



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

40º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho de 2021

Apresentado em agosto 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 junho dentro do prazo, em 20/07/21. Os questionamentos enviados em 06/08/21 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.

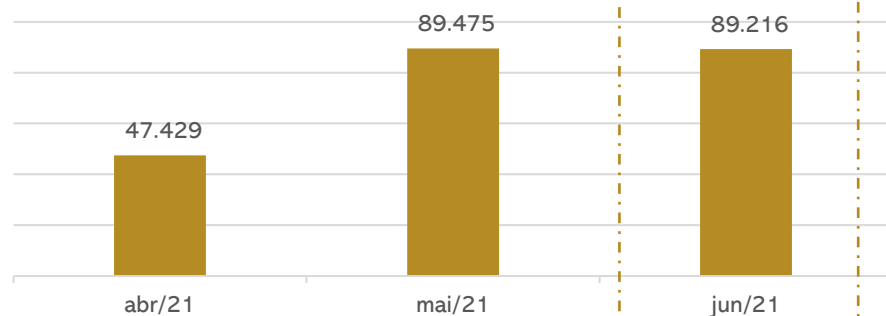


Malharia Básica e Malharia Cristibel

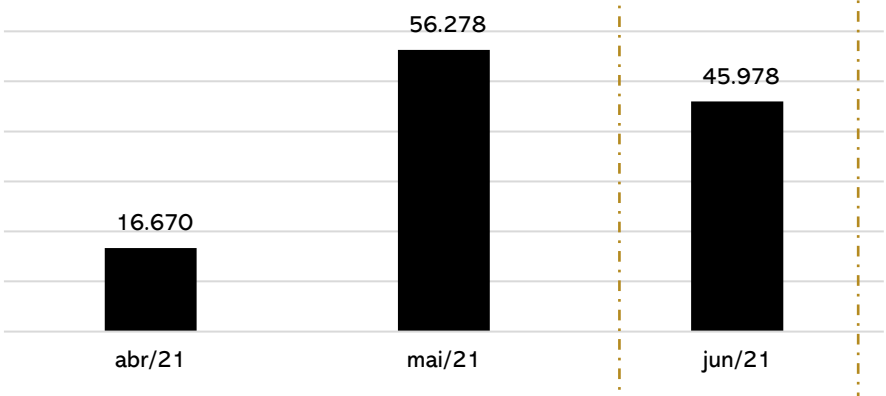
A Malharia Básica e a Malharia Cristibel atuam na fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, e no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

RESULTADOS

Receita Líquida



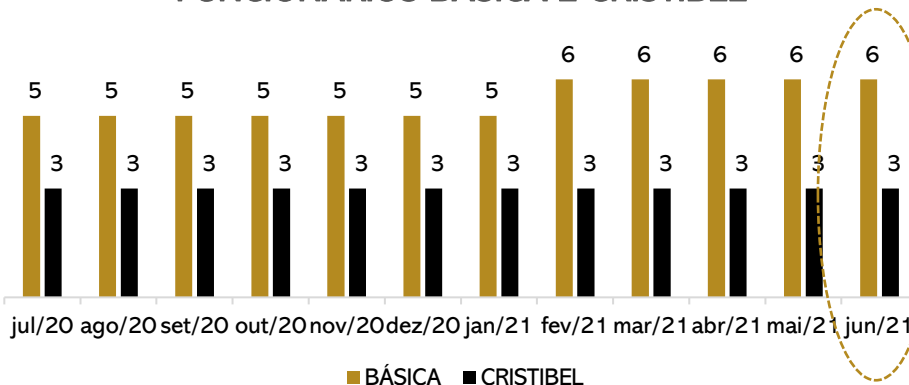
Resultado



As Recuperandas têm mantido seus custos e despesas equalizados, apresentando lucro de **R\$ 45 mil** ao final do mês de junho. Em 2021, o resultado acumulado é positivo em **R\$ 162,9 mil**.

