



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5000346-53.2016.8.21.0159

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

51º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto de 2022

Apresentado em Outubro 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. **Balço 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 das empresas.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento nas empresas, 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 das Recuperandas, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, 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 agosto em 23/09/2022. Os questionamentos realizados dia 10/10/2022 foram respondidos em parte em 11/10/2022.



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.

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.
- Tendo em vista o transcurso do prazo bienal de fiscalização, a Administração Judicial está apurando e finalizando o relatório de cumprimento do plano de recuperação judicial, a fim de dar o necessário encaminhamento ao seu encerramento.

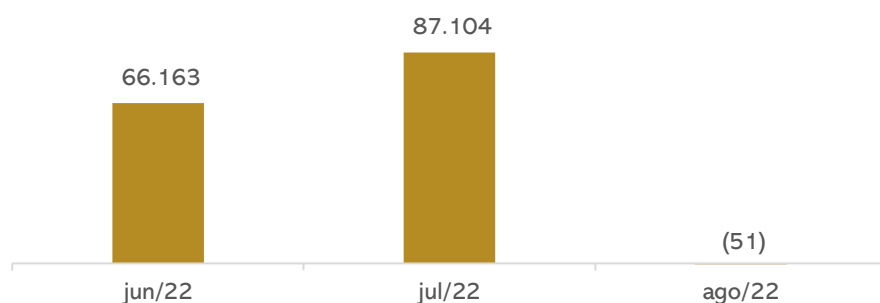


Malharia Básica e Malharia Cristibel

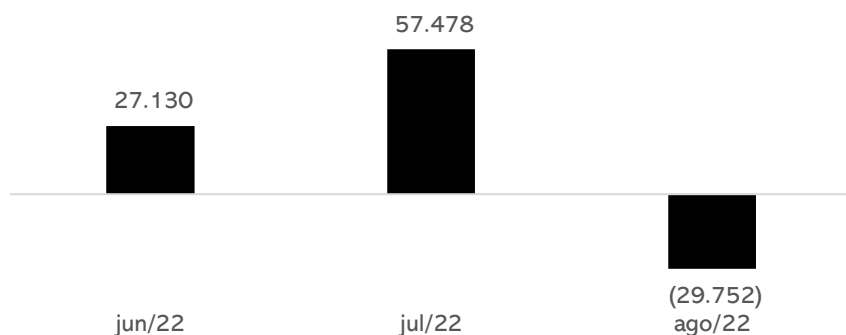
A Malharia Básica e a Malharia Cristibel atuam na fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, e no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

RESULTADOS

Receita Líquida



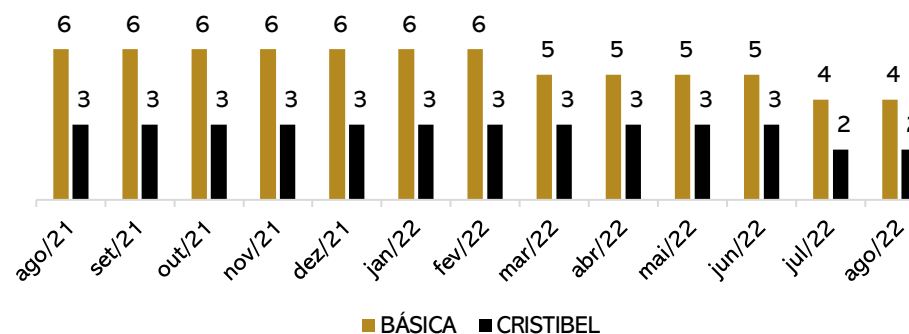
Resultado



Devido ao período de férias coletivas ocorrido em agosto, a empresa não apresentou receita no mês, o que foi determinante para reverter a série de lucros dos últimos meses e gerar prejuízo de R\$ 29.751,60. O acumulado de 2022 é positivo em R\$ 47.946,43.

QUADRO DE COLABORADORES

FUNCIONÁRIOS BÁSICA E CRISTIBEL

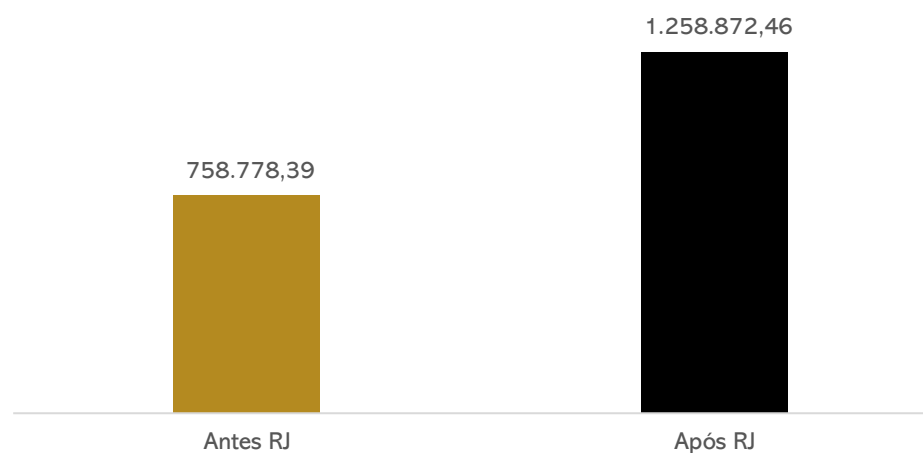


Em agosto não houve movimentação no quadro de funcionários. Assim, a Malharia Básica encerrou com 4 funcionários, sendo 1 no setor administrativo e 3 no setor de produção. A Cristibel possui 2 funcionários, alocados no setor de produção.

