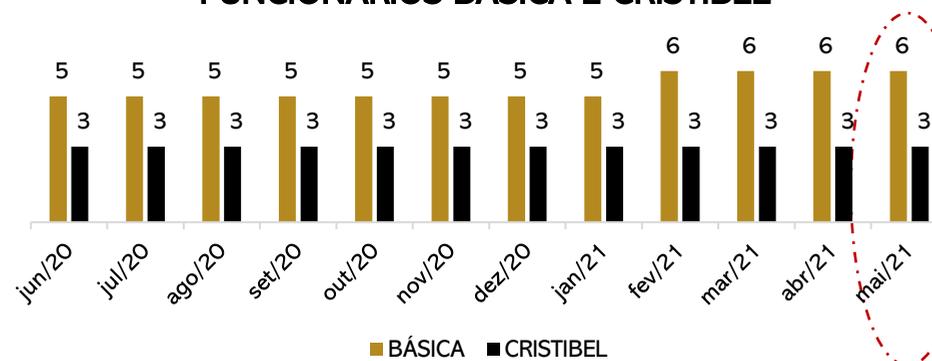
RESULTADO



As Recuperandas têm mantido seus custos e despesas equalizados, apresentando lucro de **R\$ 56.278 mil** ao final do mês de maio. Em 2021, o resultado acumulado é **positivo em R\$ 116,9 mil**.

QUADRO DE COLABORADORES

FUNCIONÁRIOS BÁSICA E CRISTIBEL

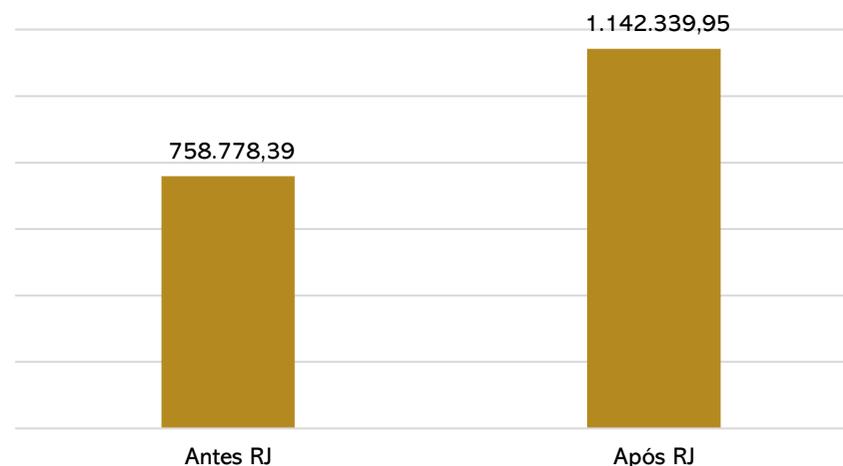


No período não ocorreram admissões ou demissões, assim, ao final de maio, a Malharia Básica permaneceu com 6 funcionários, sendo 1 no setor administrativo e 5 no setor de produção e a Cristibel com 3 funcionários, alocados no setor de produção.

Os salários são pagos regularmente, porém os encargos sociais não estão sendo adimplidos.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

POSIÇÃO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO



As Recuperandas não vêm realizando o pagamento dos tributos, por esta razão a obrigação apresenta aumento mensal.

Ao final de maio, o passivo tributário da Malharia Cristibel somou **R\$ 548,6 mil**, o principal imposto devido é o INSS no montante de **R\$ 278,4 mil**. E da Malharia Básica **R\$ 593,6 mil**, com destaque para o Simples Nacional no montante de **R\$ 169,4 mil** e INSS no valor de **R\$ 124 mil**.

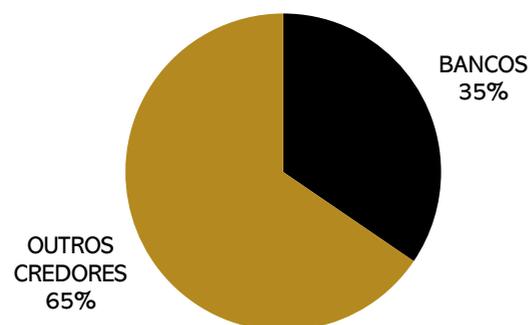


Malharia Básica e Malharia Cristibel

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

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

Distribuição dos credores por natureza:

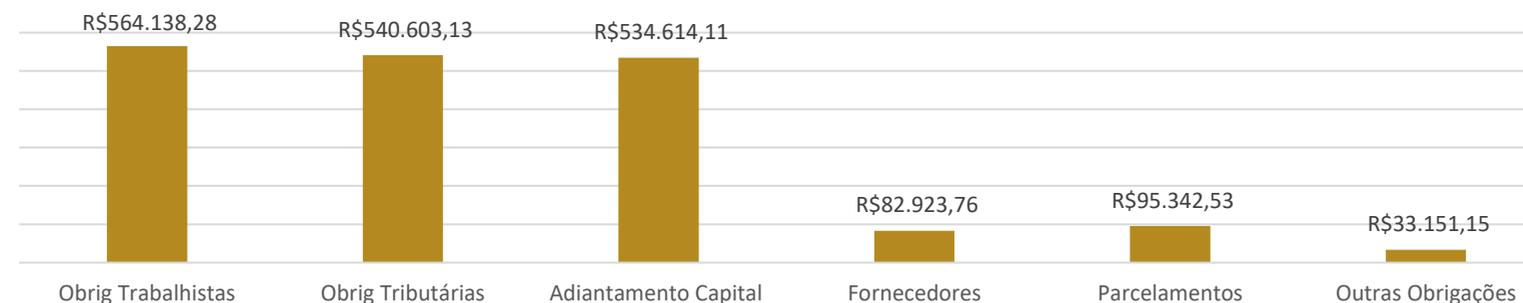


Principais Credores

CLASSE	CREADOR	VALOR R\$
III	BRABESCO 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 EXTRA CONCURSAL

O passivo extraconcursal da Malharia Básica e Cristibel soma **R\$ 1.850.772,96** e é marcado por obrigações trabalhistas e obrigações tributárias, seguido por adiantamento de Capital (recursos aportados pelo sócio).



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

Documentos pendentes de envio no mês:

- Extrato Banco Santander;
- Relatórios financeiros de clientes e fornecedores;
- Controle auxiliar de empréstimos e financiamentos;
- Inventário de Imobilizado;
- Registro de inventário de estoque.

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

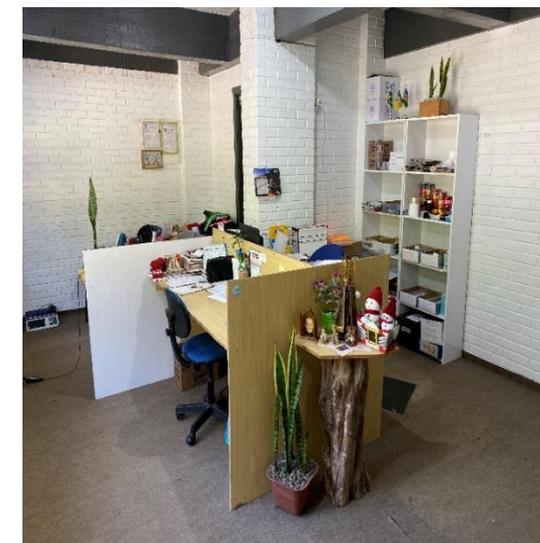
Atividades: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

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	mar/21	abr/21	mai/21
ATIVO	1.641.506	1.665.938	1.711.475
CIRCULANTE	1.533.539	1.560.521	1.608.693
Disponível	478	849	330
Clientes	32.411	28.728	43.715
Creditos	1.405.139	1.406.155	1.406.145
Estoques	94.932	124.318	158.139
Despesas do Exercício Seguinte	578	471	364
NÃO CIRCULANTE	107.968	105.416	102.782
Investimentos	2.874	2.874	2.874
Imobilizado	105.093	102.542	99.907
PASSIVO	1.641.506	1.665.938	1.711.475
CIRCULANTE	1.014.351	1.014.118	994.745
Empréstimos e Financiamentos	346.517	347.085	347.645
Fornecedores	92.083	92.635	70.743
Obrigações Trabalhistas e Sociais	155.073	157.589	161.721
Obrigações Fiscais e Tributárias	321.191	326.717	341.885
Outras Obrigações	56.099	48.598	33.151
Parcelamentos	43.388	41.494	39.599
NÃO CIRCULANTE	55.743	55.743	55.743
Parc. Fiscais/Tributario/Social	55.743	55.743	55.743
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	571.411	596.077	660.987
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	481.411	506.077	570.987

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 operacionais e pagamentos de salários. O saldo do disponível ao final do mês era de R\$ 330. Solicitamos à empresa a validação do saldo, mas até o final deste relatório não houve retorno.
- **Clientes:** Expôs aumento de 52%, devido ao crescimento das vendas. No período, houve novas vendas a prazo no porte de R\$ 39,9 mil, No final de maio, o saldo em clientes era R\$ 43.715,15 e, apesar de solicitado, não houve fornecimento de informações pormenorizadas. Os principais clientes: Irmãos Chalela, com saldo de R\$ 8,8 mil, seguido pelo cliente Ronaldo Mainardi com valor de R\$ 8 mil e Margarete de Lima com R\$ 7,9 mil.
- **Créditos:** compreende Adiantamento a Fornecedores de R\$ 4.096,30 e Outros Adiantamentos de R\$1.402.049,13. Destaca-se que a rubrica “Outros Adiantamentos” refere-se a valores antigos, 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:** denotou aumento de 27% com relação ao mês de abril, devido ao maior volume de compras de matéria-prima no período. A Recuperanda não justificou os constantes crescimentos no saldo. Solicitamos o inventário de estoque, mas até o encerramento deste relatório não houve retorno da empresa.
- **Despesas do exercício seguinte:** refere-se à apropriação do seguro do veículo da empresa de R\$ 107,06 em maio. 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 apenas a cota capital do Banco Sicredi, no montante de R\$ 2.794,55. 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\$ 2.634,79 em maio.