QUADRO DE COLABORADORES

FUNCIONÁRIOS BÁSICA E CRISTIBEL

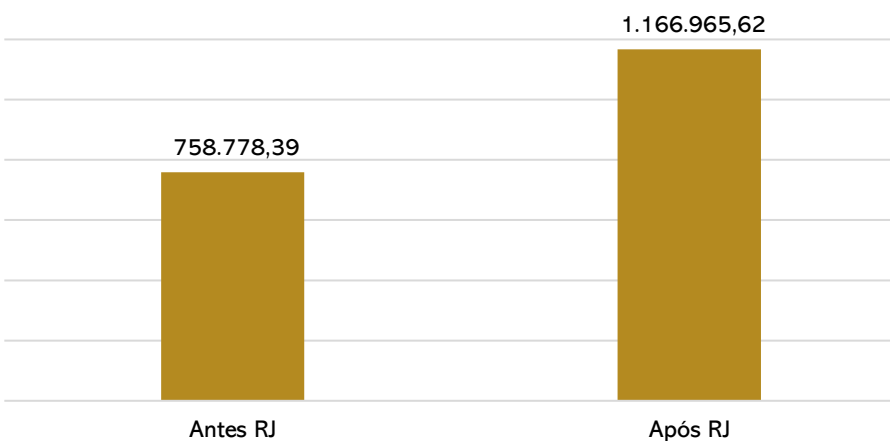


No período não ocorreram admissões ou demissões, assim, ao final de junho, a Malharia Básica permaneceu com 6 funcionários, sendo 1 no setor administrativo e 5 no setor de produção e a Cristibel com 3 funcionários, alocados no setor de produção.

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 junho, o passivo tributário da Malharia Cristibel somou **R\$ 549,6 mil**, sendo o INSS o principal imposto devido, no montante de **R\$ 279,4 mil**. E da Malharia Básica **R\$ 617,4 mil**, com destaque para o Simples Nacional no montante de **R\$ 169,4 mil** e INSS no valor de **R\$ 127,8 mil**.

Juntas apresentam o total de **R\$1.166.965,62**, sendo que o INSS representa 35% da dívida, com um montante de **R\$407,2 mil**, e o Simples Nacional com um total de **R\$197,8 mil** representa 17% do total de impostos devidos.

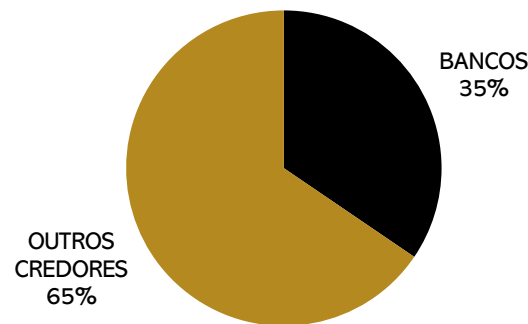


Malharia Básica e Malharia Cristibel

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:

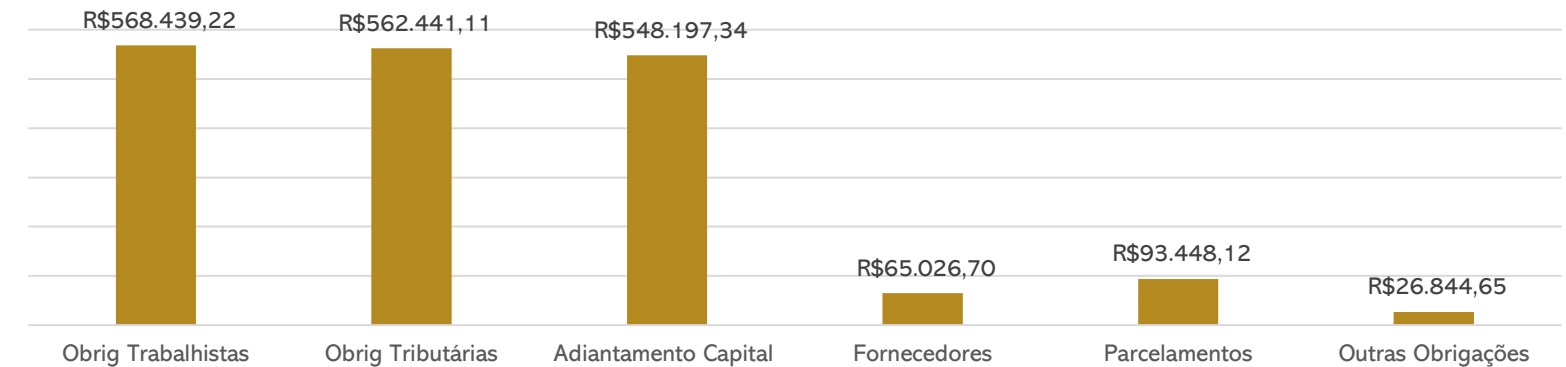


Principais Credores

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\$1.864.397,14** 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

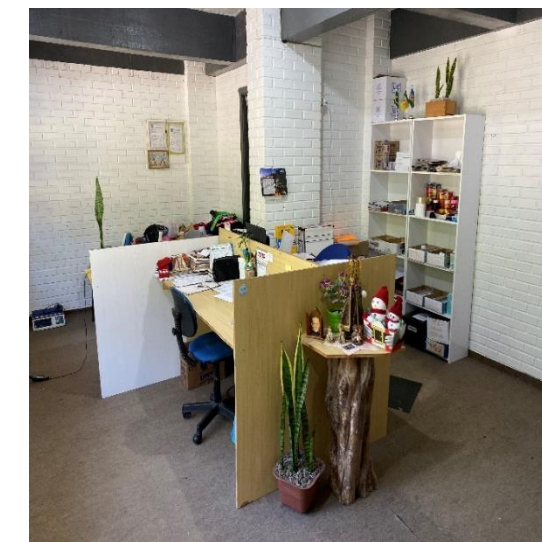
Atividades: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

