



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



MALHARIA BÁSICA LTDA ME.

MALHARIA CRISTIBEL EIRELI ME.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 5000346-53.2016.8.21.0159

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

52º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro de 2022

Apresentado em dezembro de 2022.



medeiros²
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
5. Endividamento tributário
 1. Dívida tributária
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 CRISTIBÉL 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 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 setembro com atraso em 01.11.2022. Os questionamentos realizados dia 09.11.2022 foram respondidos em parte em 10.11.2022.

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			
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



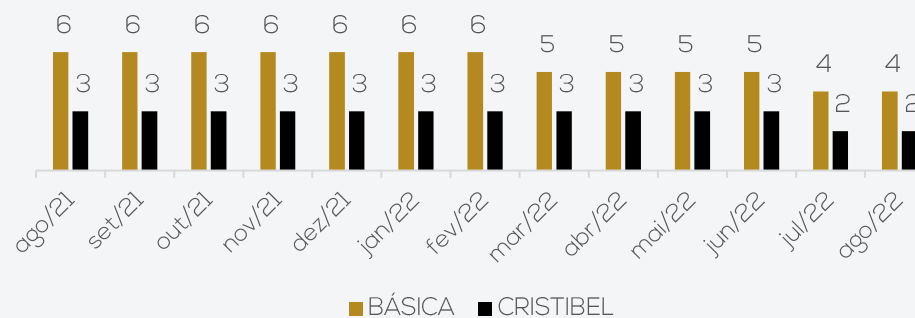
Resultado



A inexistência de receita em setembro foi determinante para ao final do mês encerrar com prejuízo de R\$ 27.741,18. O acumulado de 2022 é positivo em R\$ 20.205,25. A empresa não justificou o motivo de não ter receitas.

QUADRO DE COLABORADORES

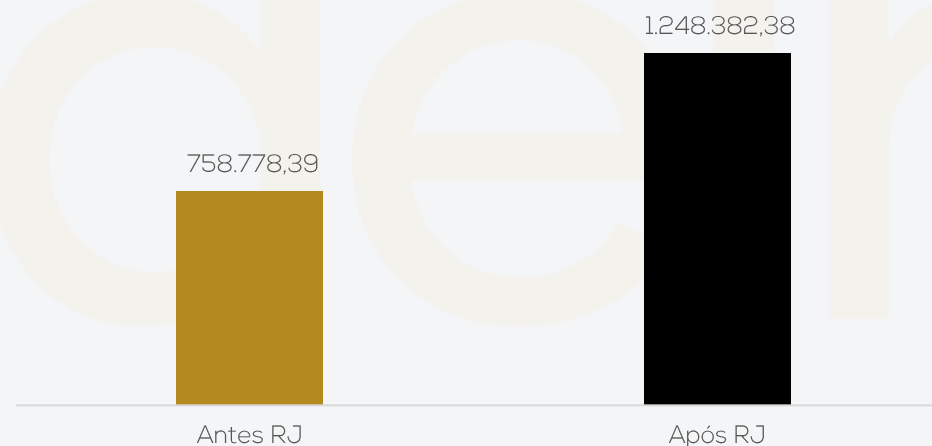
FUNCIONÁRIOS BÁSICA E CRISTIBEL



Não foi apresentada a relação de funcionários de setembro, de modo que foram mantidas as informações de agosto. 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.

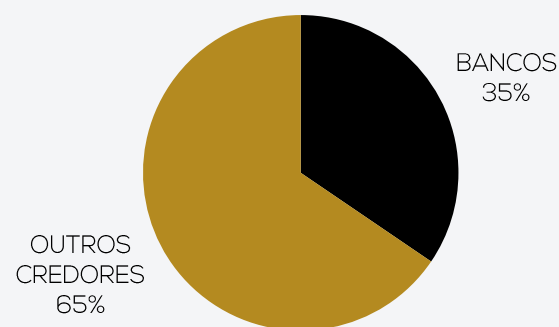
Ao final do mês de setembro, a dívida tributária das Recuperandas somou R\$ 1.248.382,38 sendo que o INSS representa 36% da dívida, com um montante de R\$ 452 mil, e o Simples Nacional, com um total de R\$ 197 mil, representa 16% do total de impostos devidos.

