



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000346-53.2016.8.21.0159

**RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES**

45º Relatório Mensal de Atividades

Competência: dezembro de 2021

Apresentado em fevereiro de 2022.



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. Dívida Tributária
 4. Endividamento Concursal
 5. Endividamento Extraconcursal
 6. Resumo do cumprimento do PRJ
 7. Pendências e Esclarecimentos
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
 1. Composição Societária e instalações
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
 3. Análise de desempenho
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 dezembro com atraso, em 25/01/2022. Os questionamentos realizados dia 03/02/2022 foram respondidos dia 08/02/2022.

1. ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial da Malharia Básica

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
19/08/2016	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		21/09/2018	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
05/09/2016	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	24/07/2019	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
04/10/2016	Publicação do deferimento no D.O.		12/08/2019	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
11/05/2017	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	19/08/2019	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
01/06/2017	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	21/10/2019	Continuação da AGC – aprovação do PRJ	
05/12/2017	Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53	22/10/2020	Homologação do PRJ e concessão da RJ	
07/09/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	22/10/2022	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos após a concessão de recuperação judicial.	art. 61
09/10/2018	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único	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.		
07/09/2018	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

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.

Recentemente, ainda, o processo foi virtualizado para o sistema eletrônico Eproc, recebendo autuação sob o n.º 5000346-53.2016.8.21.0159.

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.

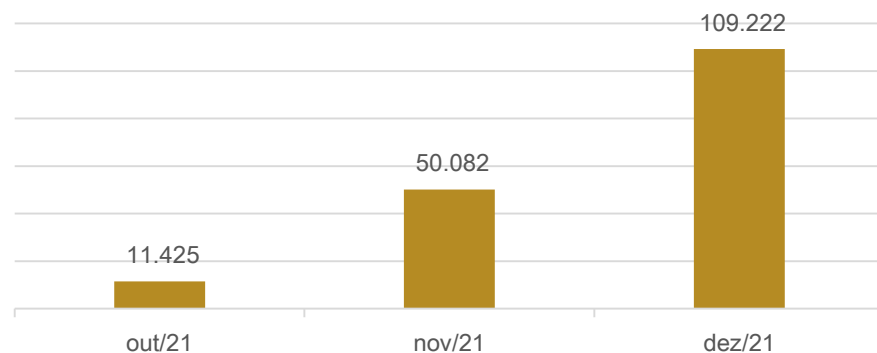


Malharia Básica e Malharia Cristibel

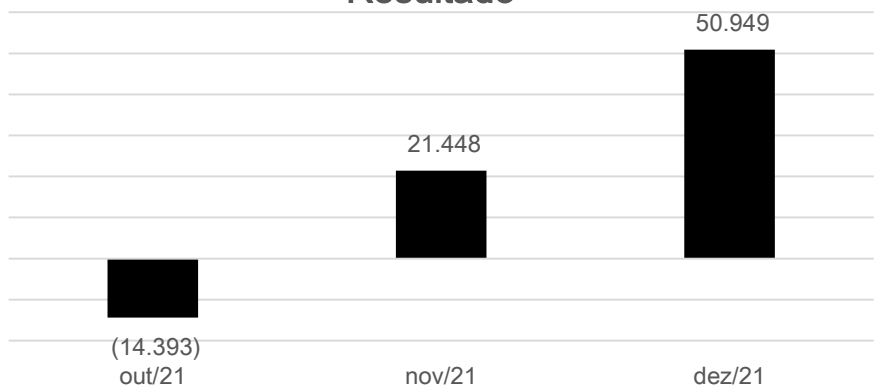
A Malharia Básica e a Malharia Cristibel atuam na fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, e no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

RESULTADOS

Receita Líquida



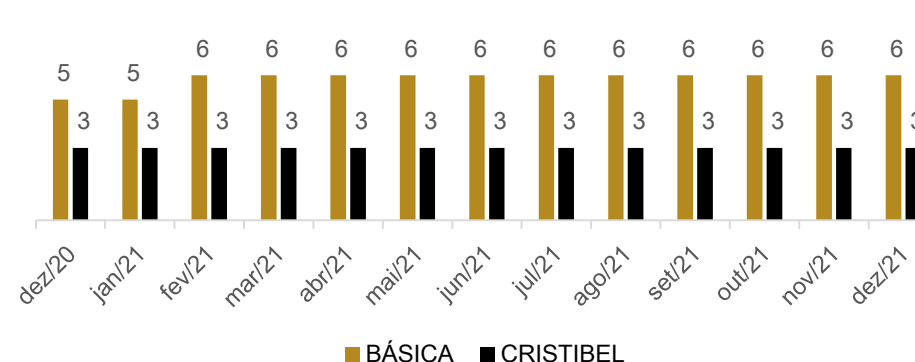
Resultado



Em dezembro o faturamento das empresas foi de R\$129.017,01 resultando em um lucro de R\$50.948,67. Em 2021, o resultado acumulado é positivo em R\$221.121,58. Segundo as Recuperandas, se obteve melhora na receita em dezembro devido ao resultado das vendas de novembro e dezembro.

QUADRO DE COLABORADORES

FUNCIONÁRIOS BÁSICA E CRISTIBEL

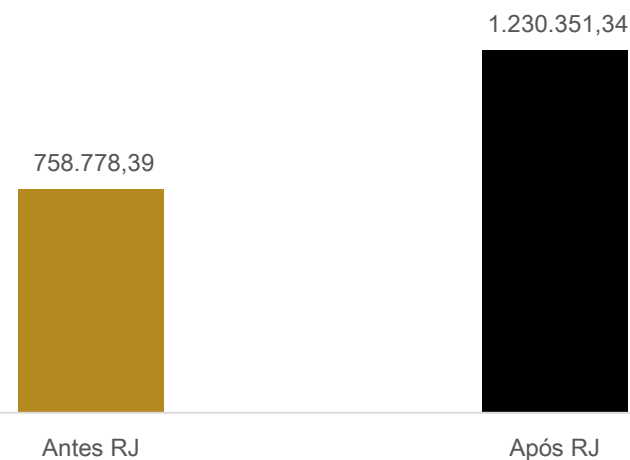


No período, não ocorreram admissões ou demissões, assim, ao final de dezembro, a Malharia Básica permaneceu com 6 funcionários, sendo 1 no setor administrativo e 5 no setor de produção. A Cristibel permaneceu com 3 funcionários, alocados no setor de produção.