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		abr/21	mai/21	jun/21	
ATIVO	CIRCULANTE	1.560.521	1.608.693	1.665.974	
	Disponível	849	330	18.053	
	Clientes	28.728	43.715	59.872	
	Creditos	1.406.155	1.406.145	1.406.084	
	Estoques	124.318	158.139	181.708	
	Despesas do Exercício Seguinte	471	364	257	
	NÃO CIRCULANTE	105.416	102.782	100.232	
	Investimentos	2.874	2.874	2.874	
	Imobilizado	102.542	99.907	97.357	
	TOTAL DO ATIVO	1.665.938	1.711.475	1.766.206	
PASSIVO	BALANÇO MALHARIA BÁSICA		abr/21	mai/21	jun/21
		CIRCULANTE	1.014.118	994.745	994.736
		Empréstimos e Financiamentos	347.085	347.645	348.365
		Fornecedores	92.635	70.743	52.846
		Obrigações Trabalhistas e Sociais	157.589	161.721	165.251
		Obrigações Fiscais e Tributárias	326.717	341.885	363.723
		Outras Obrigações	48.598	33.151	26.845
		Parcelamentos	41.494	39.599	37.705
		NÃO CIRCULANTE	55.743	55.743	55.743
		Parc. Fiscais/Tributário/Social	55.743	55.743	55.743
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	596.077	660.987	715.727
		Capital Social	90.000	90.000	90.000
	Resultado Acumulado	506.077	570.987	625.727	
	TOTAL DO PASSIVO	1.665.938	1.711.475	1.766.206	



- **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\$13.297,43. O aumento significativo deve-se aos recebimentos no período, motivados pelas altas no faturamento da empresa. Solicitamos à empresa a validação do saldo e o envio dos extratos bancários, mas até o final deste relatório não houve retorno.
- **Clientes:** expôs aumento de 37%, devido às vendas a prazo. No período, a Recuperanda realizou vendas no montante de R\$80 mil, cujos principais clientes são: Irmãos Chalela, com saldo de R\$8,9 mil, seguido pelo cliente Daniela Goncalves com R\$7,1 mil e Pagani & Hoffer com saldo de R\$6,3.
- **Créditos:** compreende Adiantamento a Fornecedores de R\$4.035,22 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 15% com relação ao mês de maio, 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 junho. 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\$ 2.874,47. 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\$ 2.549,80 em junho.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Balço Patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		abr/21	mai/21	jun/21
ATIVO	CIRCULANTE	1.560.521	1.608.693	1.665.974
	Disponível	849	330	18.053
	Clientes	28.728	43.715	59.872
	Creditos	1.406.155	1.406.145	14.06.084
	Estoques	124.318	158.139	181.708
	Despesas do Exercício Seguinte	471	364	257
	NÃO CIRCULANTE	105.416	102.782	100.232
	Investimentos	2.874	2.874	2.874
	Imobilizado	102.542	99.907	97.357
	TOTAL DO ATIVO	1.665.938	1.711.475	1.766.206
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		abr/21	mai/21	jun/21
PASSIVO	CIRCULANTE	1.014.118	994.745	994.736
	Empréstimos e Financiamentos	347.085	347.645	348.365
	Fornecedores	92.635	70.743	52.846
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	157.589	161.721	165.251
	Obrigações Fiscais e Tributárias	326.717	341.885	363.723
	Outras Obrigações	48.598	33.151	26.845
	Parcelamentos	41.494	39.599	37.705
	NÃO CIRCULANTE	55.743	55.743	55.743
	Parc. Fiscais/Tributário/Social	55.743	55.743	55.743
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	596.077	660.987	715.727
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	506.077	570.987	625.727	
TOTAL DO PASSIVO	1.665.938	1.711.475	1.766.206	