2. RESUMO - 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.

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:

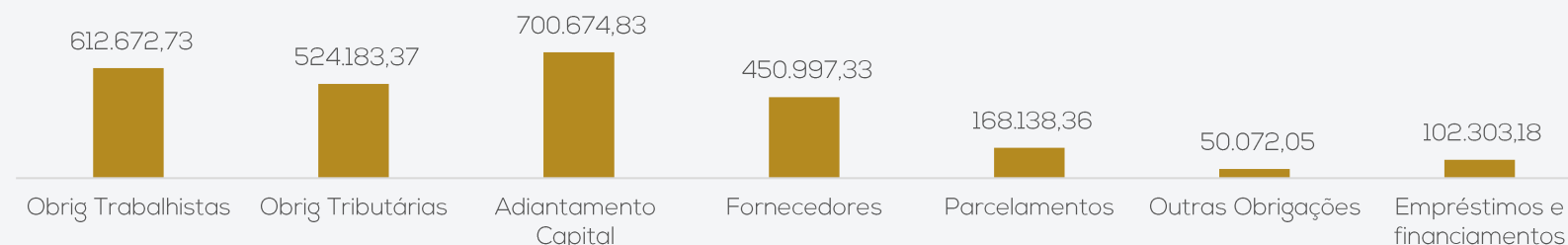


Principais Credores

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

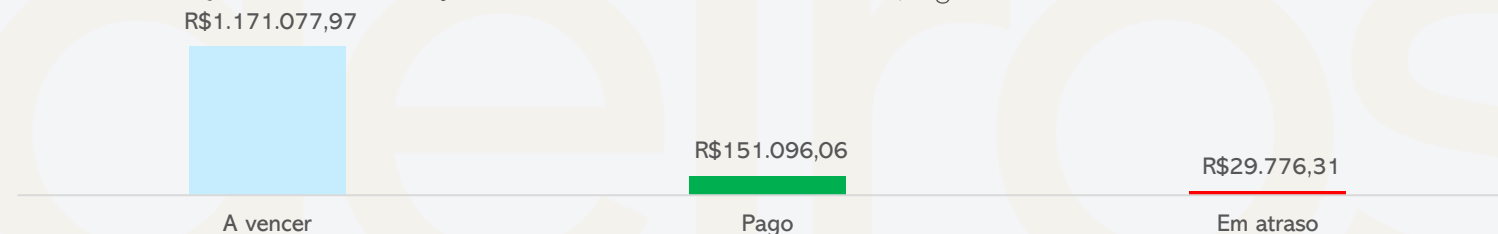
ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

O passivo extraconcursal da Malharia Básica e Cristibel soma **R\$ 2.609.041,85** 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

A Recuperanda deveria ter iniciado os pagamentos em dezembro de 2020, dois meses após a homologação do plano, no entanto os pagamentos iniciaram apenas em janeiro de 2021. Logo o montante em atraso se refere a parcela de dezembro de 2020. As Recuperandas explicaram que os pagamentos foram iniciados após a intimação no processo acerca da decisão que homologou o PRJ, de modo que a Administração Judicial analisará a questão para eventual ajuste da fiscalização. Até setembro/2022 tem-se pago o montante de R\$ 151.096,06.



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

Documentos pendentes de envio no mês:

- Aging List de clientes e fornecedores
- Controle de estoque
- Extrato da folha de pagamentos

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA - Composição societária e instalações

MALHARIA CRISTIBEL EIRELI

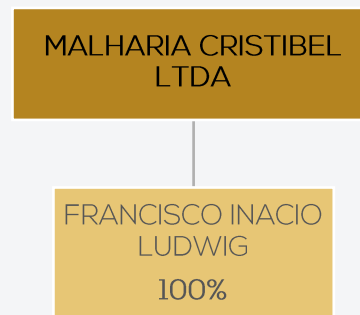
Data de fundação: 13/10/1994

CNPJ: 00.246.304/0001-33

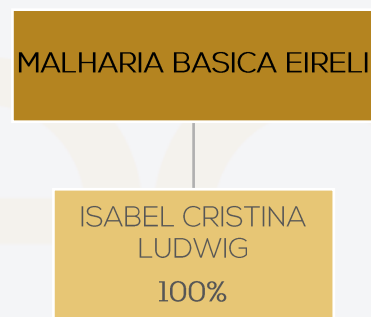
Atividades: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Localização: Rua Hedio Lourenco Dilli, nº 2799, SALA 02, CEP 95.740-000, Bairro Boa Vista, Cidade Poço das Antas, RS.

