



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

56º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro e fevereiro/23.

Apresentado em abril de 2023.



medeiros²
administração judicial





ÍNDICE

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

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 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 janeiro e fevereiro de 2023, **com atraso**, em 21/03/2023. Os questionamentos enviados dia 04/04/2023 foram respondidos em 06/04/2023.

meedeiros ²

1. ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL

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

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

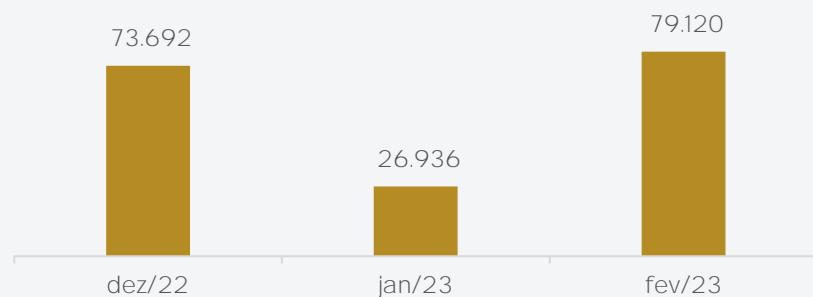
- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 19.08.2016, tendo seu processamento deferido em 05.09.2016.
- O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 11.05.2017, abrindo prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador 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 apresentou relatório de encerramento do processo de recuperação judicial no dia 31.03.2023, estando-se no aguardo da deliberação do Juízo.

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



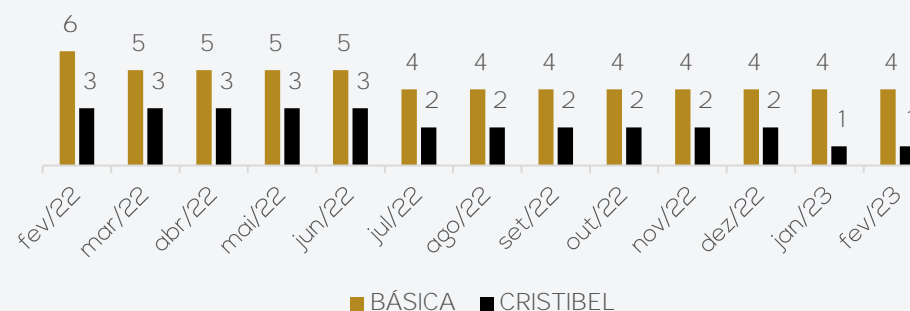
Resultado



A retração na receita em janeiro e aumento em fevereiro foi determinante para os meses encerrarem com prejuízo de R\$ 6.619,15 e lucro de R\$ 46.854,23, respectivamente. O acumulado de 2023 é positivo em R\$ 40.235,08.

QUADRO DE COLABORADORES

FUNCIONÁRIOS BÁSICA E CRISTIBEL

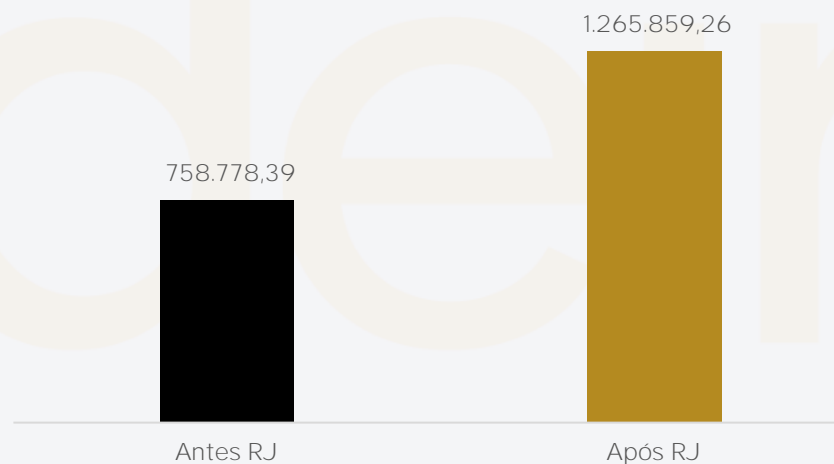


As Recuperandas apresentaram movimentação no quadro de funcionários relativo à demissão de um funcionário em janeiro. Assim, a Malharia Básica encerrou o período com 4 funcionários, sendo 1 no setor administrativo e 3 no setor de produção. A Cristibel possui 1 funcionário, alocado no setor de produção.

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

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

POSIÇÃO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO



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

Ao final do mês de fevereiro, a dívida tributária das Recuperandas somou R\$ 1.265.859,26, sendo que o INSS representa 37% da dívida, com um montante de R\$ 472 mil, e o Simples Nacional, com um total de R\$ 197 mil, representa 16% do total de impostos devidos.