- **Empréstimos e financiamentos:** apresenta aumento mensal devido à contabilização de juros sobre empréstimos do Banco Sicredi, no valor de R\$2.654,81, 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 Bannisul, Bradesco e à Caixa Econômica Federal.
- **Fornecedores:** expôs retração de 25% em junho, devido a um menor volume de compras e ao pagamento dos títulos. A Recuperanda realizou novas compras a prazo no porte de R\$23,9 mil e os pagamentos totalizaram R\$41,1 mil, encerrando o mês com saldo de R\$52.846,33. No período, as principais transações de compra ocorreram com Palácio das Lãs, com saldo a pagar de R\$24.759,06, e Têxtil Farroupilha, com R\$5.954,91. A empresa não enviou *aging list* de fornecedores, impossibilitando análise detalhada da composição dos saldos.
- **Obrigações trabalhistas e sociais:** demonstrou elevação de 2% em razão da inadimplência com o INSS, que corresponde ao montante de R\$127.788,67. Cumpre informar que os salários e pró-labore são pagos regularmente. O FGTS do mês de junho 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\$73,8 mil e COFINS com R\$60,8 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\$11.844,65), que apontou decréscimo de 19% em razão da entrega de mercadorias no valor de R\$7.287,25.
- **Parcelamentos:** refere-se ao parcelamento do ICMS que está sendo pago regularmente, sendo que em junho houve o pagamento no valor de R\$ 1.894,41.



Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		abr/21	mai/21	jun/21
ATIVO	CIRCULANTE	216.077	216.077	221.955
	Créditos	14.854	14.854	20.733
	Estoques	201.222	201.222	201.222
	NÃO CIRCULANTE	7.127	6.831	6.545
	Investimentos	2.266	2.266	2.266
	Imobilizado	4.861	4.565	4.279
TOTAL DO ATIVO		223.203	222.908	228.499
BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		abr/21	mai/21	jun/21
PASSIVO	CIRCULANTE	1.448.349	1.449.455	1.450.226
	Fornecedores	848.320	848.320	848.320
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	401.310	402.417	403.188
	Obrigações Fiscais e Tributárias	198.718	198.718	198.718
	NÃO CIRCULANTE	527.385	534.614	548.197
	Adiantamento Futuro Aumento Capital	527.385	534.614	548.197
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.752.530)	(1.761.162)	(1.769.924)
	Capital social	80.000	80.000	80.000
	Reservas	3.137	3.137	3.137
		Resultado acumulado	(1.835.667)	(1.844.299)
TOTAL DO PASSIVO		223.203	222.908	228.499

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

- **Créditos:** apresentou aumento devido aos depósitos judiciais referente aos valores do plano de recuperação judicial, classe III, no montante de R\$5.878,14. A rubrica é composta pelas contas depósitos judiciais no valor de R\$17.784,59 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:** 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\$286,21 em junho.
- **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 INSS, motivo dos aumentos mensais. Devido à ausência de receita, não houve apropriação de tributos no decorrer do mês. Houve recolhimento do FGTS do mês de junho. 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\$13.583,23 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		abr/21	mai/21	jun/21
	Receita Bruta	58.691	109.369	109.179
	Deduções Sobre Vendas	(11.262)	(19.894)	(19.963)
RECEITA LÍQUIDA		47.429	89.475	89.216
	Custos	(17.520)	(17.806)	(18.221)
LUCRO BRUTO		29.909	71.670	70.995
	Despesas Vendas	(685)	(749)	(2.870)
	Despesas Administrativas	(9.853)	(11.177)	(12.848)
	Despesas Tributárias		(674)	-
	Despesas Financeiras	(2.734)	(2.867)	(3.051)
	Receita Financeira	23	43	(43)
	Outras Receitas	32	32	117
LUCRO ANTES IMPOSTOS		16.670	56.278	52.299
	Provisões IR/CS	-	(0)	(6.321)
RESULTADO LÍQUIDO		16.670	56.278	45.978

DEMONST. RESULTADO EXERCÍCIO

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.



- **Receita Bruta:** a receita não apresentou variação relevante com relação ao mês anterior. De abril para maio observou-se crescimento abrupto no faturamento, em virtude da alta temporada de inverno.



- **Custos:** representam 22% da receita líquida. Os principais desenhos são em face da mão de obra que somam R\$12.513,98 e depreciação de R\$2.375,74.



- **Despesas com vendas:** engloba, fretes de R\$1.330,15 e despesas com embalagens de R\$1.50,08. Solicitamos esclarecimentos quanto ao aumento das despesas, porém até o final deste relatório não houve resposta.

- **Despesas administrativas:** equivalem a 14% da receita líquida e compreendem, especialmente, despesa advocatícia de R\$2.000,00, INSS de R\$2.729,48 e pró-labore de R\$ 2.200,00; O aumento refere-se ao maior consumo de energia elétrica nas duas malharias.



- **Despesas tributárias:** em maio houve o pagamento de IPVA. No mês de junho não houve movimentação.

- **Resultado financeiro:** abrange apenas despesas financeiras, que englobam juros sobre financiamentos, despesas bancárias e juros de mora, enquanto as receitas advêm de descontos obtidos. Apresentou resultado de R\$3.093,92, o valor da receita financeira, esta negativo devido a um ajuste de lançamento em duplicidade em em outras receitas.