Estrutura Societária



Estrutura Societária



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.

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.785.473	1.754.284	1.751.698
	Disponível	1.353	184	936
	Clientes	56.389	27.656	12.065
	Creditos	1.423.559	1.421.935	1.424.642
	Estoques	304.034	304.470	312.383
	Despesas do Exercício Seguinte	137	39	1.672
	NÃO CIRCULANTE	74.041	71.959	69.943
	Direitos realizáveis a longo prazo	592	592	592
	Investimentos	2.993	2.993	2.993
	Imobilizado	70.456	68.374	66.358
TOTAL DO ATIVO		1.859.515	1.826.243	1.821.641
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.036.521	1.025.788	1.042.180
	Empréstimos e Financiamentos	356.929	357.816	358.840
	Fornecedores	99.694	79.619	80.477
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	196.901	198.807	196.765
	Obrigações Fiscais e Tributárias	331.449	325.341	325.341
	Outras Obrigações	16.885	26.882	46.882
	Parcelamentos	34.663	37.323	33.874
	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		685.540	663.001	642.007
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	595.540	573.001	552.007	
TOTAL DO PASSIVO		1.859.515	1.826.243	1.821.641

Disponibilidades: encerrou o mês de setembro com saldo de R\$ 936,39, e expressou aumento principalmente em razão do recebimento de adiantamentos de clientes junto a Simonetti e Simonetti, Was Comercio e Tan Comercial. Os extratos bancários atestam saldo da rubrica.

Clientes: expôs retração devido ao recebimento de vários clientes, especialmente, Irmãos Chalela Ltda (R\$ 2.418,00), Ronaldo Mainardi (R\$ 2.032,00) e Aline Mariano Mollmann (R\$ 1.068,85). O *aging list* de clientes não foi enviado, o que impede atestar veracidade da rubrica. Como não houve receitas, não houve movimentações para aumento da receita.

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. O aumento em setembro foi devido aos adiantamentos de fornecedores, principalmente, SD Contab. e Assessoria, e Levandowski e Belloli Sociedade Individual.

Estoques: a única movimentação foi relativa à aquisição de matéria prima a prazo, de R\$ 7.912,37. O relatório de estoque não foi enviado.

Despesas do exercício seguinte: compreende o seguro Mapfre Auto mais para o veículo Paraty City, ano 2006 Placa INA8686, no valor de R\$ 1.759,70 com vigência até 12/09/2023. O valor da apropriação no mês foi de R\$ 127,08. Expressou aumento devido a renovação do seguro.

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\$ 2.015,55 em setembro.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

4.1 Balanço Patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.785.473	1.754.284	1.751.698
	Disponível	1.353	184	936
	Clientes	56.389	27.656	12.065
	Creditos	1.423.559	1.421.935	1.424.642
	Estoques	304.034	304.470	312.383
	Despesas do Exercício Seguinte	137	39	1.672
	NÃO CIRCULANTE	74.041	71.959	69.943
	Direitos realizáveis a longo prazo	592	592	592
	Investimentos	2.993	2.993	2.993
	Imobilizado	70.456	68.374	66.358
TOTAL DO ATIVO		1.859.515	1.826.243	1.821.641
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.036.521	1.025.788	1.042.180
	Empréstimos e Financiamentos	356.929	357.816	358.840
	Fornecedores	99.694	79.619	80.477
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	196.901	198.807	196.765
	Obrigações Fiscais e Tributárias	331.449	325.341	325.341
	Outras Obrigações	16.885	26.882	46.882
	Parcelamentos	34.663	37.323	33.874
	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		685.540	663.001	642.007
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	595.540	573.001	552.007	
TOTAL DO PASSIVO		1.859.515	1.826.243	1.821.641

Empréstimos e financiamentos: apresentou aumento gerado pela contabilização de juros sobre empréstimos do Banco Sicredi, no valor de R\$ 4.646,99, 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\$3.622,75.

Fornecedores: expôs alta de 1% devido principalmente a aumento na conta de luz junto a Cooper. De Distribuição de Energia Teutônia Ltda (CERTEL) e contratação de seguro com a Mapfre Seguros Gerais Ltda.