Os salários são pagos regularmente, porém os encargos sociais não estão sendo adimplidos. Em resposta, as empresas afirmaram que possuem pouco valor em caixa para adimplir os encargos.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

POSIÇÃO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO



As Recuperandas não vêm realizando o pagamento dos tributos, por esta razão a obrigação apresenta aumento mensal. Destaca-se que no mês passado, as Recuperandas aderiram ao parcelamento de ICMS no montante de R\$152 mil.

Ao final do mês de dezembro, a dívida tributária das Recuperandas somou R\$1.230.351,34, sendo que o INSS representa 35% da dívida, com um montante de R\$429 mil, e o Simples Nacional, com um total de R\$197 mil, representa 16% do total de impostos devidos.

2. RESUMO

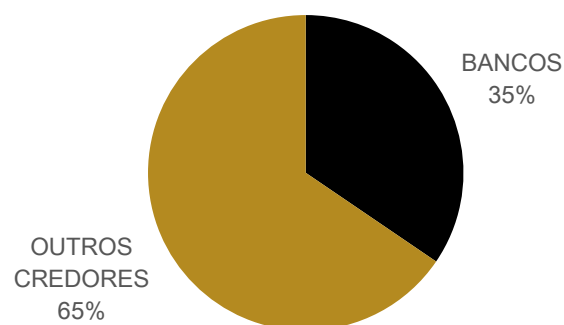


Malharia Básica e Malharia Cristibel

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:

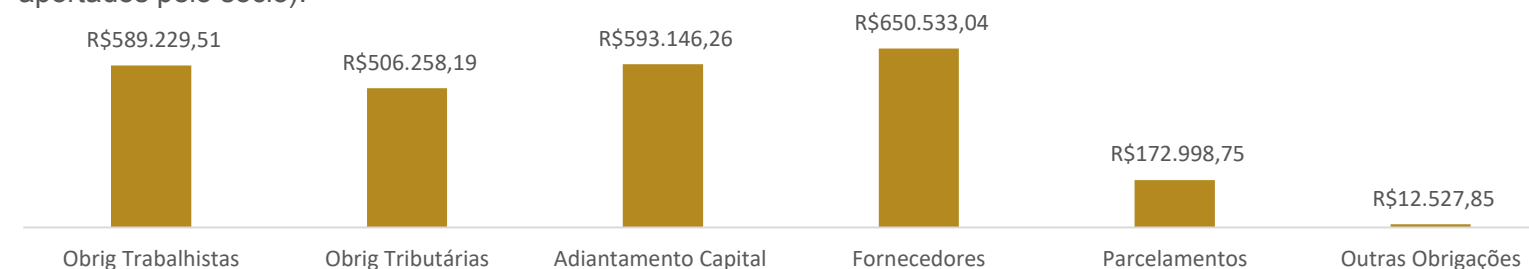


Principais Credores

CLASSE	CREDOR	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

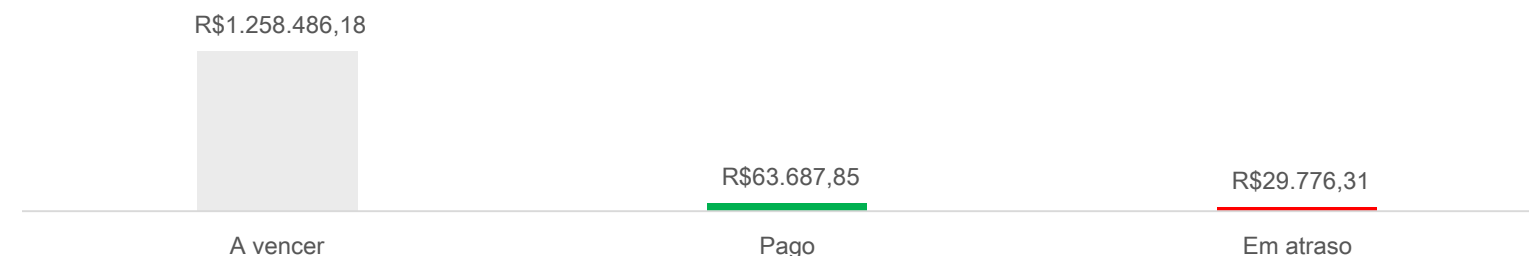
ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

O passivo extraconcursal da Malharia Básica e Cristibel soma **R\$2.540.883,07** e é marcado por fornecedores, obrigações trabalhistas, obrigações tributárias, parcelamentos, outras obrigações e adiantamento de Capital (recursos aportados pelo sócio).



RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ

RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

Documentos pendentes de envio no mês: |

- Relatórios financeiros de clientes e fornecedores;
- Controle auxiliar de empréstimos e financiamentos;
- 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%

VISITA DO AJ

Em 03 de novembro de 2021, A Administração Judicial realizou visita técnica na sede da empresa.

Na oportunidade, verificou-se o andamento da operação da empresa, as condições físicas, e retiraram-se algumas fotos, anexadas neste RMA.