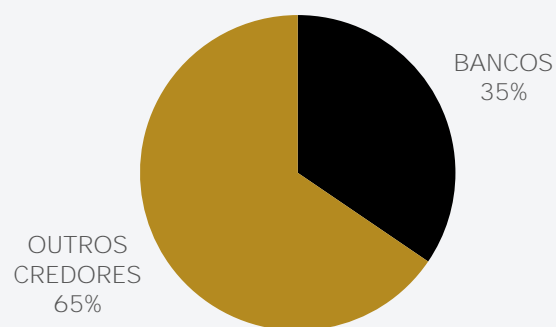
2. RESUMO - Malharia Básica e Malharia Cristibel

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\$ 2.974.760,41** 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

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 analisou a questão e concordou com a empresa. Assim, até fevereiro/23 tem-se pago o montante de R\$ 203.360,73.

RESUMO DO CUMPRIMENTO DO PRJ



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.

MALHARIA BASICA EIRELI

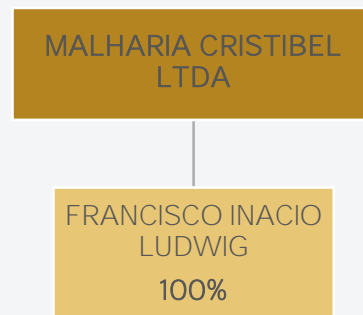
Data de fundação: 17/03/2009

CNPJ: 10.772.498/0001-64

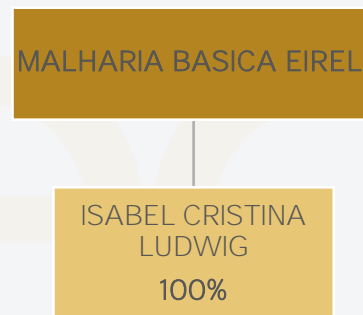
Atividades: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Localização: Rua Hedio Lourenco Dilli, nº 2799, SALA 01, CEP 95.740-000, Bairro Boa Vista, Cidade Poço das Antas, RS.

Estrutura Societária



Estrutura Societária



ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

No dia 14/12/2022, a Administração Judicial realizou visita técnica na sede da empresa, tendo sido recebida pelo sócio Sr. Francisco.

Informou estarem com boas expectativas para o ano de 2023, pois já estão com a produção de fevereiro e março vendida, e com pedidos até abril. Além disso, disseram que os custos com matéria-prima retraíram em 2022 se comparado com 2021, o que trouxe fôlego para a empresa.

Não possuem inadimplência com fornecedores, pois compram quase tudo à vista, o que permite também ter margem para negociar e receber alguns descontos. Em relação aos clientes, recebem cerca de 80% das vendas à vista, e conseguem fazer melhores preços de vendas, uma vez que tem maior margem de negociação na compra dos insumos para produção.

Os estoques de produtos acabados foram vendidos em boa parte, e não costumam manter muito estoque de matéria-prima, pois preferem adquirir conforme necessidade.

Noticiaram que estão conseguindo honrar com os pagamentos da RJ, e que as mesmas não tem influenciado no caixa da operação.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA - INSTALAÇÕES



Fotos capturadas durante visita técnica realizada em 14/12/2022



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

4.1 Balanço Patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.508.597	1.584.337	1.681.640
	Disponível	79	37	931
	Clientes	15.900	6.057	35.288
	Creditos	1.409.776	1.411.552	1.419.679
	Estoques	81.611	165.607	224.805
	Despesas do Exercício Seguinte	1.232	1.085	939
	NÃO CIRCULANTE	64.002	61.928	60.055
	Direitos realizáveis a longo prazo	592	592	592
	Investimentos	3.233	3.233	3.233
	Imobilizado	60.177	58.103	56.230
TOTAL DO ATIVO		1.572.599	1.646.265	1.741.695
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	1.225.877	1.314.574	1.358.516
	Empréstimos e Financiamentos	362.460	364.096	365.888
	Fornecedores	254.286	318.335	369.682
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	204.860	206.526	210.341
	Obrigações Fiscais e Tributárias	335.397	338.494	341.121
	Outras Obrigações	45.344	47.168	34.977
	Parcelamentos	23.529	39.956	36.507
	NÃO CIRCULANTE	137.454	118.968	118.968
	Outras Obrigações	3.190	3.190	3.190
	Parc. Fiscais/Tributário/Social	134.264	115.778	115.778
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		209.268	212.723	264.212
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	119.268	122.723	174.212	
TOTAL DO PASSIVO		1.572.599	1.646.265	1.741.695

Disponibilidades: encerrou o mês de janeiro com saldo de R\$ 36,87, e fevereiro de R\$ 930,54. Expressou retração em janeiro devido a pagamentos a Minas La comércio de fios Ltda e pagamentos da RJ. A alta em fevereiro é relativo ao recebimento de clientes diversos, especialmente, R Sauter confecções, Alexandra Sauter confecções EIRELI e Daiane Sauter confecções EIRELI. O extratos do Banco do Brasil e Sicredi foram enviados e atestam o saldo. O caixa foi atestado pela empresa. O extrato do Banco Santander não foi enviado.