Obrigações trabalhistas e sociais: o pró-labore e salários estão com pagamentos regulares porém o encargos estão sendo adimplidos parcialmente. A retração da rubrica foi devido a menor provisão de salários e FGTS.

Obrigações fiscais e tributárias: não houve pagamentos no mês e nem apuração de tributos. A empresa informou que realizaram ajuste no balancete de 09/22 pois não apuraram os tributos trimestrais e enviarão o balancete atualizado no próximo mês.

Outras obrigações: engloba no curto prazo, unicamente, adiantamentos de clientes de R\$ 46.882,46. Em setembro houve aumento de 74% devido a 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 não teve movimentação no mês.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

4.1 Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	278.410	283.948	289.542
	Créditos	77.188	82.726	88.319
	Estoques	201.222	201.222	201.222
	NÃO CIRCULANTE	937	747	563
	Imobilizado	937	747	563
TOTAL DO ATIVO		279.347	284.695	290.104
BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.461.050	1.462.550	1.463.070
	Fornecedores	848.320	848.320	848.320
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	413.919	415.419	415.908
	Obrigações Fiscais e Tributárias	198.811	198.811	198.842
	NÃO CIRCULANTE	677.978	689.039	700.675
	Adto Futuro Aumento Capital	677.978	689.039	700.675
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.859.681)	(1.866.894)	(1.873.641)
	Capital social	80.000	80.000	80.000
	Reservas	3.137	3.137	3.137
	Resultado acumulado	(1.942.818)	(1.950.031)	(1.956.779)
TOTAL DO PASSIVO		279.347	284.695	290.104

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\$ 5.593,26.

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\$ 184,11.

Fornecedores: não apresentou movimentação no período. A Recuperanda informou anteriormente 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 apresentaram movimentação em setembro apenas pela apropriação do IRRF a recolher.

Adiantamento para futuro aumento de capital: expressou aumento de R\$ 11.636,15 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	jul/22	ago/22	set/22	2022
RECEITA BRUTA	103.338	0	0	357.499
Deduções Sobre Vendas	-16.234	-51	-52	-66.078
RECEITA LÍQUIDA	87.104	-51	-52	291.421
Custos	-16.241	-16.529	-15.055	-139.170
LUCRO BRUTO	70.863	-16.580	-15.107	152.251
Despesas Administrativas	-7.370	-7.949	-6.073	-78.090
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	62.100	-24.529	-22.337	66.379
Despesas Financeiras	-4.887	-5.231	-5.432	-41.152
Outras Receitas	266	9	27	608
RESULTADO LÍQUIDO	57.478	-29.752	-27.741	20.205

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: em setembro, a empresa não apresentou receita. As deduções no mês correspondem a ICMS s/ vendas de produtos no valor de R\$ 51,72. Apesar de questionado, a empresa não informou motivo de não terem tido receita no mês.

Custos das mercadorias vendidas: os custos apresentaram leve retração, sendo os principais desembolsos em setembro, salários de R\$ 11.013,55, encargos sociais de R\$ 1.684,99, depreciação de R\$ 1.739,39. A retração foi ocasionada pela inexistência de dispêndio com férias.

Despesas administrativas: em setembro compreendeu principalmente pró-labore de R\$ 2.424,00, serviços de terceiros (R\$ 1.478,90) e serviços contábeis (R\$ 630,00). A retração é devido a diminuição nos serviços contábeis e inexistência de despesa com serviços advocatícios.

Despesas financeiras: representam juros sobre financiamentos, despesas bancárias e juros de mora apresentando saldo de R\$ 4.646,99, R\$ 195,64 e R\$ 589,05 respectivamente.

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 setembro foi fator determinante para setembro encerrar com prejuízo de R\$ 27.741,18. O acumulado de 2022 é positivo em R\$20.205,25

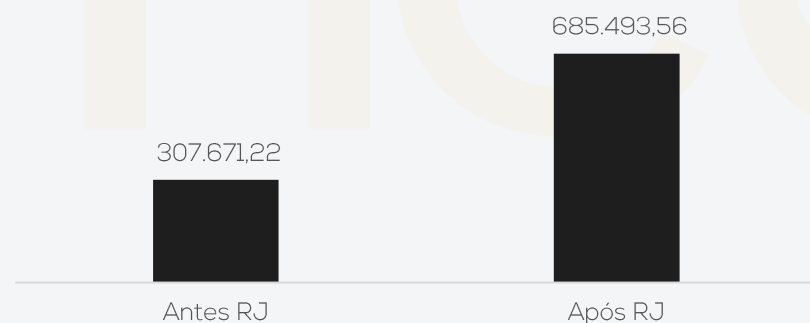
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Passivo Tributário