Os salários foram adimplidos, porém os encargos sociais estão sendo cumpridos parcialmente.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

POSIÇÃO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO



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

Ao final do mês de agosto, a dívida tributária das Recuperandas somou R\$ 1.258.872,46 sendo que o INSS representa 36% da dívida, com um montante de R\$ 452 mil, e o Simples Nacional, com um total de R\$ 197 mil, representa 16% do total de impostos devidos.

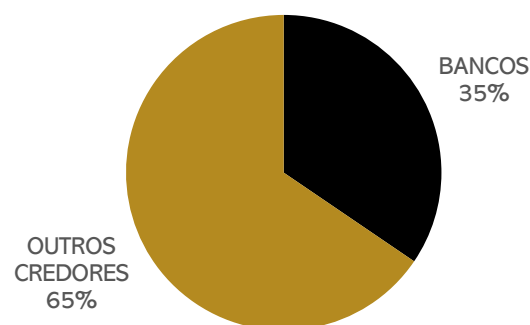


Malharia Básica e Malharia Cristibel

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:

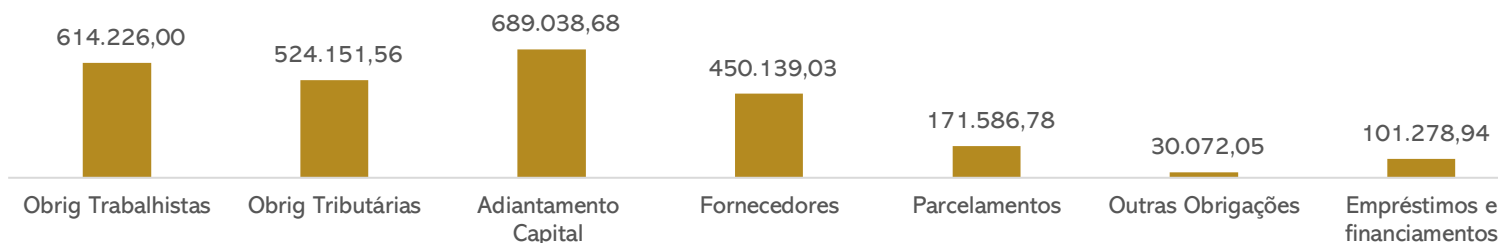


Principais Credores

CLASSE	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\$ 2.580.493,04** e é marcado por fornecedores, obrigações trabalhistas, obrigações tributárias, parcelamentos, outras obrigações, adiantamento de Capital (recursos aportados pelo sócio) e empréstimos e financiamentos



RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ

RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

Documentos pendentes de envio no mês:

- *Aging List* de clientes e fornecedores



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



FRANCISCO INACIO
LUDWIG
100%

Estrutura Societária



ISABEL CRISTINA
LUDWIG
100%

Reunião

No dia 24/10/2022, reuniram-se por meio da plataforma virtual Zoom a Administração Judicial, o advogado da empresa Dr. Danlei, e os sócios da empresa Sr. Francisco e Sra. Isabel.

Informaram que o ano de 2022 foi positivo e superou os resultados do ano passado, além de estarem com expectativa muito positiva para o próximo semestre. Estão recebendo mais pedidos e conseguiram enfrentar com tranquilidade o período compreendido entre agosto e outubro, onde normalmente possuem vendas baixas.

Além disso, os fornecedores e clientes estão em dia e sem inadimplência, bem como salários e encargos sociais dos funcionários com pagamentos regulares. Pretendem finalizar parcelamento do tributos em aberto em novembro, e informaram que estão com bom estoque de mercadorias.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações



Fotos capturadas durante visita técnica realizada em 26/08/2022.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



4.1 Balanço Patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.749.003	1.785.473	1.754.284
	Disponível	6.906	1.353	184
	Clientes	51.213	56.389	27.656
	Creditos	1.423.321	1.423.559	1.421.935
	Estoques	267.329	304.034	304.470
	Despesas do Exercício Seguinte	235	137	39
	NÃO CIRCULANTE	76.124	74.041	71.959
	Direitos realizáveis a longo prazo	592	592	592
	Investimentos	2.993	2.993	2.993
	Imobilizado	72.539	70.456	68.374
TOTAL DO ATIVO	1.825.127	1.859.515	1.826.243	
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.065.694	1.036.521	1.025.788
	Empréstimos e Financiamentos	356.344	356.929	357.816
	Fornecedores	100.545	99.694	79.619
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	193.289	196.901	198.807
	Obrigações Fiscais e Tributárias	322.557	331.449	325.341
	Outras Obrigações	55.358	16.885	26.882
	Parcelamentos	37.602	34.663	37.323
	NÃO CIRCULANTE	137.454	137.454	137.454
	Outras Obrigações	3.190	3.190	3.190
	Parc. Fiscais/Tributário/Social	134.264	134.264	134.264
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	621.979	685.540	663.001	
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	531.979	595.540	573.001	
TOTAL DO PASSIVO	1.825.127	1.859.515	1.826.243	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Disponibilidades: encerrou o mês de agosto com saldo de R\$ 183,90, e expressou retração principalmente em razão do pagamentos de salários, NF's de Têxtil Farroupilha e vários débitos em conta corrente que, segundo a empresa, representam todos os valores que saem da conta corrente, porém sem mais explicações.