- **Outras receitas:** engloba distribuição de lucros da Cooperativa Distribuib. De Energia Elétrica Teutônia. O aumento na conta deve-se a contabilização de Receita Financeira, lançado indevidamente.

- **Resultado Líquido:** as Recuperandas têm mantido seus custos e despesas equalizados, apresentando lucro de R\$46 mil ao final do mês de junho. Em 2021 o resultado é positivo em R\$162.933,81.

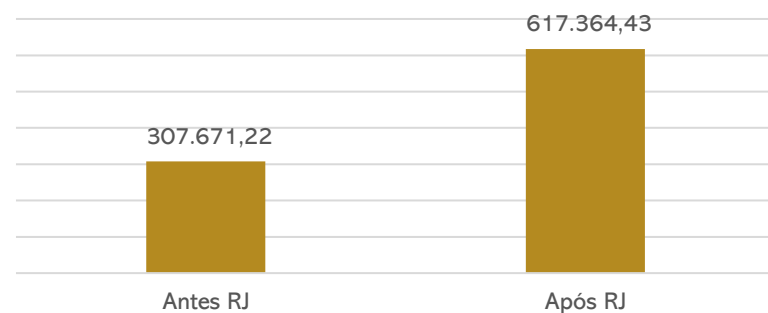


Passivo Tributário

Malharia Básica: A dívida fiscal da Malharia Básica alcançou **R\$617.364,43** em junho, sendo que deste valor, 15% 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	127.788,67
FGTS A PAGAR	31.981,26
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	423,36
ICMS A RECOLHER	73.810,64
IRRF A RECOLHER	236,14
PIS A RECOLHER	12.214,43
COFINS A RECOLHER	60.793,41
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	22.043,81
IRPJ A PAGAR	24.292,25
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	169.439,17
S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	893,17
PARCELAMENTO ICMS (CP)	93.448,12
TOTAL	617.364,43

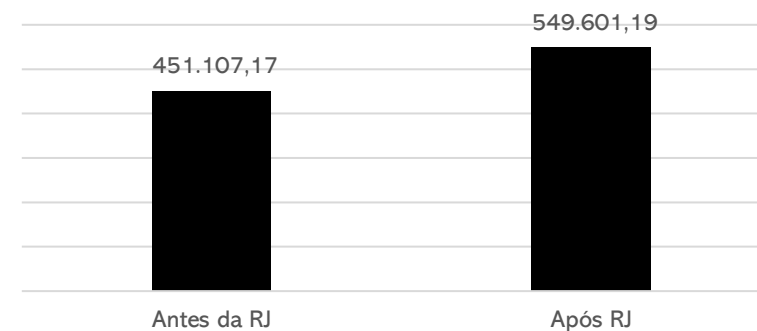
POSIÇÃO PASSIVO TRIBUTÁRIO



Malharia Cristibel: A dívida fiscal da Malharia Cristibel alcançou **R\$549.601,19** em junho. 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	279.388,12
FGTS A PAGAR	67.830,51
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	3.664,47
ICMS A RECOLHER	53.218,99
IRRF A RECOLHER	10,05
PIS A RECOLHER	12.342,07
COFINS A RECOLHER	62.232,82
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	20.187,39
IRPJ A PAGAR	22.430,39
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.296,38
TOTAL	549.601,19

POSIÇÃO PASSIVO TRIBUTÁRIO



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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											

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 JUNHO DE 2021				
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe III - Quirografários	734.337,61	0%	2 meses	dez/20	nov/27	1.351.950,34	34.957,86	29.776,31	1.419.580,60	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	34.957,86	29.776,31	1.419.580,60	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS JUNHO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