Fotos atualizadas em 21/02/2022.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações



Fotos atualizadas em 21/02/2022.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



4.1 Balanço Patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		out/21	nov/21	dez/21
ATIVO	CIRCULANTE	1.671.111	1.739.391	1.807.948
	Disponível	355	3.654	47.757
	Clientes	33.513	32.135	17.503
	Créditos	1.405.750	1.409.921	1.447.367
	Estoques	230.477	292.762	294.500
	Despesas do Exercício Seguinte	1.017	919	821
	NÃO CIRCULANTE	90.322	88.307	87.574
	Investimentos	2.874	2.874	2.874
	Imobilizado	87.448	85.432	84.700
	TOTAL DO ATIVO	1.761.433	1.827.698	1.895.522
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		out/21	nov/21	dez/21
PASSIVO	CIRCULANTE	976.673	918.106	919.903
	Empréstimos e Financiamentos	351.920	353.091	354.257
	Fornecedores	16.149	44.695	24.627
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	173.315	180.136	183.966
	Obrigações Fiscais e Tributárias	382.536	307.499	325.918
	Outras Obrigações	16.942	12.528	12.528
	Parcelamentos	35.810	20.158	18.607
	NÃO CIRCULANTE	55.743	152.841	152.841
	Parc. Fiscais/Tributário/Social	55.743	152.841	152.841
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	729.017	756.751	822.779
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	639.017	666.751	732.779	
TOTAL DO PASSIVO	1.761.433	1.827.698	1.895.522	

Disponibilidades demonstrou crescimento de R\$44 mil em decorrência, especialmente, dos recebimentos dos clientes Tan Comercial Ltda e depósitos bancários. A empresa noticiou que o valor em caixa (R\$46.404,23) corresponde à realidade. O saldo de bancos foi confirmado em R\$1.353,19, através dos extratos enviados. Questionada, a Recuperanda informou que os saques realizados durante o mês foram para pagamento de contas como 13º, férias, matéria prima, insumos, dentre outros.

Clientes: expôs retração de 46% devido, principalmente, ao recebimento do cliente Anju Comércio de R\$12.403,00.

Créditos: compreende Adiantamento a Fornecedores de R\$45.317,37 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 afirmou que está buscando regularizar essa rubrica quanto antes possível. As variações do mês referem-se, essencialmente, ao adiantamento do fornecedor Palácio das Lãs.

Estoques: denotou aumento de 1% com relação ao mês de novembro, devido às compras de matéria prima a prazo.

Despesas do exercício seguinte: compreende o seguro Mapfre Automais para o veículo Paraty City, ano 2006 Placa INA8686, no valor de R\$1.173,27 com vigência até 12/09/2022. O valor da apropriação mensal é de R\$ 97,78.

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 pela aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R\$1.350,00 que se refere a uma máquina de corte utilizada para corte e lâ e depreciação mensal no valor de R\$2.082,73 em dezembro.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



4.1 Balanço Patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		out/21	nov/21	dez/21
ATIVO	CIRCULANTE	1.671.111	1.739.391	1.807.948
	Disponível	355	3.654	47.757
	Clientes	33.513	32.135	17.503
	Créditos	1.405.750	1.409.921	1.447.367
	Estoques	230.477	292.762	294.500
	Despesas do Exercício Seguinte	1.017	919	821
	NÃO CIRCULANTE	90.322	88.307	87.574
	Investimentos	2.874	2.874	2.874
	Imobilizado	87.448	85.432	84.700
	TOTAL DO ATIVO	1.761.433	1.827.698	1.895.522
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		out/21	nov/21	dez/21
PASSIVO	CIRCULANTE	976.673	918.106	919.903
	Empréstimos e Financiamentos	351.920	353.091	354.257
	Fornecedores	16.149	44.695	24.627
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	173.315	180.136	183.966
	Obrigações Fiscais e Tributárias	382.536	307.499	325.918
	Outras Obrigações	16.942	12.528	12.528
	Parcelamentos	35.810	20.158	18.607
	NÃO CIRCULANTE	55.743	152.841	152.841
	Parc. Fiscais/Tributário/Social	55.743	152.841	152.841
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	729.017	756.751	822.779
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	639.017	666.751	732.779	
TOTAL DO PASSIVO	1.761.433	1.827.698	1.895.522	

Empréstimos e financiamentos: apresenta aumento mensal devido a contabilização de juros sobre empréstimos do Banco Sicredi, no valor de R\$3.146,40, pois o banco continua efetuando cobranças mesmo o valor estando arrolado na RJ. Houve também o pagamento das parcelas referente à Recuperação judicial junto aos Bancos Banrisul, Sicredi, CEF e Bradesco no valor total de R\$461,95.

Fornecedores: expôs redução de 45% em decorrência do pagamento de fornecedores em geral. De acordo com as demonstrações o principal valor em aberto é de Têxtil Farroupilha de R\$18.803,98 e E. Minardes Junior EIRELI ME de R\$ 6.000,00.

Obrigações trabalhistas e sociais: a Recuperanda não tem honrado com os tributos sobre a folha, ocasionando aumentos constantes. Destacamos que os salários e o pró labore estão sendo pagos corretamente.

Obrigações fiscais e tributárias: a Recuperanda não vem realizando o pagamento do passivo tributário, motivo dos crescimento do saldo. Os maiores montantes em aberto correspondem ao Simples Nacional no valor de R\$169,4 mil e COFINS com R\$69,9 mil.

Outras obrigações: engloba unicamente adiantamento de clientes de R\$12.527,85, a qual não demonstrou movimentações no mês de dezembro.

Parcelamentos: as variações decorrem de pagamento do parcelamento de ICMS no montante de R\$ 1.550,58.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



4.1 Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		out/21	nov/21	dez/21
ATIVO	CIRCULANTE	234.624	240.375	241.151
	Créditos	33.402	39.153	39.928
	Estoques	201.222	201.222	201.222
	NÃO CIRCULANTE	5.622	5.336	5.040
	Investimentos	2.517	2.517	2.517
	Imobilizado	3.105	2.819	2.523
TOTAL DO ATIVO		240.246	245.711	246.191
BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		out/21	nov/21	dez/21
PASSIVO	CIRCULANTE	1.452.722	1.456.173	1.456.147
	Fornecedores	848.320	848.320	848.320
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	405.655	409.094	409.055
	Obrigações Fiscais e Tributárias	198.747	198.759	198.772
	NÃO CIRCULANTE	584.847	593.146	608.731
	Adto Futuro Aumento Capital	584.847	593.146	608.731
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.797.323)	(1.803.609)	(1.818.688)
	Capital social	80.000	80.000	80.000
	Reservas	3.137	3.137	3.137
Resultado acumulado	(1.880.460)	(1.886.746)	(1.901.825)	
TOTAL DO PASSIVO		240.246	245.711	246.191

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Créditos: compreende depósitos judiciais de R\$ 36.980,45 e Impostos a recuperar de R\$ 2.947,96. As movimentações da rubrica estão relacionados ao aumento de depósitos judiciais do plano de recuperação judicial a Minasa Trading no montante de R\$3.79,42 e a baixa de antecipação de 13º salário no montante de R\$2.504,13.