Clientes: expôs retração devido ao recebimento de vários clientes, especialmente, Irmãos Chalela Ltda, Ronaldo Mainardi e Aline Mariano Mollmann. O *aging list* de clientes não foi enviado, o que impede atestar veracidade da rubrica.

Créditos: compreende Adiantamento a Fornecedores, Outros Adiantamentos e Impostos a recuperar. Destaca-se que a rubrica "Outros Adiantamentos" refere-se a valores antigos, quando Malharia Básica e Cristibel transitavam valores entre si, pagando despesas sem nota e, portanto, não constitui um valor real a receber e não há prazo para correção do saldo. A retração em agosto foi gerada pela baixa de adiantamentos com clientes devido ao recebimento das mercadorias.

Estoques: devido à falta de operação no mês, a única movimentação foi relativa à aquisição de material intermediário, de R\$ 436,00. O relatório de estoque foi enviado, porém apresenta apenas o número de cada mercadoria em estoque e não compreende os valores registrados.

Despesas do exercício seguinte: compreende o seguro Mapfre Auto mais 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.

Direitos realizáveis a longo prazo: é representado por comodatos diversos de R\$ 591,75. A empresa informou que se trata de roteador e telefone Intelbras.

Investimentos: contempla apenas a cota capital do Banco Sicredi, no montante de R\$ 2.993,19. 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 depreciação mensal no valor de R\$2.082,73 em agosto.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



4.1 Balanço Patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.749.003	1.785.473	1.754.284
	Disponível	6.906	1.353	184
	Clientes	51.213	56.389	27.656
	Creditos	1.423.321	1.423.559	1.421.935
	Estoques	267.329	304.034	304.470
	Despesas do Exercício Seguinte	235	137	39
	NÃO CIRCULANTE	76.124	74.041	71.959
	Direitos realizáveis a longo prazo	592	592	592
	Investimentos	2.993	2.993	2.993
	Imobilizado	72.539	70.456	68.374
TOTAL DO ATIVO	1.825.127	1.859.515	1.826.243	
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.065.694	1.036.521	1.025.788
	Empréstimos e Financiamentos	356.344	356.929	357.816
	Fornecedores	100.545	99.694	79.619
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	193.289	196.901	198.807
	Obrigações Fiscais e Tributárias	322.557	331.449	325.341
	Outras Obrigações	55.358	16.885	26.882
	Parcelamentos	37.602	34.663	37.323
	NÃO CIRCULANTE	137.454	137.454	137.454
	Outras Obrigações	3.190	3.190	3.190
	Parc. Fiscais/Tributario/Social	134.264	134.264	134.264
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	621.979	685.540	663.001	
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	531.979	595.540	573.001	
TOTAL DO PASSIVO	1.825.127	1.859.515	1.826.243	

Empréstimos e financiamentos: apresentou aumento gerado pela contabilização de juros sobre empréstimos do Banco Sicredi, no valor de R\$ 4.473,79, 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\$3.586,87.

Fornecedores: expôs retração em agosto devido ao pagamento de diversos credores, principalmente, Têxtil Farroupilha e Coop. De Distribuição de energia Teutônia (CERTEL). A empresa não apresentou *aging list* para atestar saldo da rubrica.

Obrigações trabalhistas e sociais: a Recuperanda adimpliu parcialmente o pagamento dos encargos, contudo, o pró-labore e salários estão com pagamentos regulares. O aumento da rubrica foi devido as provisões de Salários e INSS.

Obrigações fiscais e tributárias: a empresa realizou parcelamento, assim, a movimentação na rubrica se refere à transferência de saldo de ICMS a pagar para parcelamento. Não houve pagamentos no mês e nem apuração de tributos.

Outras obrigações: engloba no curto prazo, unicamente, adiantamentos de clientes de R\$ 26.882,46. Em agosto houve aumento de 59% gerado por novos adiantamentos.

No longo prazo, representa comodatos diversos, bem como adiantamentos para futuro aumento de capital realizados pela sócia Isabel Cristina Ludwig, e não apresentou movimentação no mês.

Parcelamentos: corresponde ao parcelamento de ICMS e teve movimentação no mês relativo a pagamento da parcela, e incorporação de novo parcelamento no montante de R\$6.108,25.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



4.1 Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	272.927	278.410	283.948
	Créditos	71.705	77.188	82.726
	Estoques	201.222	201.222	201.222
	NÃO CIRCULANTE	1.127	937	747
	Investimentos	-	-	-
	Imobilizado	1.127	937	747
TOTAL DO ATIVO		274.055	279.347	284.695
BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.460.308	1.461.050	1.462.550
	Fornecedores	848.320	848.320	848.320
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	413.177	413.919	415.419
	Obrigações Fiscais e Tributárias	198.811	198.811	198.811
	NÃO CIRCULANTE	667.346	677.978	689.039
	Adto Futuro Aumento Capital	667.346	677.978	689.039
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.853.599)	(1.859.681)	(1.866.894)
	Capital social	80.000	80.000	80.000
	Reservas	3.137	3.137	3.137
	Resultado acumulado	(1.936.736)	(1.942.818)	(1.950.031)
TOTAL DO PASSIVO		274.055	279.347	284.695

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Créditos: compreende depósitos judiciais e impostos a recuperar. A movimentação na rubrica está relacionada ao aumento de depósitos judiciais do plano de recuperação judicial à Minasa Trading, no montante de R\$ 5.537,88.