Malharia Básica: a dívida fiscal da Malharia Básica alcançou **R\$ 685.493,56** em setembro, sendo que deste valor 25% está parcelado. No período, a Recuperanda realizou pagamento apenas do parcelamento de ICMS.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA
INSS A PAGAR	162.632
FGTS A PAGAR	28.959
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	423
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)	33.874
PARCELAMENTO ICMS LP	134.264
TOTAL	685.494

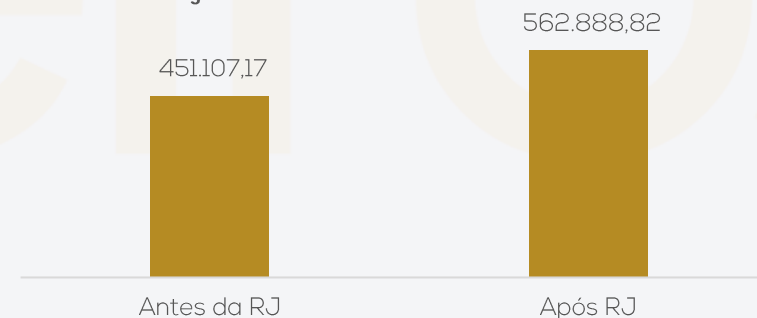
POSIÇÃO PASSIVO TRIBUTÁRIO



Malharia Cristibel: a dívida fiscal da Malharia Cristibel alcançou **R\$ 562.888,82** em setembro 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	292.084,17
FGTS A PAGAR	68.297,81
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	3.664,47
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	562.889

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 SETEMBRO 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	151.096,06	29.776,31	1.171.077,97	O montante em atraso refere-se a parcela do mês de dezembro de 2020 e, em janeiro, dos credores Minasa e Minasa Trading
TOTAL										
TOTAL	734.337,61					1.351.950,34	151.096,06	29.776,31	1.171.077,97	

Anexo I – Demonstrações contábeis Setembro de 2022

• ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS – CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS – CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS – CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

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: 01/09/2022 a 30/09/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00001

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2022

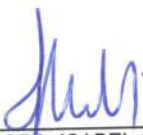
		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.826.242,96	60.000,89	(64.602,42)	1.821.641,43
2	ATIVO CIRCULANTE	1.754.284,33	60.000,89	(62.586,87)	1.751.698,35
3	DISPONIVEL	183,90	44.452,42	(43.699,93)	936,39
4	CAIXA	88,37	24.171,96	(23.516,75)	743,58
5	Caixa	88,37	24.171,96	(23.516,75)	743,58
7	BANCOS	95,53	20.280,46	(20.183,18)	192,81
9	Banco do Brasil S.A. - 1	67,74	15.780,46	(15.725,38)	122,82
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	19,44	4.500,00	(4.457,80)	61,64
246	CLIENTES	27.655,74	0,00	(15.590,62)	12.065,12
247	CLIENTES NACIONAIS	27.655,74	0,00	(15.590,62)	12.065,12
345764	ALCEU LUIZ VIVAN	984,20	0,00	0,00	984,20
344973	ALINE MARIANO MOLLMANN	2.137,70	0,00	(1.068,85)	1.068,85
346164	ELHAM CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA ME	1.003,20	0,00	0,00	1.003,20
338446	EZEQUIEL KOEPP	3.160,05	0,00	(1.053,35)	2.106,70
346165	MARIZILDA INES ANDREATTA E CIA LTDA	1.380,90	0,00	0,00	1.380,90
301749	PARAISO INFANTIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.659,40	0,00	(829,70)	829,70
345331	VANIA CHRISTIANE KRIIGER	5.361,79	0,00	(670,22)	4.691,57
32	CRÉDITOS	1.421.935,26	5.876,40	(3.169,24)	1.424.642,42
40	ADIANTAMENTOS	19.886,13	5.876,40	(3.169,24)	22.593,29
41	Adiantamentos a Fornecedores	19.886,13	3.368,52	(661,36)	22.593,29
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	304.470,31	7.912,37	0,00	312.382,68
112	ESTOQUES	304.470,31	7.912,37	0,00	312.382,68
113	MATÉRIA PRIMA	274.801,81	7.912,37	0,00	282.714,18
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	7.912,37	0,00	254.162,55
254	Estoque Material Intermediario	872,00	0,00	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
122000	Produtos Acabados - Matriz	29.668,50	0,00	0,00	29.668,50
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	39,12	1.759,70	(127,08)	1.671,74
154	DESPESAS ANTECIPADAS	39,12	1.759,70	(127,08)	1.671,74
155	Seguros a Apropriar	39,12	1.759,70	(127,08)	1.671,74
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.958,63	0,00	(2.015,55)	69.943,08
171	DIREITOS REALIZÁVEIS 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
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	68.373,69	0,00	(2.015,55)	66.358,14