Estoques: o valor de R\$201.222,00 não reflete a realidade, visto que a empresa não possui estoque 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. Questionada, a Recuperanda informou que os ajustes já foram devidamente realizados.



Investimentos: 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\$295,75.



Fornecedores não apresentou movimentação. Anteriormente, 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. Em resposta ao questionamento, a Recuperanda informou que já foram realizados os ajustes na rubrica.



Obrigações trabalhistas e tributárias: a empresa está adimplindo parcialmente os encargos, motivo dos aumentos mensais. Apesar disso, houve uma redução de R\$38,89 no mês de dezembro. 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\$15.584,66 pelos aportes efetuados pelo sócio Francisco Inácio Ludwig para financiar as operações da empresa. A Recuperanda relata que os valores estão sendo contabilizados nessa conta, pois o sócio tem dúvidas se a empresa irá realizar a devolução futuramente.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



4.2 Demonstrativo Resultado do exercício - Malharia Básica e Cristibel

DRE CONSOLIDADO	out/21	nov/21	dez/21	2021
Receita Bruta	14.939	65.708	129.017	808.468
Deduções Sobre Vendas	(3.513)	(15.626)	(19.795)	(180.842)
RECEITA LÍQUIDA	11.425	50.082	109.222	627.626
Custos	(15.954)	(16.171)	(38.458)	(230.885)
LUCRO BRUTO	(4.529)	33.912	70.764	396.741
Despesas Vendas	-	(166)	(124)	(6.880)
Despesas Administrativas	(6.799)	(8.969)	(11.339)	(115.144)
Outras despesas operacionais	-	-	(101)	(101)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(11.328)	24.777	59.200	72.648
Despesas Financeiras	(3.121)	(3.366)	(3.497)	(35.975)
Outras Receitas	56	37	26	950
Provisões IR/CS	-	-	(4.780)	(17.795)
RESULTADO LÍQUIDO	(14.393)	21.448	50.949	221.144

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 Líquida: em dezembro o faturamento apresentou crescimento de 96%, se comparado a novembro. Conforme as Recuperandas, isso se deve ao resultado das vendas de novembro e dezembro.



Custos das mercadorias vendidas: os principais custos são em face da mão de obra que somam R\$35.184,16, depreciação de R\$1.902,86 e energia elétrica de R\$1.139,44.



Despesas com vendas e administrativas: as despesas com vendas compreendem unicamente fretes de R\$124,25, enquanto as administrativas englobam, especialmente pró-labore de R\$ 2.200,00, encargos sociais R\$3.225,43 e despesas advocatícias de R\$2.516,30.



Despesas financeiras: abrange apenas despesas financeiras, que englobam juros sobre financiamentos de R\$3.219,05, despesas bancárias de R\$197,35 e juros de mora R\$43,46.



Outras receitas: embora intitulada como outras receitas, refere-se as receitas financeiras que compreende recebimento de juros sobre notas fiscais com terceiros de R\$26,19 na Malharia Básica.

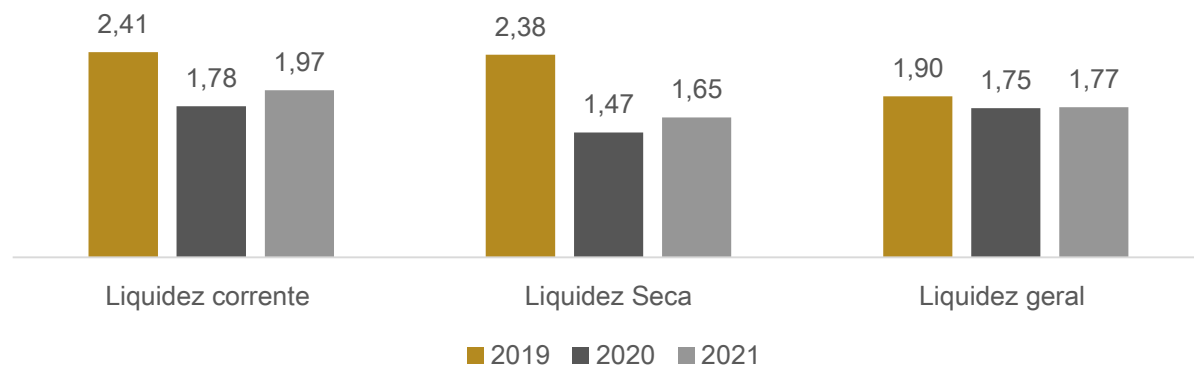


Resultado: em dezembro a empresa apresentou um salto de receita gerado pelo bom resultado nas vendas de novembro e dezembro, assim, gerou lucro de R\$50.948,67 no mês. Em 2021 o resultado acumulado é positivo em R\$221.144,37.



4.2 Análise de desempenho

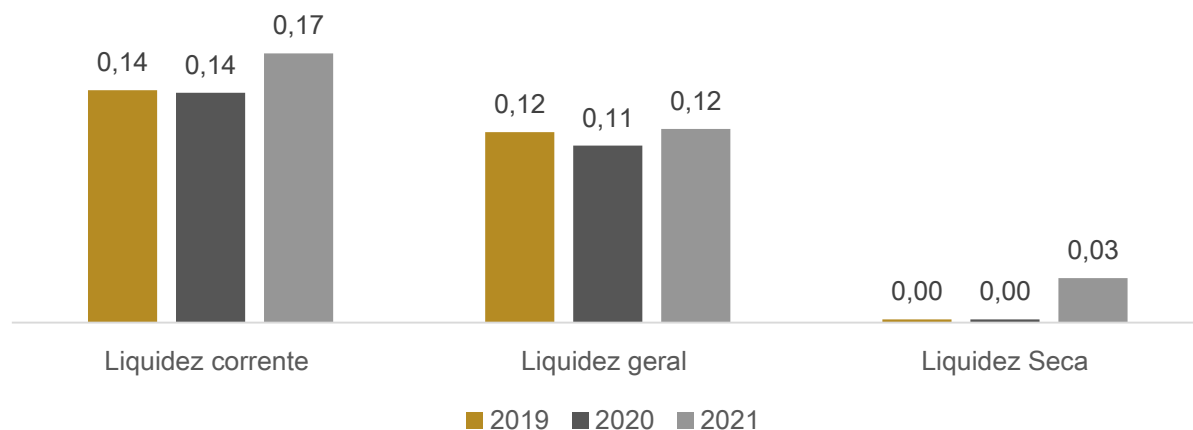
Índices de liquidez



Índices de Liquidez – Malharia Básica

Os índices de liquidez representam o quanto de recursos a empresa possui no curto e médio prazo para honrar com suas obrigações. Assim, o gráfico demonstra que a empresa possui capacidade de honrar as suas obrigações a curto e médio prazo, uma vez que expõe valores superiores a R\$1,00.