Balço patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA	mar/21	abr/21	mai/21
ATIVO	1.641.506	1.665.938	1.711.475
CIRCULANTE	1.533.539	1.560.521	1.608.693
Disponível	478	849	330
Clientes	32.411	28.728	43.715
Creditos	1.405.139	1.406.155	1.406.145
Estoques	94.932	124.318	158.139
Despesas do Exercício Seguinte	578	471	364
NÃO CIRCULANTE	107.968	105.416	102.782
Investimentos	2.874	2.874	2.874
Imobilizado	105.093	102.542	99.907
PASSIVO	1.641.506	1.665.938	1.711.475
CIRCULANTE	1.014.351	1.014.118	994.745
Empréstimos e Financiamentos	346.517	347.085	347.645
Fornecedores	92.083	92.635	70.743
Obrigações Trabalhistas e Sociais	155.073	157.589	161.721
Obrigações Fiscais e Tributárias	321.191	326.717	341.885
Outras Obrigações	56.099	48.598	33.151
Parcelamentos	43.388	41.494	39.599
NÃO CIRCULANTE	55.743	55.743	55.743
Parc. Fiscais/Tributario/Social	55.743	55.743	55.743
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	571.411	596.077	660.987
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	481.411	506.077	570.987

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Empréstimos e financiamentos:** apresenta aumento mensal devido à contabilização de juros sobre empréstimos do Banco Sicredi, no valor de R\$ 2.474,88, pois o banco continua efetuando cobranças mesmo o valor estando arrolado na RJ. Além disso, ocorreram pagamentos das parcelas do plano de recuperação junto ao Barrisul, Bradesco e à Caixa Econômica Federal.
- **Fornecedores:** Expôs retração de 24% em maio, devido a um menor volume de compras e ao pagamento dos títulos. A Recuperanda realizou novas compras a prazo no porte de R\$ 33,3 mil e os pagamentos totalizaram R\$ 55,2 mil, encerrando o mês com saldo de R\$ 70,7 mil. No período, as principais transações ocorreram com Palácio das Lãs e Têxtil Farroupilha. A empresa não enviou *aging list* de fornecedores, impossibilitando análise detalhada da composição dos saldos.
- **Obrigações trabalhistas e sociais:** demonstrou elevação de 3% em razão da inadimplência com o INSS, que corresponde ao montante de R\$ 124 mil. Cumpre informar que os salários e pró-labore são pagos regularmente. O FGTS do mês de maio também foi recolhido.
- **Obrigações fiscais e tributárias:** a Recuperanda não vem realizando o pagamento do passivo tributário, motivo dos aumentos mensais do saldo. Os maiores montantes em aberto correspondem ao Simples Nacional no valor de R\$ 169,4 mil, ICMS com R\$ 62,3 mil e COFINS com R\$ 57,5 mil.
- **Outras obrigações:** engloba credores a pagar (R\$15.000,00), que se refere aos aportes efetuados pelos sócios para financiar as operações da empresa, e adiantamento de clientes (R\$ 18.151,15), que apontou decréscimo de 45% em razão da entrega de mercadorias no valor de R\$ 26,4 mil.
- **Parcelamentos:** refere-se ao parcelamento do ICMS que está sendo pago regularmente, sendo que em maio houve o pagamento no valor de R\$ 1.894,41.



Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL	mar/21	abr/21	mai/21
ATIVO	220.465	223.203	222.908
CIRCULANTE	213.048	216.077	216.077
Créditos	11.826	14.854	14.854
Estoques	201.222	201.222	201.222
NÃO CIRCULANTE	7.417	7.127	6.831
Investimentos	2.266	2.266	2.266
Imobilizado	5.151	4.861	4.565
PASSIVO	220.465	223.203	222.908
CIRCULANTE	1.447.542	1.448.349	1.449.455
Fornecedores	848.440	848.320	848.320
Obrigações Trabalhistas e Sociais	400.384	401.310	402.417
Obrigações Fiscais e Tributárias	198.718	198.718	198.718
NÃO CIRCULANTE	517.480	527.385	534.614
Adiantamento Futuro Aumento Capital	517.480	527.385	534.614
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.744.557)	(1.752.530)	(1.761.162)
Capital social	80.000	80.000	80.000
Reservas	3.137	3.137	3.137
Resultado acumulado	(1.827.694)	(1.835.667)	(1.844.299)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Créditos:** Não apresentou movimentação no mês de maio. A rubrica é composta pelas contas depósitos judiciais no valor de R\$ 11,9 mil e ICMS a recuperar no valor de R\$ 2.947,96.
- **Estoques:** o valor de R\$ 201.222,00 não reflete a realidade, visto que a empresa não possui estocagem e 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:** em maio não houve movimentação. A rubrica engloba cotas junto à Cooperativa e Distribuidora de Energia de Teutônia – Certel. A Recuperanda informa que a conta permanece ativa, no entanto esse valor foi solicitado como abatimento na conta de energia elétrica, quando for de interesse da Malharia Cristibel.
- **Imobilizado:** a variação se refere, exclusivamente, à depreciação mensal de R\$ 290,25 em maio.
- **Fornecedores** não apresentou movimentação. A Recuperanda informou que o saldo de fornecedores não corresponde à realidade e que as correções seriam realizadas quando ocorresse a homologação do plano de recuperação judicial, o que se deu em outubro de 2020. Até o fim desse relatório a Recuperanda, não se manifestou sobre esse assunto.
- **Obrigações trabalhistas e tributárias:** a empresa está inadimplente com o FGTS e INSS, motivo dos aumentos mensais. Devido à ausência de receita, não houve apropriação de tributos no decorrer do mês. Quanto aos impostos estaduais em aberto, a empresa está analisando a possibilidade de um futuro parcelamento e, com relação aos federais, não há previsão para regularização.
- **Adiantamento para futuro aumento de capital:** expressou aumento de R\$ 7.229,56 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	mar/21	abr/21	mai/21	2021
Receita Bruta	72.991	58.691	109.369	352.991
Deduções Sobre Vendas	(14.331)	(11.262)	(19.894)	(84.722)
RECEITA LÍQUIDA	58.661	47.429	89.475	268.269
Custos	(17.257)	(17.520)	(17.806)	(83.161)
LUCRO BRUTO	41.404	29.909	71.670	185.108
Despesas Vendas	(701)	(685)	(749)	(2.596)
Despesas Administrativas	(9.784)	(9.853)	(11.177)	(47.982)
Despesas Tributárias	-	-	(674)	(674)
Despesas Financeiras	(2.458)	(2.734)	(2.867)	(13.336)
Receita Financeira	-	23	43	66
Outras Receitas	32	32	32	242
LUCRO ANTES IMPOSTOS	28.494	16.670	56.278	120.804
Provisões IR/CS	(3.848)	-	-	(3.848)
RESULTADO LÍQUIDO	24.646	16.670	56.278	116.956