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 de o saldo ser transferido para a Malharia Básica, todavia, isso geraria gastos e iria contrariar orientação do advogado, portanto, não houve alteração do saldo.

Imobilizado: a variação se refere, exclusivamente, à depreciação mensal de R\$ 190,25.

Fornecedores: não apresentou movimentação no período. A Recuperanda informou que o saldo de fornecedores não corresponde à realidade e que as correções serão realizadas após decisão se irá ocorrer fusão entre as duas empresas.

Obrigações trabalhistas e tributárias: a empresa está adimplindo parcialmente os encargos sobre a folha, motivo dos aumentos mensais. Destaca-se que o pagamento dos salários e pró-labore estão em dia. As obrigações tributárias não foram adimplidas durante o mês de agosto.

Adiantamento para futuro aumento de capital: expressou aumento de R\$ 11.060,22 devido aos aportes efetuados pelo sócio Francisco Inácio Ludwig para financiar as operações da empresa. A Recuperanda relatou anteriormente 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		jun/22	jul/22	ago/22	2022
DEMONST. RESULTADO EXERCÍCIO	RECEITA BRUTA	78.593	103.338	0	357.499
	Deduções Sobre Vendas	-12.430	-16.234	-51	-66.027
	RECEITA LÍQUIDA	66.163	87.104	-51	291.473
	Custos	-16.157	-16.241	-16.529	-124.115
	LUCRO BRUTO	50.005	70.863	-16.580	167.358
	Despesas Administrativas	-12.875	-7.370	-7.949	-72.017
	LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	35.653	62.100	-24.529	88.716
	Despesas Financeiras	-4.807	-4.887	-5.231	-35.720
	Outras Receitas	19	266	9	580
	RESULTADO LÍQUIDO	27.130	57.478	-29.752	47.946

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

NOTA: para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, esta Administradora Judicial 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: devido ao período de férias coletivas ocorrido em agosto, a empresa não apresentou receita. A deduções no mês correspondem a ICMS s/ vendas de produtos no valor de R\$ 51,31.

Custos das mercadorias vendidas: os custos apresentaram leve alta, sendo os principais desembolsos em agosto, salários de R\$ 12.334,02, encargos sociais de R\$ 1.885,82, depreciação de R\$ 1.797,36. O aumento da rubrica foi devido as compras de materiais.

Despesas administrativas: em agosto compreendeu principalmente pró-labore de R\$ 2.424,00, despesas advocatícias (R\$ 2.000,00), serviços de terceiros (R\$ 1.266,79) e serviços contábeis (R\$ 1.260,00). O aumento é em razão das despesas advocatícias.

Em relação ao pagamento das parcelas da RJ estarem sendo contabilizadas como serviços de terceiros, as Recuperandas explanaram que **“quando foi efetuado o serviço à Malharia, não foi emitido documento fiscal, de forma que não há saldo devedor registrado contabilmente. Entretanto, foi verificada a existência do débito que vem sendo pago mensalmente através da Recuperação Judicial”**.

Despesas financeiras: representam juros sobre financiamentos, despesas bancárias e juros de mora apresentando saldo de R\$ 4.473,79 , R\$ 222,38 e R\$ 535,14 respectivamente, em agosto.

Em ocasião anterior as recuperandas informaram que os juros s/ financiamentos se referem ao juros do Banco Sicredi, já os juros de mora são relativos, especialmente, ao juros de parcelamento do ICMS.

Resultado: a inexistência de receita de vendas em agosto devido ao período de férias, foi determinante para reverter a serie de lucros e encerrar o mês com prejuízo de R\$ 29.751,60. A acumulado de 2022 é positivo em R\$ 47.946,43.

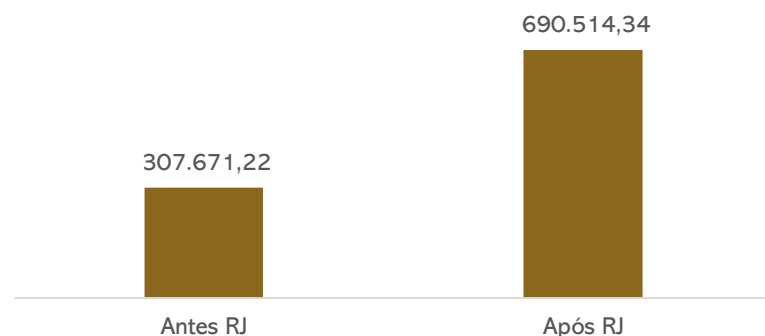


Passivo Tributário

Malharia Básica: a dívida fiscal da Malharia Básica alcançou **R\$ 690.514,34** em agosto, sendo que deste valor 25% está parcelado. No período, a Recuperanda realizou pagamento apenas do ICMS.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA
INSS A PAGAR	161.544
FGTS A PAGAR	31.337
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	706
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	95
PIS A RECOLHER	16.204
COFINS A RECOLHER	79.205
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	28.337
IRPJ A PAGAR	31.285
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	169.439
PIS/ COFINS SERVIÇO DE TERCEIROS	776
PARCELAMENTO ICMS (CP)	37.323
PARCELAMENTO ICMS LP	134.264
TOTAL	690.514