Índices de liquidez



Índices de Liquidez – Cristibel

Analisando os índices de liquidez da Cristibel, nota-se uma pequena variação entre os anos, mas que não tem grande peso no resultado geral. Assim, o ano de 2021 encerra com índice de liquidez corrente de R\$0,17, liquidez geral de R\$ 0,12 e R\$0,03 de liquidez seca demonstrando ser insolvente perante suas obrigações a curto prazo

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

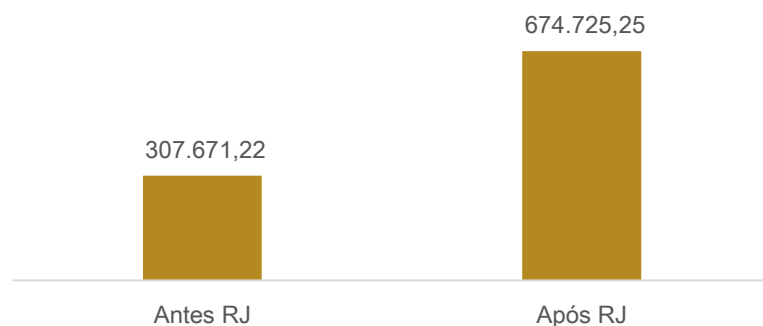


Passivo Tributário

Malharia Básica: a dívida fiscal da Malharia Básica alcançou **R\$674.725,25** em dezembro, sendo que deste valor 25% está parcelado. No período, a Recuperanda realizou pagamento parcial do INSS, FGTS, ICMS e parcelamento do ICMS. Os outros tributos em geral não têm sido pagos.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA
INSS A PAGAR	144.617
FGTS A PAGAR	32.319
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	423
ICMS A RECOLHER	16.666
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	95
IRRF A RECOLHER	373
PIS A RECOLHER	14.201
COFINS A RECOLHER	69.962
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	25.656
IRPJ A PAGAR	28.306
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	169.439
PIS/ COFINS SERVIÇO DE TERCEIROS	1.221
PARCELAMENTO ICMS (CP)	18.607
PARCELAMENTO ICMS LP	152.841
TOTAL	674.725

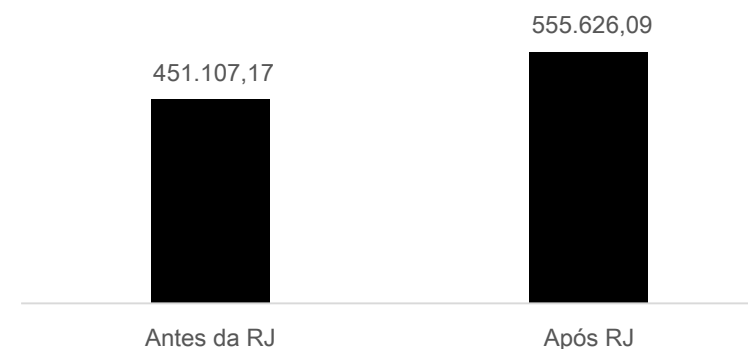
POSIÇÃO PASSIVO TRIBUTÁRIO



Malharia Cristibel: a dívida fiscal da Malharia Cristibel alcançou **R\$555.626,09** em dezembro. 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	285.241
FGTS A PAGAR	67.949
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	3.664
ICMS A RECOLHER	53.219
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0
IRRF A RECOLHER	64
PIS A RECOLHER	12.342
COFINS A RECOLHER	62.233
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	20.187
IRPJ A PAGAR	22.430
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.296
TOTAL	555.626

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 NOVEMBRO 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	63.687,85	29.776,31	1.258.486,18	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	63.687,85	29.776,31	1.258.486,18	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DEZEMBRO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

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

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

BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2021

Contas Contábeis		ATIVO			
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.827.697,80	339.685,38	(271.860,73)	1.895.522,45
2	ATIVO CIRCULANTE	1.739.390,96	338.335,38	(269.778,00)	1.807.948,34
3	DISPONIVEL	3.653,78	210.083,91	(165.980,27)	47.757,42
4	CAIXA	3.187,79	119.544,20	(76.327,76)	46.404,23
5	Caixa	3.187,79	119.544,20	(76.327,76)	46.404,23
7	BANCOS	465,99	90.539,71	(89.652,51)	1.353,19
9	Banco do Brasil S.A. - 1	396,98	60.661,06	(59.749,89)	1.308,15
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	60,66	29.878,65	(29.902,62)	36,69
246	CLIENTES	32.135,11	65.528,10	(80.159,96)	17.503,25
247	CLIENTES NACIONAIS	32.135,11	65.528,10	(80.159,96)	17.503,25
339970	ANDRADE E SANTOS LTDA	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00
316307	ANJU COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	12.413,00	0,00	(12.403,00)	10,00
342299	CLAUDIOMIRO FELIPE WENDT	591,60	0,00	0,00	591,60
329139	IRMAOS CHALELA LTDA	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
317811	L. C. POSTAL - CONFECOES - ME	1.146,65	0,00	0,00	1.146,65
32	CRÉDITOS	1.409.921,01	54.784,72	(17.339,23)	1.447.366,50
40	ADIANTAMENTOS	7.871,88	48.583,96	(11.138,47)	45.317,37
41	Adiantamentos a Fornecedores	4.106,10	42.790,87	(1.579,60)	45.317,37
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	292.761,92	7.938,65	(6.200,76)	294.499,81
112	ESTOQUES	292.761,92	7.938,65	(6.200,76)	294.499,81
113	MATÉRIA PRIMA	281.225,17	7.938,65	(6.200,76)	282.963,06
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	30.501,35	3.774,16	(6.200,76)	28.074,75
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	249.269,82	3.728,49	0,00	252.998,31
254	Estoque Material Intermediario	1.454,00	436,00	0,00	1.890,00
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	919,14	0,00	(97,78)	821,36
154	DESPESAS ANTECIPADAS	919,14	0,00	(97,78)	821,36
155	Seguros a Apropriar	919,14	0,00	(97,78)	821,36
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.306,84	1.350,00	(2.082,73)	87.574,11
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	85.432,37	1.350,00	(2.082,73)	84.699,64
189	BENS E DIREITOS EM USO	339.230,08	1.350,00	0,00	340.580,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	311.230,08	1.350,00	0,00	312.580,08
196	Veiculos	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