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

NOTA: Para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, esta Administradora 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 apresentou um aumento de 86% em maio, sendo que as Recuperandas não retornaram quanto ao motivo do aumento de faturamento no período.
- **Custos:** representam 20% da receita líquida. Os principais desenhos são em face da mão de obra que somam R\$14.910,13 e depreciação de R\$2.455,11.
- **Despesas com vendas:** engloba, unicamente, fretes de R\$ 749,00 .
- **Despesas administrativas:** equivalem a 12% da receita líquida e compreendem, especialmente, despesa advocatícia de R\$ 2.516,30, INSS de R\$ 2.734,23 e pró-labore de R\$ 2.200,00;
- **Despesas tributárias:** refere-se ao IPVA pago em 31/05/2021, no valor de R\$ 673,88.
- **Resultado financeiro:** abrange apenas despesas financeiras, que englobam juros sobre financiamentos, despesas bancárias e juros de mora, enquanto as receitas advêm de descontos obtidos.
- **Outras receitas:** engloba distribuição de lucros da Cooperativa Distribuid. De Energia Elétrica Teutônia.
- **Resultado Líquido:** as Recuperandas têm mantido seus custos e despesas equalizados, apresentando lucro de R\$ 56,2 mil ao final do mês de maio. Em 2021 o resultado é positivo em R\$ 116.956 mil.

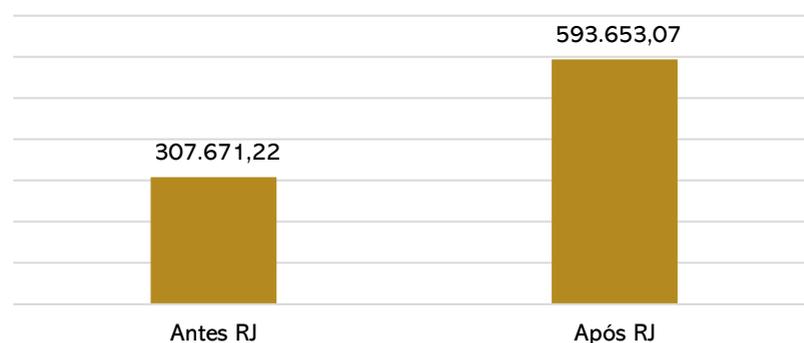


Passivo Tributário

Malharia Básica: A dívida fiscal da Malharia Básica alcançou **R\$ 593.653,07** em maio, sendo que deste valor, 16% 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.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA
INSS A PAGAR	124.000
FGTS A PAGAR	32.002
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	423
ICMS A RECOLHER	62.372
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	95
IRRF A RECOLHER	213
PIS A RECOLHER	11.505
COFINS A RECOLHER	57.518
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	19.050
IRPJ A PAGAR	20.965
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	169.439
PIS, COFINS s/Serviços de terceiros	727
PARCELAMENTO ICMS (CP)	39.599
PARCELAMENTO ICMS LP	55.743
TOTAL	593.653

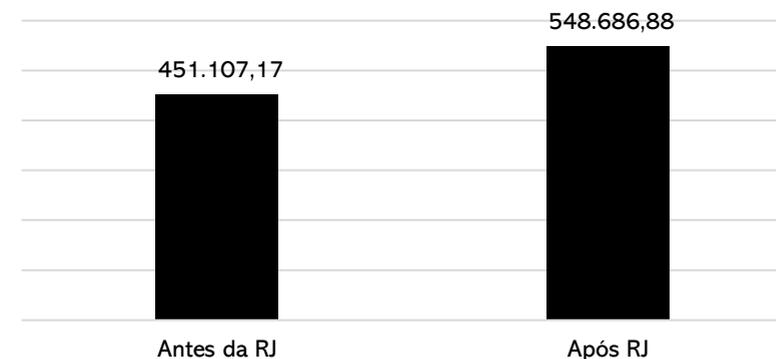
POSIÇÃO PASSIVO TRIBUTÁRIO



Malharia Cristibel: A dívida fiscal da Malharia Cristibel alcançou **R\$ 548.687,88** em maio. 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 TRIBUTÁRIO	CRISTIBEL
INSS A PAGAR	278.462
FGTS A PAGAR	67.843
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	3.664
ICMS A RECOLHER	53.219
IRRF A RECOLHER	10
PIS A RECOLHER	12.342
COFINS A RECOLHER	62.232
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	20.187
IRPJ A PAGAR	22.430
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.296
TOTAL	548.687