Clientes: expôs retração em janeiro devido ao recebimento de vendas à prazo, especialmente com Tan Comercial Ltda. O aumento em fevereiro se deve a novas vendas à prazo, principalmente, com Debora de Oliveira Machado e R B Bohm Confecções -ME. O *aging list* de clientes não foi enviado.

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. Demonstrou aumento em janeiro e fevereiro devido a apuração de ICMS a recuperar e a novos adiantamentos efetuados a fornecedores.

Estoques: expressou aumento no período devido à aquisição de matéria-prima à prazo. O relatório de estoque apresenta saldo de R\$ 62,2 mil divergindo em R\$ 161 mil do contabilizado sem maiores explicações.

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 nos meses foi de R\$ 146,64.

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\$ 3.232,32. 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\$ 1.873,14.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

4.1 Balanço Patrimonial Malharia Básica

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.508.597	1.584.337	1.681.640
	Disponível	79	37	931
	Clientes	15.900	6.057	35.288
	Creditos	1.409.776	1.411.552	1.419.679
	Estoques	81.611	165.607	224.805
	Despesas do Exercício Seguinte	1.232	1.085	939
	NÃO CIRCULANTE	64.002	61.928	60.055
	Direitos realizáveis a longo prazo	592	592	592
	Investimentos	3.233	3.233	3.233
	Imobilizado	60.177	58.103	56.230
TOTAL DO ATIVO		1.572.599	1.646.265	1.741.695
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	1.225.877	1.314.574	1.358.516
	Empréstimos e Financiamentos	362.460	364.096	365.888
	Fornecedores	254.286	318.335	369.682
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	204.860	206.526	210.341
	Obrigações Fiscais e Tributárias	335.397	338.494	341.121
	Outras Obrigações	45.344	47.168	34.977
	Parcelamentos	23.529	39.956	36.507
	NÃO CIRCULANTE	137.454	118.968	118.968
	Outras Obrigações	3.190	3.190	3.190
	Parc. Fiscais/Tributario/Social	134.264	115.778	115.778
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		209.268	212.723	264.212
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	119.268	122.723	174.212	
TOTAL DO PASSIVO		1.572.599	1.646.265	1.741.695

Empréstimos e financiamentos: apresentou aumento gerado pela contabilização de juros sobre empréstimos do Banco Sicredi, no valor de R\$ 5.405,38 em janeiro e R\$ 5.599,36 em fevereiro, 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\$ 3.769,81 e R\$ 3.807,48, respectivamente.

Fornecedores: expôs alta de 25% e 16% devido principalmente a compras à prazo junto a Palácio das Lã Ltda em janeiro, e, a Minas Lã comércio de fios Ltda em fevereiro. O *aging list* não foi enviado o que impede atestar o saldo da rubrica.

Obrigações trabalhistas e sociais: o pró-labore e os salários foram adimplidos nos meses porém os encargos estão sendo adimplidos parcialmente, motivo do aumento da rubrica. Os maiores saldos são junto a INSS de R\$ 175 mil e FGTS de R\$ 29 mil.

Obrigações fiscais e tributárias: no mês de janeiro houve pagamento parcial do PIS, COFINS e ICMS. e em fevereiro apenas do ICMS, razão essa do aumento da rubrica. No final do períodos os maiores saldos em aberto são em face do Simples nacional (R\$ 169 mil) e COFINS (R\$85,7 mil).

Outras obrigações: engloba no curto prazo, unicamente, adiantamentos de clientes de R\$ 47.168,48 e R\$ 34.976,96, respectivamente. Em janeiro houve aumento devido a novos adiantamentos junto a TB Empreendimentos, Sauter e Sauter e C. Sauter. Em fevereiro a retração se deve, principalmente, a entrega de mercadorias a F L De Camargo e CIA Ltda e TB Empreendimentos comerciais Ltda.

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 período.

Parcelamentos: corresponde ao parcelamento de ICMS e foram realizados os pagamentos de R\$ 2.059,61 e R\$ 3.448,47, respectivamente.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

4.1 Balanço Patrimonial – Malharia Cristibel

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	306.659	312.480	318.358
	Créditos	105.437	111.257	117.136
	Estoques	201.222	201.222	201.222
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
	TOTAL DO ATIVO	306.659	312.480	318.358
BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	1.465.406	1.469.291	1.463.933
	Fornecedores	847.263	846.734	846.206
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	419.189	423.575	418.773
	Obrigações Fiscais e Tributárias	198.954	198.982	198.954
	NÃO CIRCULANTE	739.801	751.811	767.682
	Adto Futuro Aumento Capital	739.801	751.811	767.682
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.898.548)	(1.908.622)	(1.913.257)
	Capital social	80.000	80.000	80.000
	Reservas	3.137	3.137	3.137
	Resultado acumulado	(1.981.685)	(1.991.760)	(1.996.394)
TOTAL DO PASSIVO	306.659	312.480	318.358	

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\$ 5.820,36 em janeiro e R\$ 5.878,55 em fevereiro.