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

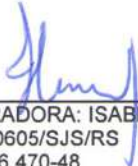
Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 06/12/2016


Folha: 00002

BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2021

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20220	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
20227	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
208	(256.980,21)	0,00	(2.082,73)	(259.062,94)
210	(241.117,38)	0,00	(1.607,11)	(242.724,49)
214	(15.862,83)	0,00	(475,62)	(16.338,45)


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


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

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

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

Folha: 00003

BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
300	PASSIVO	1.827.697,80	(111.165,96)	178.990,61	1.895.522,45
301	PASSIVO CIRCULANTE	918.105,89	(48.150,59)	49.947,41	919.902,71
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	353.090,80	(2.053,00)	3.219,05	354.256,85
304	Banrisul S.A. - I	5.737,21	(100,83)	0,00	5.636,38
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	83.614,63	(72,65)	3.219,05	86.761,03
306	Caixa Econômica Federal - I	213.583,46	(1.417,57)	0,00	212.165,89
308	Bradesco - I	50.155,50	(461,95)	0,00	49.693,55
310	FORNECEDORES	44.694,91	(28.640,60)	8.572,54	24.626,85
434	FORNECEDORES NACIONAIS	44.694,91	(28.640,60)	8.572,54	24.626,85
203656	COOP.DE DISTRIB.DE ENERGIA TEUTONIA LTDA.(CERTEL)	516,99	(516,99)	1.139,44	1.139,44
211565	E. MAINARDES JUNIOR EIRELI ME	8.000,00	(2.000,00)	0,00	6.000,00
202435	EXPRESSO LEOMAR LTDA	478,93	(551,54)	175,71	103,10
210180	LANTEX COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	(450,00)	1.350,00	900,00
207829	LBC COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA. - ME	0,00	0,00	436,00	436,00
211897	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	938,61	(117,33)	0,00	821,28
210897	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	1.423,05	(1.423,05)	1.423,05	1.423,05
210124	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	24.547,33	(14.471,84)	3.728,49	13.803,98
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	180.135,71	(9.705,65)	13.535,73	183.965,79
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00	(979,00)	979,00	979,00
314	Salários a Pagar	3.980,33	(3.980,33)	5.627,99	5.627,99
315	INSS a Pagar	138.709,65	(102,54)	6.009,60	144.616,71
316	FGTS a Pagar	32.277,59	(878,00)	919,14	32.318,73
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	307.498,95	(6.200,76)	24.620,09	325.918,28
320	ICMS a Recolher	7.264,05	(6.200,76)	15.602,48	16.665,77
323	IRRF a Recolher	349,84	0,00	22,74	372,58
325	PIS a Recolher	13.462,86	0,00	737,98	14.200,84
326	COFINS a Recolher	66.555,48	0,00	3.406,06	69.961,54
327	Contribuição Social a Pagar	23.391,81	0,00	2.264,36	25.656,17
328	IRPJ a Pagar	25.790,02	0,00	2.515,96	28.305,98
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	1.150,24	0,00	70,51	1.220,75
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.527,85	0,00	0,00	12.527,85
346	Adiantamento de clientes	12.527,85	0,00	0,00	12.527,85
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	20.157,67	(1.550,58)	0,00	18.607,09
361	ICMS (PARCELAMENTO)	20.157,67	(1.550,58)	0,00	18.607,09
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	152.841,08	0,00	0,00	152.841,08
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	152.841,08	0,00	0,00	152.841,08
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS - LP	152.841,08	0,00	0,00	152.841,08
38015	Parcelamento ICMS - LP	152.841,08	0,00	0,00	152.841,08
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	756.750,83	(63.015,37)	129.043,20	822.778,66
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	666.750,83	(63.015,37)	129.043,20	732.778,66
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	666.750,83	(63.015,37)	129.043,20	732.778,66


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

BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
415 Lucros ou Prejuízos Acumulados	414.299,23	0,00	0,00	414.299,23
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	252.351,51	0,00	0,00	252.351,51
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(63.015,37)	129.043,20	66.027,83
4200 Ajuste de Exercícios anteriores	100,09	0,00	0,00	100,09