POSIÇÃO PASSIVO TRIBUTÁRIO



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO												RECURSOS UTILIZADOS	FORMA DE RECEBIMENTO
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO			
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												

Prestação de contas

Abaixo segue resumo dos pagamentos de créditos concursais realizados pela Recuperanda até o momento de finalização deste relatório. Registra-se que a prestação de contas detalhada referente ao cumprimento das obrigações do PRJ estará em incidente específico, conforme determinações da Lei 11.101/2005, e em nosso site: www.administradorjudicial.adv.br.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM MAIO 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	734.337,61	0%	2 meses	dez/20	nov/27	1.351.950,34	23.744,08	29.776,31	1.366.383,85	O montante em atraso refere-se a parcela do mês de dezembro de 2020 e, em janeiro, dos credores Minasa e Minasa Trading
TOTAL	734.337,61					1.351.950,34	23.744,08	29.776,31	1.366.383,85	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MAIO 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: POCO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.227.397

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/05/2021 a 31/05/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00001

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2021

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.665.937,97	234.367,17	(188.829,99)	1.711.475,15
2	ATIVO CIRCULANTE	1.560.521,48	234.367,17	(186.195,20)	1.608.693,45
3	DISPONIVEL	849,23	142.047,34	(142.566,74)	329,83
4	CAIXA	767,94	103.082,36	(103.597,81)	252,49
5	Caixa	767,94	103.082,36	(103.597,81)	252,49
7	BANCOS	81,29	38.964,98	(38.968,93)	77,34
9	Banco do Brasil S.A. - 1	46,97	24.804,98	(24.848,00)	3,95
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	25,97	14.160,00	(14.120,93)	65,04
246	CLIENTES	28.728,10	39.907,08	(24.920,03)	43.715,15
247	CLIENTES NACIONAIS	28.728,10	39.907,08	(24.920,03)	43.715,15
336034	ALEXANDRA SAUTER CONFECOES EIRELI	1.113,10	0,00	(1.000,00)	113,10
336035	DAIANE SAUTER CONFECOES EIRELI	1.113,10	0,00	(1.000,00)	113,10
338446	EZEQUIEL KOEPP	0,00	2.286,40	0,00	2.286,40
338076	FABRICIO DA SILVA DOS SANTOS ME	3.743,50	0,00	0,00	3.743,50
338081	H TRONCO E CIA LTDA	1.202,50	0,00	0,00	1.202,50
336036	IMERIO SAUTER CONFECOES EIRELI ME	1.113,10	0,00	(1.000,00)	113,10
329139	IRMAOS CHALELA LTDA	786,93	8.838,50	(786,93)	8.838,50
317811	L. C. POSTAL - CONFECOES - ME	2.648,92	0,00	0,00	2.648,92
338449	LIZIANE T GARCIA	0,00	3.142,60	0,00	3.142,60
338447	MARGARETE DE LIMA HORN	0,00	7.908,90	0,00	7.908,90
338075	RONALDO MAINARDI	12.035,75	0,00	(4.011,90)	8.023,85
338448	SANTOS E GARCIA LTDA	0,00	2.099,20	0,00	2.099,20
329138	SHARA SILVEIRA E CIA LTDA	0,00	3.481,48	0,00	3.481,48
32	CRÉDITOS	1.406.155,23	13.847,32	(13.857,12)	1.406.145,43
40	ADIANTAMENTOS	4.106,10	9.103,07	(9.112,87)	4.096,30
41	Adiantamentos a Fornecedores	4.106,10	6.318,61	(6.328,41)	4.096,30
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	124.317,96	38.565,43	(4.744,25)	158.139,14
112	ESTOQUES	124.317,96	38.565,43	(4.744,25)	158.139,14
113	MATÉRIA PRIMA	112.781,21	38.565,43	(4.744,25)	146.602,39
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	4.423,33	8.227,16	(4.744,25)	7.906,24
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	107.313,88	29.928,27	0,00	137.242,15
254	Estoque Material Intermediario	1.044,00	410,00	0,00	1.454,00
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	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	470,96	0,00	(107,06)	363,90
154	DESPEAS ANTECIPADAS	470,96	0,00	(107,06)	363,90
155	Seguros a Apropriar	470,96	0,00	(107,06)	363,90
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.416,49	0,00	(2.634,79)	102.781,70
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	102.542,02	0,00	(2.634,79)	99.907,23

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: 01/05/2021 a 31/05/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2021

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(239.870,56)	0,00	(2.634,79)	(242.505,35)
210	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(227.291,02)	0,00	(2.159,17)	(229.450,19)
214	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(12.579,54)	0,00	(475,62)	(13.055,16)


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: 01/05/2021 a 31/05/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2021