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.227.397
Folha: 00002

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2022

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
BENS E DIREITOS EM USO		340.580,08	0,00	0,00	340.580,08
189	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	312.580,08	0,00	0,00	312.580,08
192	Veículos	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
196					
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
200					
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
204					
OUTROS GASTOS DE CONSTRUÇÃO		3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
20220	SERVIÇOS	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
20227					
DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO		(275.388,89)	0,00	(2.015,55)	(277.404,44)
208	ACUMULADA				
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(255.322,21)	0,00	(1.555,28)	(256.877,49)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(20.066,68)	0,00	(460,27)	(20.526,95)


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: 01/09/2022 a 30/09/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00003

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2022

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.826.242,96	(46.621,23)	42.019,70	1.821.641,43
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.025.787,91	(25.599,90)	41.992,34	1.042.180,35
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	357.816,06	(3.622,75)	4.646,99	358.840,30
304	Banrisul S.A. - I	4.319,95	(171,99)	0,00	4.147,96
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	116.733,44	(123,93)	4.646,99	121.256,50
306	Caixa Econômica Federal - I	193.666,27	(2.417,72)	0,00	191.248,55
308	Bradesco - I	43.096,40	(909,11)	0,00	42.187,29
310	FORNECEDORES	79.619,19	(10.060,02)	10.918,32	80.477,49
434	FORNECEDORES NACIONAIS	79.619,19	(10.060,02)	10.918,32	80.477,49
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 TREVO LTDA	31.753,50	0,00	0,00	31.753,50
203656	COOP.DE DISTRIB.DE ENERGIA TEUTONIA LTDA.(CERTEL)	390,49	(390,49)	453,06	453,06
202435	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	137,65	137,65
211897	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	(175,97)	1.759,70	1.583,73
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	6.409,02	(8.217,02)	7.912,37	6.104,37
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	198.806,64	(8.468,71)	6.427,03	196.764,96
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68	(1.078,68)	1.078,68	1.078,68
314	Salários a Pagar	4.141,39	(4.141,39)	3.672,07	3.672,07
315	INSS a Pagar	161.543,90	(56,47)	1.144,35	162.631,78
316	FGTS a Pagar	31.337,17	(2.910,03)	531,93	28.959,07
318	Contribuições Sindicais a Recolher	705,50	(282,14)	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	325.340,99	0,00	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	26.882,46	0,00	20.000,00	46.882,46
346	Adiantamento de clientes	26.882,46	0,00	20.000,00	46.882,46
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	37.322,57	(3.448,42)	0,00	33.874,15
361	ICMS (PARCELAMENTO)	37.322,57	(3.448,42)	0,00	33.874,15
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	663.001,25	(21.021,33)	27,36	642.007,28
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	573.001,25	(21.021,33)	27,36	552.007,28


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: 01/09/2022 a 30/09/2022
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2022

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	573.001,25	(21.021,33)	27,36	552.007,28
415 Lucros ou Prejuízos Acumulados	476.767,35	0,00	0,00	476.767,35
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	96.233,90	0,00	0,00	96.233,90
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(21.021,33)	27,36	(20.993,97)