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


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

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

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

Folha: 00005

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	679.451,16	0,00	129.017,01	808.468,17
601 VENDA DE PRODUTOS	679.451,16	0,00	129.017,01	808.468,17
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	679.451,16	0,00	129.017,01	808.468,17
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	383.030,67	0,00	63.488,91	446.519,58
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	296.420,49	0,00	65.528,10	361.948,59
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(161.046,93)	(19.795,36)	0,00	(180.842,29)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(27.978,10)	0,00	0,00	(27.978,10)
636 Devoluções Sobre Vendas	(27.978,10)	0,00	0,00	(27.978,10)
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado interno - MATRIZ	(27.978,10)	0,00	0,00	(27.978,10)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(133.068,83)	(19.795,36)	0,00	(152.864,19)
648 ICMS	(109.778,90)	(15.651,32)	0,00	(125.430,22)
650 PIS	(4.147,52)	(737,98)	0,00	(4.885,50)
651 COFINS	(19.142,41)	(3.406,06)	0,00	(22.548,47)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	518.404,23	(19.795,36)	129.017,01	627.625,88
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(128.105,64)	(24.922,81)	0,00	(153.028,45)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(128.105,64)	(24.922,81)	0,00	(153.028,45)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(4.039,62)	(231,31)	0,00	(4.270,93)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(3.812,28)	(231,31)	0,00	(4.043,59)
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	(91.101,78)	(21.944,95)	0,00	(113.046,73)
665 Remuneração	(78.432,47)	(19.912,24)	0,00	(98.344,71)
667 Salários	(74.913,04)	(6.007,71)	0,00	(80.920,75)
443 13 º Salário	0,00	(7.641,50)	0,00	(7.641,50)
444 Férias	(3.519,43)	(6.263,03)	0,00	(9.782,46)
669 Encargos Sociais	(12.669,31)	(2.032,71)	0,00	(14.702,02)
670 Previdência Social	(5.900,98)	(1.113,57)	0,00	(7.014,55)
671 FGTS	(6.768,33)	(919,14)	0,00	(7.687,47)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(32.647,78)	(2.746,55)	0,00	(35.394,33)
701 OUTROS CUSTOS	(32.647,78)	(2.746,55)	0,00	(35.394,33)
703 Depreciação	(22.316,59)	(1.607,11)	0,00	(23.923,70)
704 Energia Elétrica	(4.966,73)	(1.139,44)	0,00	(6.106,17)
710 Combustíveis e Lubrificantes	(316,21)	0,00	0,00	(316,21)
711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	(520,05)	0,00	0,00	(520,05)
712 Manutenção e Conservação	(4.498,20)	0,00	0,00	(4.498,20)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	390.298,59	(44.718,17)	129.017,01	474.597,43
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(125.347,12)	(13.466,37)	0,00	(138.813,49)
816 DESPESAS COM VENDAS	(6.755,81)	(124,25)	0,00	(6.880,06)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(6.755,81)	(124,25)	0,00	(6.880,06)

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

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

Folha: 00006

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
839 Material de Expediente	(16,56)	0,00	0,00	(16,56)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(5.199,17)	(124,25)	0,00	(5.323,42)
853 DESPESAS COM EMBALAGENS	(1.540,08)	0,00	0,00	(1.540,08)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(85.464,00)	(9.882,26)	0,00	(95.346,26)
865 Gastos Com Pessoal	(28.506,82)	(4.325,43)	0,00	(32.832,25)
866 Remuneração	(12.100,00)	(1.100,00)	0,00	(13.200,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(12.100,00)	(1.100,00)	0,00	(13.200,00)
871 Encargos Sociais	(16.286,82)	(3.225,43)	0,00	(19.512,25)
872 Previdência Social	(16.286,82)	(3.225,43)	0,00	(19.512,25)
874 Benefícios	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
876 Assistência Médica	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(56.957,18)	(5.556,83)	0,00	(62.514,01)
889 Seguros	(1.153,50)	(97,78)	0,00	(1.251,28)
894 Depreciações	(5.124,39)	(475,62)	0,00	(5.600,01)
898 Manutenção e Conservação	(1.385,00)	0,00	0,00	(1.385,00)
900 Despesas Advogaciais	(23.646,70)	(2.516,30)	0,00	(26.163,00)
901 Despesas com Energia Elétrica	(3.032,60)	0,00	0,00	(3.032,60)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(240,00)	(20,00)	0,00	(260,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(732,42)	0,00	0,00	(732,42)
910 Serviços de Terceiros	(9.426,03)	(794,00)	0,00	(10.220,03)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(1.649,07)	0,00	0,00	(1.649,07)
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	(400,00)	(71,40)	0,00	(471,40)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(216,73)	0,00	(216,73)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(4.336,67)	(805,00)	0,00	(5.141,67)
925 Serviços Contábeis	(4.960,00)	(560,00)	0,00	(5.520,00)
928 Impostos e Taxas Diversas	(35,53)	0,00	0,00	(35,53)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(32.453,43)	(3.459,86)	0,00	(35.913,29)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	22,75	0,00	0,00	22,75
936 Descontos Obtidos	22,75	0,00	0,00	22,75
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(32.476,18)	(3.459,86)	0,00	(35.936,04)
941 Juros Sobre Financiamentos	(28.927,78)	(3.219,05)	0,00	(32.146,83)
943 Despesas Bancárias	(2.293,59)	(197,35)	0,00	(2.490,94)
945 Descontos Concedidos	(2,91)	0,00	0,00	(2,91)
947 Juros de Mora	(1.251,90)	(43,46)	0,00	(1.295,36)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(673,88)	0,00	0,00	(673,88)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(673,88)	0,00	0,00	(673,88)
953 IPVA	(673,88)	0,00	0,00	(673,88)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	414,89	0,00	26,19	441,08
95600 Demais Receitas Operacionais	414,89	0,00	26,19	441,08
958 Outras Receitas Operacionais	414,89	0,00	26,19	441,08
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(50,51)	0,00	(50,51)
96300 Demais Despesas Operacionais	0,00	(50,51)	0,00	(50,51)
972 Multas Dedutíveis	0,00	(50,51)	0,00	(50,51)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	265.366,36	(58.235,05)	129.043,20	336.174,51
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	265.366,36	(58.235,05)	129.043,20	336.174,51
989 PROVISÕES	(13.014,85)	(4.780,32)	0,00	(17.795,17)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(13.014,85)	(4.780,32)	0,00	(17.795,17)


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

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
991 Provisão para Contribuição Social	(6.164,93)	(2.264,36)	0,00	(8.429,29)
990 Provisão para o IRPJ	(6.849,92)	(2.515,96)	0,00	(9.365,88)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	252.351,51	(63.015,37)	129.043,20	318.379,34
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	252.351,51	(63.015,37)	129.043,20	318.379,34


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

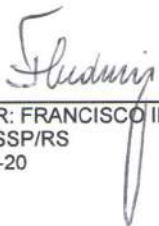

TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900 RS
RG: 4016322036/SSP/RS