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

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00001

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.711.475,15	270.109,33	(215.378,33)	1.766.206,15
2	ATIVO CIRCULANTE	1.608.693,45	270.109,33	(212.828,53)	1.665.974,25
3	DISPONIVEL	329,83	143.162,08	(125.439,03)	18.052,88
4	CAIXA	252,49	69.659,97	(56.615,03)	13.297,43
5	Caixa	252,49	69.659,97	(56.615,03)	13.297,43
7	BANCOS	77,34	73.502,11	(68.824,00)	4.755,45
9	Banco do Brasil S.A. - 1	3,95	53.095,61	(48.724,92)	4.374,64
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	65,04	20.406,50	(20.099,08)	372,46
246	CLIENTES	43.715,15	80.621,00	(64.464,38)	59.871,77
247	CLIENTES NACIONAIS	43.715,15	80.621,00	(64.464,38)	59.871,77
308494	DANIELA M. GONCALVES E CIA LTDA	0,00	7.100,90	0,00	7.100,90
314318	DIRCEU ANTONELLI - EPP	0,00	8.260,50	(2.800,00)	5.460,50
339302	ENELY MACHADO CARDOSO	0,00	1.215,50	0,00	1.215,50
338446	EZEQUIEL KOEPP	2.286,40	0,00	(740,35)	1.546,05
339301	GRASIELA MACHADO CARDOSO	0,00	2.017,20	0,00	2.017,20
338081	H TRONCO E CIA LTDA	1.202,50	1.797,60	(1.202,50)	1.797,60
329139	IRMAOS CHALELA LTDA	8.838,50	8.943,75	(8.838,50)	8.943,75
339300	JANE D SILVA B.COMERC.DE ARTIGOS DO VEST.EIRELI ME	0,00	1.752,50	0,00	1.752,50
317811	L. C. POSTAL - CONFECÇÕES - ME	2.648,92	0,00	0,00	2.648,92
338449	LIZIANE T GARCIA	3.142,60	0,00	0,00	3.142,60
338447	MARGARETE DE LIMA HORN	7.908,90	0,00	(1.963,80)	5.945,10
301710	PAGANI & HOFFER LTDA	0,00	6.296,75	0,00	6.296,75
338075	RONALDO MAINARDI	8.023,85	0,00	(4.011,90)	4.011,95
338448	SANTOS E GARCIA LTDA	2.099,20	0,00	0,00	2.099,20
301323	TAN COMERCIAL LTDA	0,00	18.449,00	(13.595,25)	4.853,75
310633	WAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	1.039,50	0,00	1.039,50
32	CRÉDITOS	1.406.145,43	18.292,79	(18.353,87)	1.406.084,35
40	ADIATAMENTOS	4.096,30	13.828,60	(13.889,68)	4.035,22
41	Adiantamentos a Fornecedores	4.096,30	11.044,14	(11.105,22)	4.035,22
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	158.139,14	28.033,46	(4.464,19)	181.708,41
112	ESTOQUES	158.139,14	28.033,46	(4.464,19)	181.708,41
113	MATÉRIA PRIMA	146.602,39	28.033,46	(4.464,19)	170.171,66
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	7.906,24	9.324,00	(4.464,19)	12.766,05
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	137.242,15	18.709,46	0,00	155.951,61
254	Estoque Material Intermediário	1.454,00	0,00	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	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	363,90	0,00	(107,06)	256,84
154	DESPESAS ANTECIPADAS	363,90	0,00	(107,06)	256,84
155	Seguros a Apropriar	363,90	0,00	(107,06)	256,84
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.781,70	0,00	(2.549,80)	100.231,90
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

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: 01/06/2021 a 30/06/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2021

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.874,47	0,00	0,00	2.874,47
188	ATIVO IMOBILIZADO	99.907,23	0,00	(2.549,80)	97.357,43
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	(242.505,35)	0,00	(2.549,80)	(245.055,15)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(229.450,19)	0,00	(2.089,53)	(231.539,72)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(13.055,16)	0,00	(460,27)	(13.515,43)



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



TEC.CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537909-RS
RG: 4016322036/SSP/RS

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00003

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	1.711.475,15	(130.442,77)	185.173,77	1.766.206,15
301 PASSIVO CIRCULANTE	994.744,81	(75.919,51)	75.910,22	994.735,52
302 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	347.644,59	(1.934,04)	2.654,81	348.365,36
304 Banrisul S.A. - I	6.321,12	(94,99)	0,00	6.226,13
305 COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	66.691,78	(68,45)	2.654,81	69.278,14
306 Caixa Econômica Federal - I	221.798,96	(1.335,42)	0,00	220.463,54
308 Bradesco - I	52.832,73	(435,18)	0,00	52.397,55
310 FORNECEDORES	70.743,39	(41.187,31)	23.290,25	52.846,33
434 FORNECEDORES NACIONAIS	70.743,39	(41.187,31)	23.290,25	52.846,33
209019 BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	2.448,10	(1.199,83)	417,00	1.665,27
211565 E. MAINARDES JUNIOR EIRELI ME	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
202435 EXPRESSO LEOMAR LTDA	569,30	(997,35)	1.087,60	659,55
208553 LIBERTY SEGUROS S/A	256,97	(128,48)	0,00	128,49
201429 MECATEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	346,50	(346,50)	756,00	756,00
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	42.395,75	(23.502,49)	5.865,80	24.759,06
210124 TEXTIL FARROUPILHA LTDA	4.811,81	(6.015,00)	7.158,10	5.954,91
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	161.721,45	(6.052,31)	9.582,24	165.251,38
313 PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00	(979,00)	979,00	979,00
314 Salários a Pagar	4.316,95	(4.316,95)	4.079,09	4.079,09
315 INSS a Pagar	124.000,00	(153,81)	3.942,48	127.788,67
316 FGTS a Pagar	32.002,14	(602,55)	581,67	31.981,26
318 Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	341.885,04	(4.464,19)	26.302,17	363.723,02
320 ICMS a Recolher	62.372,01	(4.464,19)	15.902,82	73.810,64
323 IRRF a Recolher	213,40	0,00	22,74	236,14
325 PIS a Recolher	11.504,76	0,00	709,67	12.214,43
326 COFINS a Recolher	57.518,03	0,00	3.275,38	60.793,41
327 Contribuição Social a Pagar	19.049,63	0,00	2.994,18	22.043,81
328 IRPJ a Pagar	20.965,38	0,00	3.326,87	24.292,25
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	727,18	0,00	70,51	797,69
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.151,15	(20.387,25)	14.080,75	26.844,65
345 Credores a Pagar	15.000,00	(13.100,00)	13.100,00	15.000,00
346 Adiantamento de clientes	18.151,15	(7.287,25)	980,75	11.844,65
356 PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	39.599,19	(1.894,41)	0,00	37.704,78
361 ICMS (PARCELAMENTO)	39.599,19	(1.894,41)	0,00	37.704,78
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	660.987,00	(54.523,26)	109.263,55	715.727,29
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	570.987,00	(54.523,26)	109.263,55	625.727,29