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.

Fornecedores: apresentou movimento em ambos os meses, exclusivamente pelo pagamento do fornecedor Mecatex de R\$ 528,66. A Recuperanda informou anteriormente que o saldo de fornecedores não corresponde à realidade e que as correções serão realizadas após decisão de fusão entre as duas empresas.

Obrigações trabalhistas e tributárias: a empresa está adimplindo parcialmente os encargos sobre a folha. Destaca-se que o pagamento dos salários e pró-labore estão em dia. Em janeiro o aumento se deve a apropriação de rescisões e a redução em fevereiro se deve ao pagamento da rescisão. A movimentação em tributos se deve a apuração de IRRF a recolher de R\$ 27,87 em janeiro, e pagamento de IRRF de R\$ 27,87 em fevereiro.

Adiantamento para futuro aumento de capital: expressou aumento de R\$ 12.009,86 e R\$ 15.870,81, respectivamente, 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.

4.2 Demonstrativo Resultado do exercício - Malharia Básica e Cristibel

DRE CONSOLIDADO	dez/22	jan/23	fev/23	2023
RECEITA BRUTA	76.192	30.141	81.801	111.942
Deduções Sobre Vendas	-2.500	-3.206	-2.681	-5.887
RECEITA LÍQUIDA	73.692	26.936	79.120	106.056
Custos	-28.592	-19.255	-17.790	-37.045
LUCRO BRUTO	45.100	7.680	61.330	69.011
Despesas Vendas	-311	-131	-348	-479
Despesas Administrativas	-6.525	-8.208	-7.565	-15.773
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	38.263	-658	53.417	52.759
Despesas Financeiras	-5.939	-5.966	-6.568	-12.534
Receita Financeira	5	5	5	10
RESULTADO LÍQUIDO	29.107	-6.619	46.854	40.235

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 janeiro expressou retração devido ao período de início de ano letárgico, e em fevereiro aumentou devido ao maior volume de vendas.

Custos das mercadorias vendidas: os custos apresentaram leve retração em ambos os meses, sendo os principais desembolsos de janeiro junto a salários (R\$ 11.013,55) e férias (R\$ 3.421,88). Já em fevereiro os principais desembolsos foram junto a férias (R\$ 6.602,96) e salários (R\$ 5.461,54). A retração em janeiro foi ocasionado pelos dispêndios com 13º salário e em fevereiro pelos salários.

Despesas com vendas: engloba apenas gastos com fretes e carretos de R\$ 130,86 e R\$ 348,37, respectivamente.

Despesas administrativas: em janeiro compreendeu, principalmente, pró-labore de R\$ 2.424,00 e serviços contábeis de R\$ 1.260,00. Em fevereiro exprimiu pró-labore de R\$ 2.424,00 e previdência social (R\$ 2.045,02). Expressou aumento em janeiro e retração em fevereiro devido a serviços contábeis.

Despesas financeiras: representam juros sobre financiamentos, despesas bancárias e juros de mora. Apresentou aumento em janeiro pela apuração de juros s/ financiamento, e em fevereiro, devido a juros s/ financiamento e juros de mora.

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.

Receitas financeiras: refere-se exclusivamente a juros recebidos de R\$ 5,13.

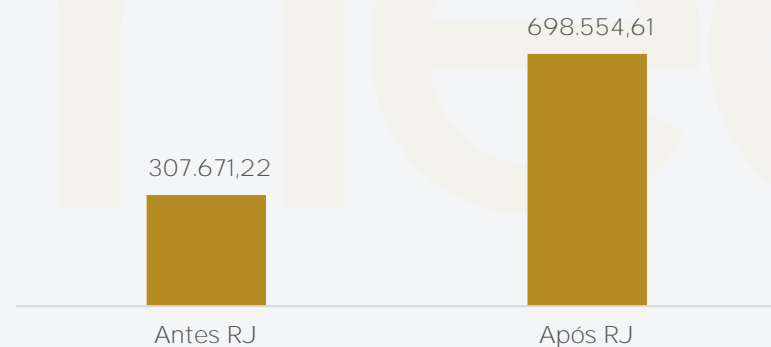
Resultado: a retração na receita em janeiro e alta em fevereiro foi fator determinante para encerrar com prejuízo de R\$ 6.619,15 e lucro de R\$ 46.854,23. O acumulado de 2023 encerra positivo em R\$ 40.235,08.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Malharia Básica: a dívida fiscal da Malharia Básica alcançou **R\$ 698.554,61** em fevereiro, sendo que deste valor, 22% está parcelado. No período, a Recuperanda realizou pagamentos apenas do ICMS.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA
INSS A PAGAR	175.693
FGTS A PAGAR	29.032
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	423
ICMS A RECOLHER	2.184
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	95
PIS A RECOLHER	17.631
COFINS A RECOLHER	85.794
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	30.980
IRPJ A PAGAR	34.221
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	169.439
PIS/ COFINS SERVIÇO DE TERCEIROS	776
PARCELAMENTO ICMS (CP)	36.507
PARCELAMENTO ICMS LP	115.778
TOTAL	698.555