Contas Contábeis		PASSIVO			
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.665.937,97	(179.681,22)	225.218,40	1.711.475,15
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.014.117,97	(135.179,54)	115.806,38	994.744,81
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	347.084,60	(1.914,89)	2.474,88	347.644,59
304	Banrisul S.A. - I	6.415,17	(94,05)	0,00	6.321,12
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	64.284,67	(67,77)	2.474,88	66.691,78
306	Caixa Econômica Federal - I	223.121,16	(1.322,20)	0,00	221.798,96
308	Bradesco - I	53.263,60	(430,87)	0,00	52.832,73
310	FORNECEDORES	92.635,14	(55.215,66)	33.323,91	70.743,39
434	FORNECEDORES NACIONAIS	92.635,14	(55.215,66)	33.323,91	70.743,39
209019	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	2.007,32	(1.431,62)	1.872,40	2.448,10
211565	E. MAINARDES JUNIOR EIRELI ME	19.000,00	(1.500,00)	0,00	17.500,00
202435	EXPRESSO LEOMAR LTDA	668,01	(727,51)	628,80	569,30
211910	L. SCHUSSLER & CIA LTDA	0,00	(198,84)	291,39	92,55
207829	LBC COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA. - ME	0,00	0,00	410,00	410,00
208553	LIBERTY SEGUROS S/A	385,45	(128,48)	0,00	256,97
201429	MECATEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	346,50	0,00	0,00	346,50
210897	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	1.423,05	(1.423,05)	1.423,05	1.423,05
204356	PALACIO DAS LAS LTDA	61.120,55	(33.340,80)	14.616,00	42.395,75
210124	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	5.023,80	(13.651,86)	13.439,87	4.811,81
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	157.589,47	(5.755,93)	9.887,91	161.721,45
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00	(979,00)	979,00	979,00
314	Salários a Pagar	4.046,55	(4.046,55)	4.316,95	4.316,95
315	INSS a Pagar	120.164,40	(153,81)	3.989,41	124.000,00
316	FGTS a Pagar	31.976,16	(576,57)	602,55	32.002,14
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	326.716,78	(4.744,25)	19.912,51	341.885,04
320	ICMS a Recolher	51.288,97	(4.744,25)	15.827,29	62.372,01
323	IRRF a Recolher	190,66	0,00	22,74	213,40
325	PIS a Recolher	10.793,86	0,00	710,90	11.504,76
326	COFINS a Recolher	54.236,96	0,00	3.281,07	57.518,03
327	Contribuição Social a Pagar	19.049,63	0,00	0,00	19.049,63
328	IRPJ a Pagar	20.965,38	0,00	0,00	20.965,38
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	656,67	0,00	70,51	727,18
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.598,38	(65.654,40)	50.207,17	33.151,15
345	Credores a Pagar	15.000,00	(39.184,00)	39.184,00	15.000,00
346	Adiantamento de clientes	33.598,38	(26.470,40)	11.023,17	18.151,15
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	41.493,60	(1.894,41)	0,00	39.599,19
361	ICMS (PARCELAMENTO)	41.493,60	(1.894,41)	0,00	39.599,19
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.743,34	0,00	0,00	55.743,34
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	55.743,34	0,00	0,00	55.743,34
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
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	596.076,66	(44.501,68)	109.412,02	660.987,00
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

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

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2021

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
399	Capital Subscrito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
413	RESULTADO ACUMULADO	506.076,66	(44.501,68)	109.412,02	570.987,00
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	506.076,66	(44.501,68)	109.412,02	570.987,00
415	Lucros ou Prejuízos Acumulados	414.299,23	0,00	0,00	414.299,23
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	91.777,43	0,00	0,00	91.777,43
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(44.501,68)	109.412,02	64.910,34


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: 00005

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/05/2021 a 31/05/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	243.621,83	0,00	109.369,23	352.991,06
601 VENDA DE PRODUTOS	243.621,83	0,00	109.369,23	352.991,06
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	243.621,83	0,00	109.369,23	352.991,06
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	173.942,46	0,00	69.462,15	243.404,61
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	69.679,37	0,00	39.907,08	109.586,45
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(64.827,73)	(19.894,15)	0,00	(84.721,88)
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	(48.669,63)	(19.894,15)	0,00	(68.563,78)
648 ICMS	(40.367,22)	(15.902,18)	0,00	(56.269,40)
650 PIS	(1.478,52)	(710,90)	0,00	(2.189,42)
651 COFINS	(6.823,89)	(3.281,07)	0,00	(10.104,96)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	178.794,10	(19.894,15)	109.369,23	268.269,18
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(41.420,93)	(11.283,81)	0,00	(52.704,74)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(41.420,93)	(11.283,81)	0,00	(52.704,74)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(968,69)	(440,31)	0,00	(1.409,00)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(741,35)	(440,31)	0,00	(1.181,66)
261 Fretes de compras sobre Produtos a Vista	(227,34)	0,00	0,00	(227,34)
1000 PRODUTOS SEMI ACABADOS E ACABADOS	(316,46)	0,00	0,00	(316,46)
731 Materiais auxiliares	(316,46)	0,00	0,00	(316,46)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(30.013,35)	(8.684,33)	0,00	(38.697,68)
665 Remuneração	(25.711,42)	(7.531,96)	0,00	(33.243,38)
667 Salários	(25.711,42)	(7.531,96)	0,00	(33.243,38)
669 Encargos Sociais	(4.301,93)	(1.152,37)	0,00	(5.454,30)
670 Previdência Social	(2.052,51)	(549,82)	0,00	(2.602,33)
671 FGTS	(2.249,42)	(602,55)	0,00	(2.851,97)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(10.122,43)	(2.159,17)	0,00	(12.281,60)
701 OUTROS CUSTOS	(10.122,43)	(2.159,17)	0,00	(12.281,60)
703 Depreciação	(8.490,23)	(2.159,17)	0,00	(10.649,40)
711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
712 Manutenção e Conservação	(1.232,20)	0,00	0,00	(1.232,20)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	137.373,17	(31.177,96)	109.369,23	215.564,44
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(41.827,71)	(13.323,72)	42,79	(55.108,64)
816 DESPESAS COM VENDAS	(1.847,29)	(748,83)	0,00	(2.596,12)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(1.847,29)	(748,83)	0,00	(2.596,12)
839 Material de Expediente	(16,56)	0,00	0,00	(16,56)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(1.830,73)	(748,83)	0,00	(2.579,56)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(29.536,06)	(9.034,08)	0,00	(38.570,14)