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: 01/09/2022 a 30/09/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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	(66.026,52)	(51,72)	0,00	(66.078,24)
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	(60.124,52)	(51,72)	0,00	(60.176,24)
648 ICMS	(48.878,64)	(51,72)	0,00	(48.930,36)
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	291.472,62	(51,72)	0,00	291.420,90
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(86.562,55)	(9.839,23)	0,00	(96.401,78)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(86.562,55)	(9.839,23)	0,00	(96.401,78)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(3.084,57)	(137,65)	0,00	(3.222,22)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(3.025,95)	(137,65)	0,00	(3.163,60)
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	(60.178,95)	(7.666,44)	0,00	(67.845,39)
665 Remuneração	(51.635,14)	(6.649,16)	0,00	(58.284,30)
667 Salários	(48.223,22)	(6.649,16)	0,00	(54.872,38)
443 13 º Salário	(336,05)	0,00	0,00	(336,05)
444 Férias	(3.075,87)	0,00	0,00	(3.075,87)
669 Encargos Sociais	(8.543,81)	(1.017,28)	0,00	(9.561,09)
670 Previdência Social	(4.076,31)	(485,35)	0,00	(4.561,66)
671 FGTS	(4.467,50)	(531,93)	0,00	(4.999,43)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(22.962,73)	(2.035,14)	0,00	(24.997,87)
701 OUTROS CUSTOS	(22.962,73)	(2.035,14)	0,00	(24.997,87)
703 Depreciação	(12.597,72)	(1.555,28)	0,00	(14.153,00)
704 Energia Elétrica	(8.822,33)	(453,06)	0,00	(9.275,39)
708 Despesas Telefônicas	0,00	(26,80)	0,00	(26,80)
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	204.910,07	(9.890,95)	0,00	195.019,12
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(102.898,60)	(9.973,68)	0,00	(112.872,28)
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	(61.281,83)	(4.542,00)	0,00	(65.823,83)

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: 01/09/2022 a 30/09/2022
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
865 Gastos Com Pessoal	(18.485,94)	(1.212,00)	0,00	(19.697,94)
866 Remuneração	(9.696,00)	(1.212,00)	0,00	(10.908,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(9.696,00)	(1.212,00)	0,00	(10.908,00)
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	(42.795,89)	(3.330,00)	0,00	(46.125,89)
889 Seguros	(782,24)	(127,08)	0,00	(909,32)
892 Despesas Telefônicas	(273,18)	(57,19)	0,00	(330,37)
894 Depreciações	(3.728,23)	(460,27)	0,00	(4.188,50)
900 Despesas Advocatícias	(17.013,50)	0,00	0,00	(17.013,50)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(156,00)	(24,00)	0,00	(180,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(683,41)	(258,13)	0,00	(941,54)
910 Serviços de Terceiros	(8.852,90)	(1.159,90)	0,00	(10.012,80)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(1.276,97)	(213,42)	0,00	(1.490,39)
915 Despesas Legais e Judiciais	(66,54)	0,00	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	(4.549,82)	(400,01)	0,00	(4.949,83)
925 Serviços Contábeis	(4.200,00)	(630,00)	0,00	(4.830,00)
931 Outras Despesas	(99,20)	0,00	0,00	(99,20)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(35.689,73)	(5.431,68)	0,00	(41.121,41)
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	(35.719,86)	(5.431,68)	0,00	(41.151,54)
941 Juros Sobre Financiamentos	(30.920,66)	(4.646,99)	0,00	(35.567,65)
943 Despesas Bancárias	(1.684,87)	(195,64)	0,00	(1.880,51)
947 Juros de Mora	(3.114,33)	(589,05)	0,00	(3.703,38)
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	580,29	0,00	27,36	607,65
95600 Demais Receitas Operacionais	580,29	0,00	27,36	607,65
958 Outras Receitas Operacionais	580,29	0,00	27,36	607,65
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(697,54)	(1.156,70)	0,00	(1.854,24)
96300 Demais Despesas Operacionais	(697,54)	(1.156,70)	0,00	(1.854,24)
972 Multas Dedutíveis	(566,08)	(1.156,70)	0,00	(1.722,78)
973 Multas não Dedutíveis	(131,46)	0,00	0,00	(131,46)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	101.894,22	(21.021,33)	27,36	80.900,25
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	101.894,22	(21.021,33)	27,36	80.900,25
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	96.233,90	(21.021,33)	27,36	75.239,93
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	96.233,90	(21.021,33)	27,36	75.239,93