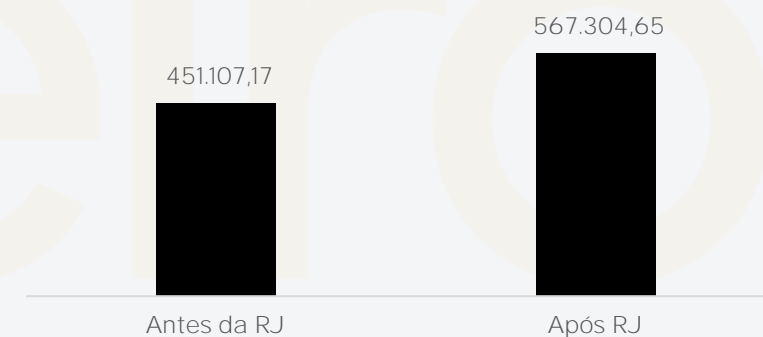
POSIÇÃO PASSIVO TRIBUTÁRIO



Malharia Cristibel: a dívida fiscal da Malharia Cristibel alcançou **R\$ 567.304,65** em fevereiro e houve pagamento apenas do IRRF. Foi informado anteriormente pela empresa que não ocorreram novos parcelamentos dos tributos estaduais e federais em atraso, porém, informaram que estão buscando novos parcelamentos que se adequem a realidade da empresa.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	CRISTIBEL
INSS A PAGAR	296.569
FGTS A PAGAR	68.118
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	3.664
ICMS A RECOLHER	53.219
IRRF A RECOLHER	246
PIS A RECOLHER	12.342
COFINS A RECOLHER	62.233
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	20.187
IRPJ A PAGAR	22.430
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.296
TOTAL	567.305

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 FEVEREIRO DE 2023				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER		
Classe III - Quirografários	734.337,61	0%	2 meses	dez/20	nov/27	1.351.950,34	203.360,73	-	1.148.589,61	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	203.360,73	-	1.148.589,61		



ANEXOS

I – Demonstrações contábeis janeiro e fevereiro de 2023.





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 LTDA
 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: 01/01/2023 a 31/01/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00001

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2023

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.572.599,05	167.824,98	(94.158,87)	1.646.265,16
2	ATIVO CIRCULANTE	1.508.597,45	167.824,98	(92.085,06)	1.584.337,37
3	DISPONIVEL	79,31	49.241,72	(49.284,16)	36,87
4	CAIXA	68,35	35.177,57	(35.233,92)	12,00
5	Caixa	68,35	35.177,57	(35.233,92)	12,00
7	BANCOS	10,96	14.064,15	(14.050,24)	24,87
9	Banco do Brasil S.A. - 1	0,00	1.223,35	(1.207,42)	15,93
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	2,61	12.840,80	(12.842,82)	0,59
246	CLIENTES	15.899,96	21.773,95	(31.617,07)	6.056,84
247	CLIENTES NACIONAIS	15.899,96	21.773,95	(31.617,07)	6.056,84
345764	ALCEU LUIZ VIVAN	784,20	0,00	0,00	784,20
346165	MARIZILDA INES ANDREATTA E CIA LTDA	1.380,90	0,00	0,00	1.380,90
313351	PUR-POKO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP	0,00	1.881,05	0,00	1.881,05
345331	VANIA CHRISTIANE KRIIGER	2.680,91	0,00	(670,22)	2.010,69
32	CRÉDITOS	1.409.775,86	8.396,96	(6.620,91)	1.411.551,91
40	ADIANTAMENTOS	7.726,73	3.980,68	(6.620,91)	5.086,50
41	Adiantamentos a Fornecedores	7.726,73	1.472,80	(4.113,03)	5.086,50
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
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	4.416,28	0,00	4.416,28
77	ICMS a Recuperar - Estoques	0,00	4.416,28	0,00	4.416,28
112000	ESTOQUE	81.610,50	88.412,35	(4.416,28)	165.606,57
112	ESTOQUES	81.610,50	88.412,35	(4.416,28)	165.606,57
113	MATÉRIA PRIMA	21.523,00	88.412,35	(4.416,28)	105.519,07
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	4.401,75	472,80	0,00	4.874,55
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	16.249,25	87.939,55	(4.416,28)	99.772,52
254	Estoque Material Intermediario	872,00	0,00	0,00	872,00
121	PRODUTOS ACABADOS	60.087,50	0,00	0,00	60.087,50
122	Produtos Acabados em Geral	60.087,50	0,00	0,00	60.087,50
12200	Produtos Acabados - Matriz	60.087,50	0,00	0,00	60.087,50
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.231,82	0,00	(146,64)	1.085,18
154	DESPESAS ANTECIPADAS	1.231,82	0,00	(146,64)	1.085,18
155	Seguros a Apropriar	1.231,82	0,00	(146,64)	1.085,18
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.001,60	0,00	(2.073,81)	61.927,79
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	3.232,59	0,00	0,00	3.232,59
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.232,59	0,00	0,00	3.232,59
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	3.232,59	0,00	0,00	3.232,59
188	ATIVO IMOBILIZADO	60.177,26	0,00	(2.073,81)	58.103,45