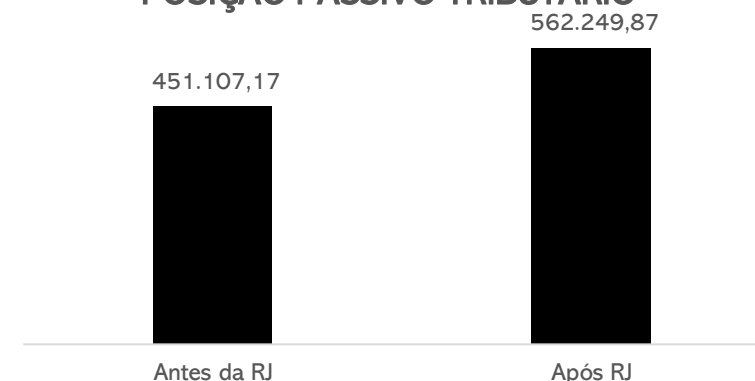
POSIÇÃO PASSIVO TRIBUTÁRIO



Malharia Cristibel: a dívida fiscal da Malharia Cristibel alcançou **R\$ 562.249,87** em agosto e não houve pagamentos no mês. Foi informado anteriormente pela empresa que não ocorreram novos parcelamentos dos tributos estaduais e federais em atraso, porém durante visita realizada dia 26/08/2022, informaram que estão buscando novos parcelamentos que se adequem a realidade da empresa.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	CRISTIBEL
INSS A PAGAR	291.274,21
FGTS A PAGAR	68.343,52
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	3.821,57
ICMS A RECOLHER	53.218,99
IRRF A RECOLHER	102,53
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	562.250

POSIÇÃO PASSIVO TRIBUTÁRIO



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	FORMA DE RECEBIMENTO
Classe III – Quirografários	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											

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 AGOSTO DE 2022				
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	140.951,49	29.776,31	1.181.222,54	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	140.951,49	29.776,31	1.181.222,54	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AGOSTO DE 2022



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: 01/08/2022 a 31/08/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2022


		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.859.514,56	74.972,63	(108.244,23)	1.826.242,96
2	ATIVO CIRCULANTE	1.785.473,20	74.972,63	(106.161,50)	1.754.284,33
3	DISPONIVEL	1.353,27	70.442,56	(71.611,93)	183,90
4	CAIXA	764,65	26.893,72	(27.570,00)	88,37
5	Caixa	764,65	26.893,72	(27.570,00)	88,37
7	BANCOS	588,62	43.548,84	(44.041,93)	95,53
9	Banco do Brasil S.A. - 1	558,03	38.573,84	(39.064,13)	67,74
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	22,24	4.975,00	(4.977,80)	19,44
246	CLIENTES	56.389,34	0,00	(28.733,60)	27.655,74
247	CLIENTES NACIONAIS	56.389,34	0,00	(28.733,60)	27.655,74
345764	ALCEU LUIZ VIVAN	984,20	0,00	0,00	984,20
344973	ALINE MARIANO MOLLMANN	3.206,55	0,00	(1.068,85)	2.137,70
346167	DORINA EMPKE DO AMARAL	1.268,00	0,00	(634,00)	634,00
346164	ELHAM CONFECÇOES E CALCADOS LTDA ME	1.003,20	0,00	0,00	1.003,20
338446	EZEQUIEL KOEPP	4.213,40	0,00	(1.053,35)	3.160,05
339301	GRASIELA MACHADO CARDOSO	765,40	0,00	0,00	765,40
338081	H TRONCO E CIA LTDA	1.068,20	0,00	(534,00)	534,20
329139	IRMAOS CHALELA LTDA	14.508,00	0,00	(7.254,00)	7.254,00
302119	JANDRE LUIZ DAMASCENO PACHECO ME	748,00	0,00	(374,00)	374,00
346165	MARIZILDA INES ANDREATTA E CIA LTDA	1.380,90	0,00	0,00	1.380,90
301749	PARAISO INFANTIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA	2.489,10	0,00	(829,70)	1.659,40
338075	RONALDO MAINARDI	4.064,00	0,00	(2.032,00)	2.032,00
345331	VANIA CHRISTIANE KRIIGER	5.361,79	0,00	0,00	5.361,79
345762	VS BAZAR LTDA	374,90	0,00	0,00	374,90
32	CRÉDITOS	1.423.559,38	4.094,07	(5.718,19)	1.421.935,26
40	ADIANTAMENTOS	21.510,25	4.094,07	(5.718,19)	19.886,13
41	Adiantamentos a Fornecedores	21.510,25	1.663,32	(3.287,44)	19.886,13
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	304.034,31	436,00	0,00	304.470,31
112	ESTOQUES	304.034,31	436,00	0,00	304.470,31
113	MATÉRIA PRIMA	274.365,81	436,00	0,00	274.801,81
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	27.679,63	0,00	0,00	27.679,63
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	246.250,18	0,00	0,00	246.250,18
254	Estoque Material Intermediario	436,00	436,00	0,00	872,00
121	PRODUTOS ACABADOS	29.668,50	0,00	0,00	29.668,50
122	Produtos Acabados em Geral	29.668,50	0,00	0,00	29.668,50
12200	Produtos Acabados - Matriz	29.668,50	0,00	0,00	29.668,50
152	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	136,90	0,00	(97,78)	39,12
154	DESPEAS ANTECIPADAS	136,90	0,00	(97,78)	39,12
155	Seguros a Apropriar	136,90	0,00	(97,78)	39,12
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.041,36	0,00	(2.082,73)	71.958,63
171	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	591,75	0,00	0,00	591,75
178	COMODATOS	591,75	0,00	0,00	591,75
112002	COMODATOS DIVERSOS	591,75	0,00	0,00	591,75
181	INVESTIMENTOS	2.993,19	0,00	0,00	2.993,19