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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	245.711,09	22.266,83	(21.787,29)	246.190,63
2	ATIVO CIRCULANTE	240.375,26	22.266,83	(21.491,54)	241.150,55
32	CRÉDITOS	39.153,12	6.682,17	(5.906,88)	39.928,41
64	OUTROS CRÉDITOS	33.701,03	3.279,42	0,00	36.980,45
67	Depósitos Judiciais	33.701,03	3.279,42	0,00	36.980,45
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	5.335,83	0,00	(295,75)	5.040,08
181	INVESTIMENTOS	2.516,69	0,00	0,00	2.516,69
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.516,69	0,00	0,00	2.516,69
28	Quotas capital - CERTEL	2.516,69	0,00	0,00	2.516,69
188	ATIVO IMOBILIZADO	2.819,14	0,00	(295,75)	2.523,39
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	(68.349,90)	0,00	(295,75)	(68.645,65)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(68.349,90)	0,00	(295,75)	(68.645,65)


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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 13/10/1994

Folha: 00002

BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2021

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
300	PASSIVO	245.711,09	(21.591,44)	22.070,98	246.190,63
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.456.173,37	(6.512,28)	6.486,32	1.456.147,41
310	FORNECEDORES	848.320,33	(140,00)	140,00	848.320,33
434	FORNECEDORES NACIONAIS	848.320,33	(140,00)	140,00	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	409.093,80	(6.372,28)	6.333,39	409.054,91
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00	(979,00)	979,00	979,00
314	Salários a Pagar	40.829,47	(2.372,46)	3.049,05	41.506,06
315	INSS a Pagar	283.473,24	0,00	1.767,75	285.240,99
455	13º A PAGAR	6.195,01	(2.504,13)	0,00	3.690,88
456	FÉRIAS A PAGAR	6.024,85	0,00	0,00	6.024,85
316	FGTS a Pagar	67.927,76	(516,69)	537,59	67.948,66
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.664,47	0,00	0,00	3.664,47
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	198.759,24	0,00	12,93	198.772,17
320	ICMS a Recolher	53.218,99	0,00	0,00	53.218,99
323	IRRF a Recolher	51,20	0,00	12,93	64,13
325	PIS a Recolher	12.342,07	0,00	0,00	12.342,07
326	COFINS a Recolher	62.232,82	0,00	0,00	62.232,82
327	Contribuição Social a Pagar	20.187,39	0,00	0,00	20.187,39
328	IRPJ a Pagar	22.430,39	0,00	0,00	22.430,39
329	Simples Federal a Recolher	28.296,38	0,00	0,00	28.296,38
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	593.146,26	0,00	15.584,66	608.730,92
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	593.146,26	0,00	15.584,66	608.730,92
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	593.146,26	0,00	15.584,66	608.730,92
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.803.608,54)	(15.079,16)	0,00	(1.818.687,70)
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	(1.886.745,83)	(15.079,16)	0,00	(1.901.824,99)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.886.745,83)	(15.079,16)	0,00	(1.901.824,99)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.804.590,02)	0,00	0,00	(1.804.590,02)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(82.155,81)	0,00	0,00	(82.155,81)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(15.079,16)	0,00	(15.079,16)

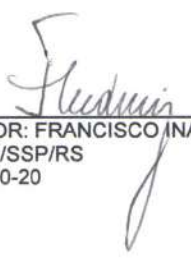
Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00003


Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2021

PASSIVO

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


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


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

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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 13/10/1994

Folha: 00004

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(64.321,49)	(13.534,96)	0,00	(77.856,45)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(64.321,49)	(13.534,96)	0,00	(77.856,45)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(61.118,66)	(13.239,21)	0,00	(74.357,87)
665 Remuneração	(52.555,75)	(12.028,32)	0,00	(64.584,07)
667 Salários	(50.218,59)	(3.336,24)	0,00	(53.554,83)
443 13 ° Salário	0,00	(5.006,92)	0,00	(5.006,92)
444 Férias	(2.337,16)	(3.685,16)	0,00	(6.022,32)
669 Encargos Sociais	(8.562,91)	(1.210,89)	0,00	(9.773,80)
670 Previdência Social	(3.989,89)	(673,30)	0,00	(4.663,19)
671 FGTS	(4.573,02)	(537,59)	0,00	(5.110,61)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(3.202,83)	(295,75)	0,00	(3.498,58)
701 OUTROS CUSTOS	(3.202,83)	(295,75)	0,00	(3.498,58)
703 Depreciação	(3.202,83)	(295,75)	0,00	(3.498,58)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(64.321,49)	(13.534,96)	0,00	(77.856,45)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(18.343,47)	(1.493,69)	0,00	(19.837,16)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.341,07)	(1.456,73)	0,00	(19.797,80)
865 Gastos Com Pessoal	(12.220,00)	(1.100,00)	0,00	(13.320,00)
866 Remuneração	(12.100,00)	(1.100,00)	0,00	(13.200,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(12.100,00)	(1.100,00)	0,00	(13.200,00)
874 Benefícios	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
876 Assistência Médica	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(6.121,07)	(356,73)	0,00	(6.477,80)
901 Despesas com Energia Elétrica	(4.994,74)	0,00	0,00	(4.994,74)
910 Serviços de Terceiros	(1.100,00)	(140,00)	0,00	(1.240,00)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(216,73)	0,00	(216,73)
928 Impostos e Taxas Diversas	(26,33)	0,00	0,00	(26,33)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(2,40)	(36,96)	0,00	(39,36)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(2,40)	(36,96)	0,00	(39,36)
947 Juros de Mora	(2,40)	(36,96)	0,00	(39,36)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	509,15	0,00	0,00	509,15
95600 Demais Receitas Operacionais	509,15	0,00	0,00	509,15
958 Outras Receitas Operacionais	509,15	0,00	0,00	509,15
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(50,51)	0,00	(50,51)
96300 Demais Despesas Operacionais	0,00	(50,51)	0,00	(50,51)
972 Multas Dedutíveis	0,00	(50,51)	0,00	(50,51)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(82.155,81)	(15.079,16)	0,00	(97.234,97)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(82.155,81)	(15.079,16)	0,00	(97.234,97)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(82.155,81)	(15.079,16)	0,00	(97.234,97)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(82.155,81)	(15.079,16)	0,00	(97.234,97)

Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00005

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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