Empresa: MALHARIA BASICA LTDA
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: 01/01/2023 a 31/01/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2023

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(283.585,32)	0,00	(2.073,81)	(285.659,13)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(261.646,86)	0,00	(1.598,19)	(263.245,05)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(21.938,46)	0,00	(475,62)	(22.414,08)

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00003

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2023

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.572.599,05	(112.116,99)	185.783,10	1.646.265,16
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.225.877,34	(55.307,97)	144.004,96	1.314.574,33
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	362.460,42	(3.769,81)	5.405,38	364.095,99
304	Banrisul S.A. - I	3.621,61	(178,97)	0,00	3.442,64
305	COOP.CRED LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	135.584,40	(128,95)	5.405,38	140.860,83
306	Caixa Econômica Federal - I	183.849,35	(2.515,88)	0,00	181.333,47
308	Bradesco - I	39.405,06	(946,01)	0,00	38.459,05
310	FORNECEDORES	254.285,83	(23.799,54)	87.848,44	318.334,73
434	FORNECEDORES NACIONAIS	254.285,83	(23.799,54)	87.848,44	318.334,73
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
212938	COMERCIO DE FIOS TREVO LTDA	40.097,70	0,00	0,00	40.097,70
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)	818,30	(818,30)	632,97	632,97
212535	ESCANDIUZZI COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTD	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00
202435	EXPRESSO LEOMAR LTDA	416,19	(881,90)	596,57	130,86
210035	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	172,60	172,60
211897	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.231,79	(175,97)	0,00	1.055,82
212767	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	27.588,73	(5.870,94)	0,00	21.717,79
212860	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	110.120,08	0,00	0,00	110.120,08
204356	PALACIO DAS LAS LTDA	0,00	(6.000,00)	74.612,20	68.612,20
210124	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	31.935,55	(8.726,20)	10.507,87	33.717,22
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	204.860,48	(5.668,28)	7.333,72	206.525,92
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68	(1.078,68)	1.158,78	1.158,78
314	Salários a Pagar	3.672,07	(3.672,07)	3.740,64	3.740,64
315	INSS a Pagar	170.461,34	(119,64)	1.902,37	172.244,07
316	FGTS a Pagar	29.225,03	(797,89)	531,93	28.959,07
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	335.397,36	(11.643,33)	14.739,66	338.493,69
320	ICMS a Recolher	0,00	(11.587,05)	13.771,52	2.184,47
325	PIS a Recolher	17.001,02	(10,02)	172,41	17.163,41
326	COFINS a Recolher	82.885,45	(46,26)	795,73	83.634,92
327	Contribuição Social a Pagar	30.979,66	0,00	0,00	30.979,66
328	IRPJ a Pagar	34.220,97	0,00	0,00	34.220,97
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	45.344,36	(8.367,40)	10.191,52	47.168,48
346	Adiantamento de clientes	45.344,36	(8.367,40)	10.191,52	47.168,48
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	23.528,89	(2.059,61)	18.486,24	39.955,52
361	ICMS (PARCELAMENTO)	23.528,89	(2.059,61)	18.486,24	39.955,52
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	137.453,80	(18.486,24)	0,00	118.967,56
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	137.453,80	(18.486,24)	0,00	118.967,56
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	(18.486,24)	0,00	115.777,97
38015	Parcelamento ICMS - LP	134.264,21	(18.486,24)	0,00	115.777,97
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.267,91	(38.322,78)	41.778,14	212.723,27
397	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

Empresa: MALHARIA BASICA LTDA
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: 01/01/2023 a 31/01/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00004

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	119.267,91	(38.322,78)	41.778,14	122.723,27
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	119.267,91	(38.322,78)	41.778,14	122.723,27
415 Lucros ou Prejuízos Acumulados	119.267,91	0,00	0,00	119.267,91
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(38.322,78)	41.778,14	3.455,36

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 LTDA
 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: 01/01/2023 a 31/01/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00005