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: 01/08/2022 a 31/08/2022
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2022

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.993,19	0,00	0,00	2.993,19
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.993,19	0,00	0,00	2.993,19
188	ATIVO IMOBILIZADO	70.456,42	0,00	(2.082,73)	68.373,69
189	BENS E DIREITOS EM USO	340.580,08	0,00	0,00	340.580,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	312.580,08	0,00	0,00	312.580,08
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	(273.306,16)	0,00	(2.082,73)	(275.388,89)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(253.715,10)	0,00	(1.607,11)	(255.322,21)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(19.591,06)	0,00	(475,62)	(20.066,68)


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


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

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813
 Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01
 Bairro: BOA VISTA
 Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.227.397
 Folha: 00003

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2022


Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.859.514,56	(62.757,74)	29.486,14	1.826.242,96
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.036.521,15	(40.210,82)	29.477,58	1.025.787,91
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	356.929,14	(3.586,87)	4.473,79	357.816,06
304	Banrisul S.A. - I	4.490,23	(170,28)	0,00	4.319,95
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	112.382,35	(122,70)	4.473,79	116.733,44
306	Caixa Econômica Federal - I	196.060,05	(2.393,78)	0,00	193.666,27
308	Bradesco - I	43.996,51	(900,11)	0,00	43.096,40
310	FORNECEDORES	99.693,72	(21.214,14)	1.139,61	79.619,19
434	FORNECEDORES NACIONAIS	99.693,72	(21.214,14)	1.139,61	79.619,19
204300	BERTI METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	185,00	0,00	0,00	185,00
211448	BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	57,19	(57,19)	57,19	57,19
211097	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	26,80	(26,80)	26,80	26,80
213105	COMERCIO DE FIOS TREVÓ LTDA	31.753,50	0,00	0,00	31.753,50
203656	COOP.DE DISTRIB.DE ENERGIA TEUTONIA LTDA.(CERTEL)	1.541,75	(1.541,75)	390,49	390,49
207829	LBC COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA. - ME	0,00	0,00	436,00	436,00
212767	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	30.046,20	0,00	0,00	30.046,20
212939	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	10.314,99	0,00	0,00	10.314,99
210124	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	24.104,94	(17.695,92)	0,00	6.409,02
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	196.901,21	(5.453,14)	7.358,57	198.806,64
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68	(1.078,68)	1.078,68	1.078,68
314	Salários a Pagar	3.781,31	(3.781,31)	4.141,39	4.141,39
315	INSS a Pagar	160.335,22	(56,47)	1.265,15	161.543,90
316	FGTS a Pagar	31.282,64	(536,68)	591,21	31.337,17
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	282,14	705,50
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	331.449,24	(6.108,25)	0,00	325.340,99
325	PIS a Recolher	16.203,53	0,00	0,00	16.203,53
326	COFINS a Recolher	79.204,73	0,00	0,00	79.204,73
327	Contribuição Social a Pagar	28.337,37	0,00	0,00	28.337,37
328	IRPJ a Pagar	31.285,10	0,00	0,00	31.285,10
395	SIMPLES NACIONAL a Recolher	169.439,17	0,00	0,00	169.439,17
332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	95,48	0,00	0,00	95,48
333	PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	775,61	0,00	0,00	775,61
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.885,10	(400,00)	10.397,36	26.882,46
346	Adiantamento de clientes	16.885,10	0,00	9.997,36	26.882,46
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	34.662,74	(3.448,42)	6.108,25	37.322,57
361	ICMS (PARCELAMENTO)	34.662,74	(3.448,42)	6.108,25	37.322,57
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	137.453,80	0,00	0,00	137.453,80
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	137.453,80	0,00	0,00	137.453,80
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	2.597,84	0,00	0,00	2.597,84
383	OUTRAS OBRIGAÇÕES	591,75	0,00	0,00	591,75
62	COMODATOS DIVERSOS	591,75	0,00	0,00	591,75
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS - LP	134.264,21	0,00	0,00	134.264,21
38015	Parcelamento ICMS - LP	134.264,21	0,00	0,00	134.264,21
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	685.539,61	(22.546,92)	8,56	663.001,25
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	595.539,61	(22.546,92)	8,56	573.001,25

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: 01/08/2022 a 31/08/2022
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2022

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	595.539,61	(22.546,92)	8,56	573.001,25
415	Lucros ou Prejuízos Acumulados	476.767,35	0,00	0,00	476.767,35
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	118.772,26	0,00	0,00	118.772,26
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(22.546,92)	8,56	(22.538,36)


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


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

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813
 Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01
 Bairro: BOA VISTA
 Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.227.397
 Folha: 00005