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: 01/06/2021 a 30/06/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	570.987,00	(54.523,26)	109.263,55	625.727,29
415 Lucros ou Prejuízos Acumulados	414.299,23	0,00	0,00	414.299,23
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	156.687,77	0,00	0,00	156.687,77
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(54.523,26)	109.263,55	54.740,29


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: POÇO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.227.397

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00005

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO


Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	352.991,06	0,00	109.179,31	462.170,37
601 VENDA DE PRODUTOS	352.991,06	0,00	109.179,31	462.170,37
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	352.991,06	0,00	109.179,31	462.170,37
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	243.404,61	0,00	30.658,31	274.062,92
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	109.586,45	0,00	78.521,00	188.107,45
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(84.721,88)	(19.962,92)	0,00	(104.684,80)
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	(68.563,78)	(19.962,92)	0,00	(88.526,70)
648 ICMS	(56.269,40)	(15.977,87)	0,00	(72.247,27)
650 PIS	(2.189,42)	(709,67)	0,00	(2.899,09)
651 COFINS	(10.104,96)	(3.275,38)	0,00	(13.380,34)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	268.269,18	(19.962,92)	109.179,31	357.485,57
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(52.704,74)	(11.889,92)	0,00	(64.594,66)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(52.704,74)	(11.849,92)	0,00	(64.554,66)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(1.409,00)	(500,93)	0,00	(1.909,93)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(1.181,66)	(500,93)	0,00	(1.682,59)
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	(38.697,68)	(8.383,41)	0,00	(47.081,09)
665 Remuneração	(33.243,38)	(7.270,97)	0,00	(40.514,35)
667 Salários	(33.243,38)	(7.270,97)	0,00	(40.514,35)
669 Encargos Sociais	(5.454,30)	(1.112,44)	0,00	(6.566,74)
670 Previdência Social	(2.602,33)	(530,77)	0,00	(3.133,10)
671 FGTS	(2.851,97)	(581,67)	0,00	(3.433,64)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(12.281,60)	(2.965,58)	0,00	(15.247,18)
701 OUTROS CUSTOS	(12.281,60)	(2.965,58)	0,00	(15.247,18)
703 Depreciação	(10.649,40)	(2.089,53)	0,00	(12.738,93)
711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	(400,00)	(120,05)	0,00	(520,05)
712 Manutenção e Conservação	(1.232,20)	(756,00)	0,00	(1.988,20)
741 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(40,00)	0,00	(40,00)
762 OUTROS CUSTOS	0,00	(40,00)	0,00	(40,00)
774 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(40,00)	0,00	(40,00)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	215.564,44	(31.852,84)	109.179,31	292.890,91
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(55.108,64)	(16.349,37)	0,00	(71.458,01)
816 DESPESAS COM VENDAS	(2.596,12)	(2.870,23)	0,00	(5.466,35)

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: 01/06/2021 a 30/06/2021
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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: 01/06/2021 a 30/06/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	222.907,51	21.129,02	(15.537,09)	228.499,44
2	ATIVO CIRCULANTE	216.076,55	21.129,02	(15.250,88)	221.954,69
32	CRÉDITOS	14.854,41	7.545,79	(1.667,65)	20.732,55
64	OUTROS CRÉDITOS	11.906,45	5.878,14	0,00	17.784,59
67	Depósitos Judiciais	11.906,45	5.878,14	0,00	17.784,59
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.947,96	0,00	0,00	2.947,96
77	ICMS a Recuperar - Estoques	2.947,96	0,00	0,00	2.947,96
112000	ESTOQUE	201.222,14	0,00	0,00	201.222,14
112	ESTOQUES	201.222,14	0,00	0,00	201.222,14
121	PRODUTOS ACABADOS	201.222,14	0,00	0,00	201.222,14
122	Produtos Acabados em Geral	201.222,14	0,00	0,00	201.222,14
12200	Produtos Acabados - Matriz	201.222,14	0,00	0,00	201.222,14
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.830,96	0,00	(286,21)	6.544,75
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	4.565,02	0,00	(286,21)	4.278,81
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	(66.604,02)	0,00	(286,21)	(66.890,23)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(66.604,02)	0,00	(286,21)	(66.890,23)