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: 01/05/2021 a 31/05/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00006

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

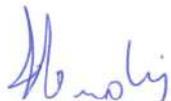
Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
865 Gastos Com Pessoal	(10.086,58)	(3.834,23)	0,00	(13.920,81)
866 Remuneração	(4.400,00)	(1.100,00)	0,00	(5.500,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(4.400,00)	(1.100,00)	0,00	(5.500,00)
871 Encargos Sociais	(5.686,58)	(2.734,23)	0,00	(8.420,81)
872 Previdência Social	(5.686,58)	(2.734,23)	0,00	(8.420,81)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(19.449,48)	(5.199,85)	0,00	(24.649,33)
889 Seguros	(428,41)	(107,06)	0,00	(535,47)
894 Depreciações	(1.841,10)	(475,62)	0,00	(2.316,72)
900 Despesas Advogaticias	(9.065,20)	(2.516,30)	0,00	(11.581,50)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(321,13)	0,00	0,00	(321,13)
910 Serviços de Terceiros	(4.330,31)	(645,42)	0,00	(4.975,73)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(432,83)	(324,45)	0,00	(757,28)
916 Despesas de Representação	(35,27)	0,00	0,00	(35,27)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
920 Despesas com Veículos	(91,00)	(49,00)	0,00	(140,00)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(937,90)	(522,00)	0,00	(1.459,90)
925 Serviços Contábeis	(1.040,00)	(560,00)	0,00	(1.600,00)
928 Impostos e Taxas Diversas	(26,33)	0,00	0,00	(26,33)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(10.444,36)	(2.866,93)	42,79	(13.268,50)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	22,75	0,00	42,79	65,54
935 Juros Recebidos	0,00	0,00	42,79	42,79
936 Descontos Obtidos	22,75	0,00	0,00	22,75
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(10.467,11)	(2.866,93)	0,00	(13.334,04)
941 Juros Sobre Financiamentos	(9.108,99)	(2.474,88)	0,00	(11.583,87)
943 Despesas Bancárias	(832,54)	(301,40)	0,00	(1.133,94)
945 Descontos Concedidos	(0,81)	0,00	0,00	(0,81)
947 Juros de Mora	(524,77)	(90,65)	0,00	(615,42)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(673,88)	0,00	(673,88)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(673,88)	0,00	(673,88)
953 IPVA	0,00	(673,88)	0,00	(673,88)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	80,00	0,00	0,00	80,00
95600 Demais Receitas Operacionais	80,00	0,00	0,00	80,00
958 Outras Receitas Operacionais	80,00	0,00	0,00	80,00
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	95.625,46	(44.501,68)	109.412,02	160.535,80
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	95.625,46	(44.501,68)	109.412,02	160.535,80
989 PROVISÕES	(3.848,03)	0,00	0,00	(3.848,03)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(3.848,03)	0,00	0,00	(3.848,03)
991 Provisão para Contribuição Social	(1.822,75)	0,00	0,00	(1.822,75)
990 Provisão para o IRPJ	(2.025,28)	0,00	0,00	(2.025,28)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	91.777,43	(44.501,68)	109.412,02	156.687,77
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	91.777,43	(44.501,68)	109.412,02	156.687,77

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

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021

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



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



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

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	223.203,45	8.897,21	(9.193,15)	222.907,51
2	ATIVO CIRCULANTE	216.076,55	8.897,21	(8.897,21)	216.076,55
32	CRÉDITOS	14.854,41	1.667,65	(1.667,65)	14.854,41
64	OUTROS CRÉDITOS	11.906,45	0,00	0,00	11.906,45
67	Depósitos Judiciais	11.906,45	0,00	0,00	11.906,45
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	7.126,90	0,00	(295,94)	6.830,96
181	INVESTIMENTOS	2.265,94	0,00	0,00	2.265,94
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.265,94	0,00	0,00	2.265,94
28	Quotas capital - CERTEL	2.265,94	0,00	0,00	2.265,94
188	ATIVO IMOBILIZADO	4.860,96	0,00	(295,94)	4.565,02
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	(66.308,08)	0,00	(295,94)	(66.604,02)
210	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(66.308,08)	0,00	(295,94)	(66.604,02)


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: 01/05/2021 a 31/05/2021
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2021