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	357.499,14	0,00	0,00	357.499,14
601 VENDA DE PRODUTOS	357.499,14	0,00	0,00	357.499,14
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	357.499,14	0,00	0,00	357.499,14
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	136.958,16	0,00	0,00	136.958,16
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	220.540,98	0,00	0,00	220.540,98
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(65.975,21)	(51,31)	0,00	(66.026,52)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(5.902,00)	0,00	0,00	(5.902,00)
636 Devoluções Sobre Vendas	(5.902,00)	0,00	0,00	(5.902,00)
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	(5.902,00)	0,00	0,00	(5.902,00)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(60.073,21)	(51,31)	0,00	(60.124,52)
648 ICMS	(48.827,33)	(51,31)	0,00	(48.878,64)
650 PIS	(2.002,69)	0,00	0,00	(2.002,69)
651 COFINS	(9.243,19)	0,00	0,00	(9.243,19)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	291.523,93	(51,31)	0,00	291.472,62
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(75.914,97)	(10.647,58)	0,00	(86.562,55)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(75.914,97)	(10.647,58)	0,00	(86.562,55)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(2.955,44)	(129,13)	0,00	(3.084,57)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(2.896,82)	(129,13)	0,00	(3.025,95)
261 Fretes de compras sobre Produtos a Vista	(58,62)	0,00	0,00	(58,62)
1000 PRODUTOS SEMI ACABADOS E ACABADOS	(336,30)	0,00	0,00	(336,30)
731 Materiais auxiliares	(336,30)	0,00	0,00	(336,30)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(51.658,10)	(8.520,85)	0,00	(60.178,95)
665 Remuneração	(44.244,97)	(7.390,17)	0,00	(51.635,14)
667 Salários	(43.460,85)	(4.762,37)	0,00	(48.223,22)
443 13 ° Salário	(336,05)	0,00	0,00	(336,05)
444 Férias	(448,07)	(2.627,80)	0,00	(3.075,87)
669 Encargos Sociais	(7.413,13)	(1.130,68)	0,00	(8.543,81)
670 Previdência Social	(3.536,84)	(539,47)	0,00	(4.076,31)
671 FGTS	(3.876,29)	(591,21)	0,00	(4.467,50)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(20.965,13)	(1.997,60)	0,00	(22.962,73)
701 OUTROS CUSTOS	(20.965,13)	(1.997,60)	0,00	(22.962,73)
703 Depreciação	(10.990,61)	(1.607,11)	0,00	(12.597,72)
704 Energia Elétrica	(8.431,84)	(390,49)	0,00	(8.822,33)
710 Combustíveis e Lubrificantes	(395,84)	0,00	0,00	(395,84)
711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	(36,84)	0,00	0,00	(36,84)
712 Manutenção e Conservação	(1.110,00)	0,00	0,00	(1.110,00)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	215.608,96	(10.698,89)	0,00	204.910,07
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(91.050,57)	(11.848,03)	0,00	(102.898,60)
816 DESPESAS COM VENDAS	(5.156,49)	0,00	0,00	(5.156,49)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(5.156,49)	0,00	0,00	(5.156,49)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(5.156,49)	0,00	0,00	(5.156,49)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(54.665,11)	(6.616,72)	0,00	(61.281,83)

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813
 Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01
 Bairro: BOA VISTA
 Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.227.397
 Folha: 00006

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
865 Gastos Com Pessoal	(17.273,94)	(1.212,00)	0,00	(18.485,94)
866 Remuneração	(8.484,00)	(1.212,00)	0,00	(9.696,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(8.484,00)	(1.212,00)	0,00	(9.696,00)
871 Encargos Sociais	(8.789,94)	0,00	0,00	(8.789,94)
872 Previdência Social	(8.789,94)	0,00	0,00	(8.789,94)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(37.391,17)	(5.404,72)	0,00	(42.795,89)
889 Seguros	(684,46)	(97,78)	0,00	(782,24)
892 Despesas Telefônicas	(189,19)	(83,99)	0,00	(273,18)
894 Depreciações	(3.252,61)	(475,62)	0,00	(3.728,23)
900 Despesas Advogáticas	(15.013,50)	(2.000,00)	0,00	(17.013,50)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(132,00)	(24,00)	0,00	(156,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(683,41)	0,00	0,00	(683,41)
910 Serviços de Terceiros	(7.706,11)	(1.146,79)	0,00	(8.852,90)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(1.276,97)	0,00	0,00	(1.276,97)
915 Despesas Legais e Judiciais	0,00	(66,54)	0,00	(66,54)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
920 Despesas com Veículos	(213,90)	0,00	0,00	(213,90)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(4.299,82)	(250,00)	0,00	(4.549,82)
925 Serviços Contábeis	(2.940,00)	(1.260,00)	0,00	(4.200,00)
931 Outras Despesas	(99,20)	0,00	0,00	(99,20)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(30.458,42)	(5.231,31)	0,00	(35.689,73)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	30,13	0,00	0,00	30,13
936 Descontos Obtidos	30,13	0,00	0,00	30,13
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(30.488,55)	(5.231,31)	0,00	(35.719,86)
941 Juros Sobre Financiamentos	(26.446,87)	(4.473,79)	0,00	(30.920,66)
943 Despesas Bancárias	(1.462,49)	(222,38)	0,00	(1.684,87)
947 Juros de Mora	(2.579,19)	(535,14)	0,00	(3.114,33)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(770,55)	0,00	0,00	(770,55)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(770,55)	0,00	0,00	(770,55)
953 IPVA	(770,55)	0,00	0,00	(770,55)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	571,73	0,00	8,56	580,29
95600 Demais Receitas Operacionais	571,73	0,00	8,56	580,29
958 Outras Receitas Operacionais	571,73	0,00	8,56	580,29
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(697,54)	0,00	0,00	(697,54)
96300 Demais Despesas Operacionais	(697,54)	0,00	0,00	(697,54)
972 Multas Dedutíveis	(566,08)	0,00	0,00	(566,08)
973 Multas não Dedutíveis	(131,46)	0,00	0,00	(131,46)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	124.432,58	(22.546,92)	8,56	101.894,22
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	124.432,58	(22.546,92)	8,56	101.894,22
989 PROVISÕES	(5.660,32)	0,00	0,00	(5.660,32)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(5.660,32)	0,00	0,00	(5.660,32)
991 Provisão para Contribuição Social	(2.681,20)	0,00	0,00	(2.681,20)
990 Provisão para o IRPJ	(2.979,12)	0,00	0,00	(2.979,12)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	118.772,26	(22.546,92)	8,56	96.233,90
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	118.772,26	(22.546,92)	8,56	96.233,90