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	30.141,35	30.141,35
601 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	30.141,35	30.141,35
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	0,00	0,00	30.141,35	30.141,35
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	0,00	0,00	8.367,40	8.367,40
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	0,00	0,00	21.773,95	21.773,95
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(14.792,84)	11.587,05	(3.205,79)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(14.792,84)	11.587,05	(3.205,79)
648 ICMS	0,00	(13.824,70)	11.587,05	(2.237,65)
650 PIS	0,00	(172,41)	0,00	(172,41)
651 COFINS	0,00	(795,73)	0,00	(795,73)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(14.792,84)	41.728,40	26.935,56
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(10.562,69)	0,00	(10.562,69)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(10.562,69)	0,00	(10.562,69)
657 COMPRA DE MATERIAIS	0,00	(638,31)	0,00	(638,31)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	0,00	(638,31)	0,00	(638,31)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(7.666,42)	0,00	(7.666,42)
665 Remuneração	0,00	(6.649,16)	0,00	(6.649,16)
667 Salários	0,00	(6.649,16)	0,00	(6.649,16)
669 Encargos Sociais	0,00	(1.017,26)	0,00	(1.017,26)
670 Previdência Social	0,00	(485,33)	0,00	(485,33)
671 FGTS	0,00	(531,93)	0,00	(531,93)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	(2.257,96)	0,00	(2.257,96)
701 OUTROS CUSTOS	0,00	(2.257,96)	0,00	(2.257,96)
703 Depreciação	0,00	(1.598,19)	0,00	(1.598,19)
704 Energia Elétrica	0,00	(632,97)	0,00	(632,97)
708 Despesas Telefônicas	0,00	(26,80)	0,00	(26,80)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(25.355,53)	41.728,40	16.372,87
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(12.967,25)	44,61	(12.922,64)
816 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(130,86)	0,00	(130,86)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(130,86)	0,00	(130,86)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	0,00	(130,86)	0,00	(130,86)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(6.870,21)	44,61	(6.825,60)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(2.055,54)	0,00	(2.055,54)
866 Remuneração	0,00	(1.302,00)	0,00	(1.302,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(1.302,00)	0,00	(1.302,00)
871 Encargos Sociais	0,00	(753,54)	0,00	(753,54)
872 Previdência Social	0,00	(753,54)	0,00	(753,54)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(4.814,67)	44,61	(4.770,06)
889 Seguros	0,00	(146,64)	0,00	(146,64)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(57,19)	0,00	(57,19)
894 Depreciações	0,00	(475,62)	0,00	(475,62)
900 Despesas Advogáticas	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
540 CONSUMO DE ÁGUA	0,00	(24,00)	0,00	(24,00)

Empresa: MALHARIA BASICA LTDA
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: 01/01/2023 a 31/01/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
910 Serviços de Terceiros	0,00	(1.166,23)	0,00	(1.166,23)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(288,38)	0,00	(288,38)
920 Despesas com Veículos	0,00	(52,00)	0,00	(52,00)
555 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(300,00)	0,00	(300,00)
925 Serviços Contábeis	0,00	(1.260,00)	0,00	(1.260,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(5.966,18)	0,00	(5.966,18)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(5.966,18)	0,00	(5.966,18)
941 Juros Sobre Financiamentos	0,00	(5.405,38)	0,00	(5.405,38)
943 Despesas Bancárias	0,00	(245,44)	0,00	(245,44)
947 Juros de Mora	0,00	(315,36)	0,00	(315,36)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5,13	5,13
95600 Demais Receitas Operacionais	0,00	0,00	5,13	5,13
958 Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	5,13	5,13
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(38.322,78)	41.778,14	3.455,36
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(38.322,78)	41.778,14	3.455,36
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(38.322,78)	41.778,14	3.455,36
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(38.322,78)	41.778,14	3.455,36

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2023

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	306.659,16	19.226,63	(13.406,27)	312.479,52
2	ATIVO CIRCULANTE	306.659,16	19.226,63	(13.406,27)	312.479,52
32	CRÉDITOS	105.437,02	7.216,77	(1.396,41)	111.257,38
64	OUTROS CRÉDITOS	102.489,06	5.820,36	0,00	108.309,42
67	Depósitos Judiciais	102.489,06	5.820,36	0,00	108.309,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00
188	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(71.169,04)	0,00	0,00	(71.169,04)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(71.169,04)	0,00	0,00	(71.169,04)

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 LTDA
 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: 01/01/2023 a 31/01/2023
 Data do NIRE: 13/10/1994