Contas Contábeis		PASSIVO			
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO				
		223.203,45	(13.335,95)	13.040,01	222.907,51
301	PASSIVO CIRCULANTE				
		1.448.348,54	(4.671,44)	5.778,15	1.449.455,25
310	FORNECEDORES				
		848.320,33	(120,00)	120,00	848.320,33
434	FORNECEDORES NACIONAIS				
204239	FERRAGEM AURORA LTDA	848.320,33	(120,00)	120,00	848.320,33
200017	FROHLICH S/A IND. E COM. DE CEREAIS	288,00	0,00	0,00	288,00
208601	GILBERTO ORLANDO QUINOT - ME	6.141,30	0,00	0,00	6.141,30
201429	MECATEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	454,36	0,00	0,00	454,36
203681	MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A	2.141,17	0,00	0,00	2.141,17
203243	MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A	643.302,95	0,00	0,00	643.302,95
204823	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	192.837,01	0,00	0,00	192.837,01
205253	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	272,53	0,00	0,00	272,53
205648	UNIDESAM COMERCIO DE MAQUINAS TEXTEIS LTDA	2.841,01	0,00	0,00	2.841,01
		42,00	0,00	0,00	42,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS				
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	401.310,12	(4.551,44)	5.658,15	402.416,83
314	Salários a Pagar	979,00	(979,00)	979,00	979,00
315	INSS a Pagar	41.610,01	(3.153,00)	3.295,55	41.752,56
455	13º A PAGAR	277.510,40	0,00	951,63	278.462,03
456	FÉRIAS A PAGAR	3.690,88	0,00	0,00	3.690,88
316	FGTS a Pagar	6.024,85	0,00	0,00	6.024,85
318	Contribuições Sindicais a Recolher	67.830,51	(419,44)	431,97	67.843,04
		3.664,47	0,00	0,00	3.664,47
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS				
320	ICMS a Recolher	198.718,09	0,00	0,00	198.718,09
323	IRRF a Recolher	53.218,99	0,00	0,00	53.218,99
325	PIS a Recolher	10,05	0,00	0,00	10,05
326	COFINS a Recolher	12.342,07	0,00	0,00	12.342,07
327	Contribuição Social a Pagar	62.232,82	0,00	0,00	62.232,82
328	IRPJ a Pagar	20.187,39	0,00	0,00	20.187,39
329	Simplex Federal a Recolher	22.430,39	0,00	0,00	22.430,39
		28.296,38	0,00	0,00	28.296,38
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
		527.384,55	0,00	7.229,56	534.614,11
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO				
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	527.384,55	0,00	7.229,56	534.614,11
		527.384,55	0,00	7.229,56	534.614,11
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
		(1.752.529,64)	(8.664,51)	32,30	(1.761.161,85)
397	CAPITAL SOCIAL				
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
399	Capital Subscrito	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		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				
404	Reservas de Correção do Capital	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
		3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
413	RESULTADO ACUMULADO				
		(1.835.666,93)	(8.664,51)	32,30	(1.844.299,14)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.835.666,93)	(8.664,51)	32,30	(1.844.299,14)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(1.804.590,02)	0,00	0,00	(1.804.590,02)
		(31.076,91)	0,00	0,00	(31.076,91)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(8.664,51)	32,30	(8.632,21)

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: 01/05/2021 a 31/05/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2021

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: 301000881
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: 01/05/2021 a 31/05/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(23.934,54)	(6.521,74)	0,00	(30.456,28)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(23.934,54)	(6.521,74)	0,00	(30.456,28)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(22.773,53)	(6.225,80)	0,00	(28.999,33)
665 Remuneração	(19.472,56)	(5.399,66)	0,00	(24.872,22)
667 Salários	(19.472,56)	(5.399,66)	0,00	(24.872,22)
669 Encargos Sociais	(3.300,97)	(826,14)	0,00	(4.127,11)
670 Previdência Social	(1.574,93)	(394,17)	0,00	(1.969,10)
671 FGTS	(1.726,04)	(431,97)	0,00	(2.158,01)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(1.161,01)	(295,94)	0,00	(1.456,95)
701 OUTROS CUSTOS	(1.161,01)	(295,94)	0,00	(1.456,95)
703 Depreciação	(1.161,01)	(295,94)	0,00	(1.456,95)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(23.934,54)	(6.521,74)	0,00	(30.456,28)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(7.271,57)	(2.142,77)	0,00	(9.414,34)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.269,17)	(2.142,77)	0,00	(9.411,94)
865 Gastos Com Pessoal	(4.400,00)	(1.100,00)	0,00	(5.500,00)
866 Remuneração	(4.400,00)	(1.100,00)	0,00	(5.500,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(4.400,00)	(1.100,00)	0,00	(5.500,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(2.869,17)	(1.042,77)	0,00	(3.911,94)
901 Despesas com Energia Eletrica	(2.482,84)	(922,77)	0,00	(3.405,61)
910 Serviços de Terceiros	(360,00)	(120,00)	0,00	(480,00)
928 Impostos e Taxas Diversas	(26,33)	0,00	0,00	(26,33)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(2,40)	0,00	0,00	(2,40)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(2,40)	0,00	0,00	(2,40)
947 Juros de Mora	(2,40)	0,00	0,00	(2,40)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	129,20	0,00	32,30	161,50
95600 Demais Receitas Operacionais	129,20	0,00	32,30	161,50
958 Outras Receitas Operacionais	129,20	0,00	32,30	161,50
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(31.076,91)	(8.664,51)	32,30	(39.709,12)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(31.076,91)	(8.664,51)	32,30	(39.709,12)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(31.076,91)	(8.664,51)	32,30	(39.709,12)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(31.076,91)	(8.664,51)	32,30	(39.709,12)

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

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