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: 01/08/2022 a 31/08/2022
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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: 01/08/2022 a 31/08/2022
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2022

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	279.347,28	18.227,89	(12.880,26)	284.694,91
2	ATIVO CIRCULANTE	278.410,41	18.227,89	(12.690,01)	283.948,29
32	CRÉDITOS	77.188,27	7.167,67	(1.629,79)	82.726,15
64	OUTROS CRÉDITOS	74.240,31	5.537,88	0,00	79.778,19
67	Depósitos Judiciais	74.240,31	5.537,88	0,00	79.778,19
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	936,87	0,00	(190,25)	746,62
188	ATIVO IMOBILIZADO	936,87	0,00	(190,25)	746,62
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	(70.232,17)	0,00	(190,25)	(70.422,42)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(70.232,17)	0,00	(190,25)	(70.422,42)


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCY EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03567900 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: 01/08/2022 a 31/08/2022
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2022

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	279.347,28	(11.105,79)	16.453,42	284.694,91
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.461.049,61	(3.892,55)	5.393,20	1.462.550,26
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	413.918,71	(3.772,55)	5.273,20	415.419,36
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68	(1.078,68)	1.078,68	1.078,68
314	Salários a Pagar	40.834,52	(2.377,51)	2.728,64	41.185,65
315	INSS a Pagar	290.360,29	0,00	913,92	291.274,21
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	68.265,02	(316,36)	394,86	68.343,52
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.664,47	0,00	157,10	3.821,57
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	198.810,57	0,00	0,00	198.810,57
320	ICMS a Recolher	53.218,99	0,00	0,00	53.218,99
323	IRRF a Recolher	102,53	0,00	0,00	102,53
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	677.978,46	0,00	11.060,22	689.038,68
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	677.978,46	0,00	11.060,22	689.038,68
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	677.978,46	0,00	11.060,22	689.038,68
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.859.680,79)	(7.213,24)	0,00	(1.866.894,03)
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	(1.942.818,08)	(7.213,24)	0,00	(1.950.031,32)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.942.818,08)	(7.213,24)	0,00	(1.950.031,32)
415	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.901.824,99)	0,00	0,00	(1.901.824,99)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(40.993,09)	0,00	0,00	(40.993,09)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(7.213,24)	0,00	(7.213,24)

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: 01/08/2022 a 31/08/2022
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(31.651,00)	(5.881,24)	0,00	(37.532,24)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(31.651,00)	(5.881,24)	0,00	(37.532,24)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(30.064,48)	(5.690,99)	0,00	(35.755,47)
665 Remuneração	(25.703,10)	(4.935,85)	0,00	(30.638,95)
667 Salários	(25.703,10)	(3.173,93)	0,00	(28.877,03)
444 Férias	0,00	(1.761,92)	0,00	(1.761,92)
669 Encargos Sociais	(4.361,38)	(755,14)	0,00	(5.116,52)
670 Previdência Social	(2.080,79)	(360,28)	0,00	(2.441,07)
671 FGTS	(2.280,59)	(394,86)	0,00	(2.675,45)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(1.586,52)	(190,25)	0,00	(1.776,77)
701 OUTROS CUSTOS	(1.586,52)	(190,25)	0,00	(1.776,77)
703 Depreciação	(1.586,52)	(190,25)	0,00	(1.776,77)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(31.651,00)	(5.881,24)	0,00	(37.532,24)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(9.423,20)	(1.332,00)	0,00	(10.755,20)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.423,20)	(1.332,00)	0,00	(10.755,20)
865 Gastos Com Pessoal	(8.484,00)	(1.212,00)	0,00	(9.696,00)
866 Remuneração	(8.484,00)	(1.212,00)	0,00	(9.696,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(8.484,00)	(1.212,00)	0,00	(9.696,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(939,20)	(120,00)	0,00	(1.059,20)
910 Serviços de Terceiros	(840,00)	(120,00)	0,00	(960,00)
931 Outras Despesas	(99,20)	0,00	0,00	(99,20)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81,15	0,00	0,00	81,15
95600 Demais Receitas Operacionais	81,15	0,00	0,00	81,15
958 Outras Receitas Operacionais	81,15	0,00	0,00	81,15
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
96300 Demais Despesas Operacionais	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
972 Multas Dedutíveis	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(40.993,09)	(7.213,24)	0,00	(48.206,33)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(40.993,09)	(7.213,24)	0,00	(48.206,33)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(40.993,09)	(7.213,24)	0,00	(48.206,33)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(40.993,09)	(7.213,24)	0,00	(48.206,33)

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