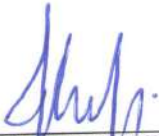
Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.227.397
Folha: 00007

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000

CEP: 95.740-000
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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: 01/09/2022 a 30/09/2022
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2022

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	284.694,91	18.625,82	(13.216,67)	290.104,06
2	ATIVO CIRCULANTE	283.948,29	18.625,82	(13.032,56)	289.541,55
32	CRÉDITOS	82.726,15	6.989,67	(1.396,41)	88.319,41
64	OUTROS CRÉDITOS	79.778,19	5.593,26	0,00	85.371,45
67	Depósitos Judiciais	79.778,19	5.593,26	0,00	85.371,45
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	746,62	0,00	(184,11)	562,51
188	ATIVO IMOBILIZADO	746,62	0,00	(184,11)	562,51
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	(70.422,42)	0,00	(184,11)	(70.606,53)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(70.422,42)	0,00	(184,11)	(70.606,53)


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: 01/09/2022 a 30/09/2022
 Data do NIRE: 13/10/1994

Folha: 00002

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2022

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
300	PASSIVO	284.694,91	(11.226,49)	16.635,64	290.104,06
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.462.550,26	(4.479,28)	4.999,49	1.463.070,47
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	415.419,36	(4.359,28)	4.847,69	415.907,77
313	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68	(1.078,68)	1.078,68	1.078,68
314	Salários a Pagar	41.185,65	(2.728,64)	2.609,90	41.066,91
315	INSS a Pagar	291.274,21	0,00	809,96	292.084,17
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	68.343,52	(394,86)	349,15	68.297,81
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.821,57	(157,10)	0,00	3.664,47
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	198.810,57	0,00	31,80	198.842,37
320	ICMS a Recolher	53.218,99	0,00	0,00	53.218,99
323	IRRF a Recolher	102,53	0,00	31,80	134,33
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	689.038,68	0,00	11.636,15	700.674,83
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	689.038,68	0,00	11.636,15	700.674,83
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	689.038,68	0,00	11.636,15	700.674,83
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.866.894,03)	(6.747,21)	0,00	(1.873.641,24)
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	(1.950.031,32)	(6.747,21)	0,00	(1.956.778,53)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.950.031,32)	(6.747,21)	0,00	(1.956.778,53)
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	(48.206,33)	0,00	0,00	(48.206,33)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(6.747,21)	0,00	(6.747,21)

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2022

PASSIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual


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


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

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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(37.532,24)	(5.216,21)	0,00	(42.748,45)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(37.532,24)	(5.216,21)	0,00	(42.748,45)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(35.755,47)	(5.032,10)	0,00	(40.787,57)
665 Remuneração	(30.638,95)	(4.364,39)	0,00	(35.003,34)
667 Salários	(28.877,03)	(4.364,39)	0,00	(33.241,42)
444 Férias	(1.761,92)	0,00	0,00	(1.761,92)
669 Encargos Sociais	(5.116,52)	(667,71)	0,00	(5.784,23)
670 Previdência Social	(2.441,07)	(318,56)	0,00	(2.759,63)
671 FGTS	(2.675,45)	(349,15)	0,00	(3.024,60)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(1.776,77)	(184,11)	0,00	(1.960,88)
701 OUTROS CUSTOS	(1.776,77)	(184,11)	0,00	(1.960,88)
703 Depreciação	(1.776,77)	(184,11)	0,00	(1.960,88)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(37.532,24)	(5.216,21)	0,00	(42.748,45)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(10.755,20)	(1.531,00)	0,00	(12.286,20)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.755,20)	(1.531,00)	0,00	(12.286,20)
865 Gastos Com Pessoal	(9.696,00)	(1.212,00)	0,00	(10.908,00)
866 Remuneração	(9.696,00)	(1.212,00)	0,00	(10.908,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(9.696,00)	(1.212,00)	0,00	(10.908,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(1.059,20)	(319,00)	0,00	(1.378,20)
910 Serviços de Terceiros	(960,00)	(319,00)	0,00	(1.279,00)
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	(48.206,33)	(6.747,21)	0,00	(54.953,54)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(48.206,33)	(6.747,21)	0,00	(54.953,54)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(48.206,33)	(6.747,21)	0,00	(54.953,54)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(48.206,33)	(6.747,21)	0,00	(54.953,54)

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