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: 01/06/2021 a 30/06/2021
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2021

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	222.907,51	(13.621,13)	19.213,06	228.499,44
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.449.455,25	(4.826,52)	5.597,53	1.450.226,26
310	FORNECEDORES	848.320,33	(120,00)	120,00	848.320,33
434	FORNECEDORES NACIONAIS	848.320,33	(120,00)	120,00	848.320,33
204239	FERRAGEM AURORA LTDA	288,00	0,00	0,00	288,00
200017	FROHLICH S/A IND. E COM. DE CEREAIS	6.141,30	0,00	0,00	6.141,30
208601	GILBERTO ORLANDO QUINOT - ME	454,36	0,00	0,00	454,36
201429	MECATEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.141,17	0,00	0,00	2.141,17
203681	MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A	643.302,95	0,00	0,00	643.302,95
203243	MINASA TRADING INTERNATIONAL S/A.	192.837,01	0,00	0,00	192.837,01
204823	TRANSPORTADORA 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	402.416,83	(4.706,52)	5.477,53	403.187,84
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00	(979,00)	979,00	979,00
314	Salários a Pagar	41.752,56	(3.295,55)	3.153,00	41.610,01
315	INSS a Pagar	278.462,03	0,00	926,09	279.388,12
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	67.843,04	(431,97)	419,44	67.830,51
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	534.614,11	0,00	13.583,23	548.197,34
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	534.614,11	0,00	13.583,23	548.197,34
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	534.614,11	0,00	13.583,23	548.197,34
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.761.161,85)	(8.794,61)	32,30	(1.769.924,16)
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	(1.844.299,14)	(8.794,61)	32,30	(1.853.061,45)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.844.299,14)	(8.794,61)	32,30	(1.853.061,45)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.804.590,02)	0,00	0,00	(1.804.590,02)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(39.709,12)	0,00	0,00	(39.709,12)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(8.794,61)	32,30	(8.762,31)

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: 01/06/2021 a 30/06/2021
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(30.456,28)	(6.331,39)	0,00	(36.787,67)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(30.456,28)	(6.331,39)	0,00	(36.787,67)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(28.999,33)	(6.045,18)	0,00	(35.044,51)
665 Remuneração	(24.872,22)	(5.243,01)	0,00	(30.115,23)
667 Salários	(24.872,22)	(5.243,01)	0,00	(30.115,23)
669 Encargos Sociais	(4.127,11)	(802,17)	0,00	(4.929,28)
670 Previdência Social	(1.969,10)	(382,73)	0,00	(2.351,83)
671 FGTS	(2.158,01)	(419,44)	0,00	(2.577,45)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(1.456,95)	(286,21)	0,00	(1.743,16)
701 OUTROS CUSTOS	(1.456,95)	(286,21)	0,00	(1.743,16)
703 Depreciação	(1.456,95)	(286,21)	0,00	(1.743,16)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(30.456,28)	(6.331,39)	0,00	(36.787,67)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(9.414,34)	(2.463,22)	0,00	(11.877,56)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.411,94)	(2.463,22)	0,00	(11.875,16)
865 Gastos Com Pessoal	(5.500,00)	(1.100,00)	0,00	(6.600,00)
866 Remuneração	(5.500,00)	(1.100,00)	0,00	(6.600,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(5.500,00)	(1.100,00)	0,00	(6.600,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(3.911,94)	(1.363,22)	0,00	(5.275,16)
901 Despesas com Energia Eletrica	(3.405,61)	(1.243,22)	0,00	(4.648,83)
910 Serviços de Terceiros	(480,00)	(120,00)	0,00	(600,00)
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	161,50	0,00	32,30	193,80
95600 Demais Receitas Operacionais	161,50	0,00	32,30	193,80
958 Outras Receitas Operacionais	161,50	0,00	32,30	193,80
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(39.709,12)	(8.794,61)	32,30	(48.471,43)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(39.709,12)	(8.794,61)	32,30	(48.471,43)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(39.709,12)	(8.794,61)	32,30	(48.471,43)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(39.709,12)	(8.794,61)	32,30	(48.471,43)

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: 00003

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2021

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