Folha: 00002

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2023

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	306.659,16	(14.895,47)	20.715,83	312.479,52
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.465.405,72	(4.820,96)	8.705,97	1.469.290,73
310	FORNECEDORES	847.263,01	(608,66)	80,00	846.734,35
434	FORNECEDORES NACIONAIS	847.263,01	(608,66)	80,00	846.734,35
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	1.083,85	(528,66)	0,00	555,19
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	419.188,86	(4.212,30)	8.598,10	423.574,66
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68	(1.078,68)	1.158,78	1.158,78
314	Salários a Pagar	41.066,91	(2.609,90)	1.094,13	39.551,14
315	INSS a Pagar	295.190,69	0,00	846,13	296.036,82
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	68.472,38	(523,72)	365,70	68.314,36
349	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	5.133,36	5.133,36
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.664,47	0,00	0,00	3.664,47
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	198.953,85	0,00	27,87	198.981,72
320	ICMS a Recolher	53.218,99	0,00	0,00	53.218,99
323	IRRF a Recolher	245,81	0,00	27,87	273,68
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	739.801,30	0,00	12.009,86	751.811,16
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	739.801,30	0,00	12.009,86	751.811,16
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	739.801,30	0,00	12.009,86	751.811,16
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.898.547,86)	(10.074,51)	0,00	(1.908.622,37)
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	(1.981.685,15)	(10.074,51)	0,00	(1.991.759,66)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.981.685,15)	(10.074,51)	0,00	(1.991.759,66)
415	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.981.685,15)	0,00	0,00	(1.981.685,15)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(10.074,51)	0,00	(10.074,51)

Empresa: MALHARIA CRISTIBEL LTDA
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: 01/01/2023 a 31/01/2023
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(8.692,51)	0,00	(8.692,51)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(8.692,51)	0,00	(8.692,51)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(8.692,51)	0,00	(8.692,51)
665 Remuneração	0,00	(7.993,14)	0,00	(7.993,14)
667 Salários	0,00	(4.364,39)	0,00	(4.364,39)
443 13º Salário	0,00	(206,87)	0,00	(206,87)
444 Férias	0,00	(3.421,88)	0,00	(3.421,88)
669 Encargos Sociais	0,00	(699,37)	0,00	(699,37)
670 Previdência Social	0,00	(333,67)	0,00	(333,67)
671 FGTS	0,00	(365,70)	0,00	(365,70)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(8.692,51)	0,00	(8.692,51)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(1.382,00)	0,00	(1.382,00)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.382,00)	0,00	(1.382,00)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(1.302,00)	0,00	(1.302,00)
866 Remuneração	0,00	(1.302,00)	0,00	(1.302,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(1.302,00)	0,00	(1.302,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(80,00)	0,00	(80,00)
910 Serviços de Terceiros	0,00	(80,00)	0,00	(80,00)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(10.074,51)	0,00	(10.074,51)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(10.074,51)	0,00	(10.074,51)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(10.074,51)	0,00	(10.074,51)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(10.074,51)	0,00	(10.074,51)

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 BASICA LTDA
 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: 01/02/2023 a 28/02/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00001

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2023

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.646.265,16	205.663,14	(110.233,22)	1.741.695,08
2	ATIVO CIRCULANTE	1.584.337,37	205.663,14	(108.360,08)	1.681.640,43
3	DISPONIVEL	36,87	77.269,38	(76.375,71)	930,54
4	CAIXA	12,00	50.206,22	(49.395,84)	822,38
5	Caixa	12,00	50.206,22	(49.395,84)	822,38
7	BANCOS	24,87	27.063,16	(26.979,87)	108,16
9	Banco do Brasil S.A. - 1	15,93	15.887,16	(15.894,88)	8,21
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	0,59	11.176,00	(11.084,99)	91,60
246	CLIENTES	6.056,84	48.444,90	(19.214,09)	35.287,65
247	CLIENTES NACIONAIS	6.056,84	48.444,90	(19.214,09)	35.287,65
345764	ALCEU LUIZ VIVAN	784,20	0,00	0,00	784,20
349074	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	0,00	2.225,66	0,00	2.225,66
332232	DEBORA DE OLIVEIRA MACHADO	0,00	6.292,92	0,00	6.292,92
349076	GISELE SCHELLIN NORNBERG EIRELLI	0,00	3.033,50	0,00	3.033,50
349077	LAERCIO HENCK NORNBERG	0,00	3.033,50	0,00	3.033,50
349078	LOJAO MEGA BARATO	0,00	3.033,50	0,00	3.033,50
346165	MARIZILDA INES ANDREATTA E CIA LTDA	1.380,90	0,00	0,00	1.380,90
324011	R B BOHM CONFECÇOES - ME	0,00	8.532,60	0,00	8.532,60
325633	SCHELLIN & TESSMER LTDA	0,00	2.151,30	0,00	2.151,30
349079	SCHELLIN E SILVA LTDA	0,00	1.327,80	0,00	1.327,80
325966	VANDIRA NACHTINGALL SCHELLIN ME	0,00	2.151,30	0,00	2.151,30
345331	VANIA CHRISTIANE KRIIGER	2.010,69	0,00	(670,22)	1.340,47
32	CRÉDITOS	1.411.551,91	14.258,00	(6.130,85)	1.419.679,06
40	ADIANTAMENTOS	5.086,50	7.765,21	(6.130,85)	6.720,86
41	Adiantamentos a Fornecedores	5.086,50	1.634,36	0,00	6.720,86
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
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.416,28	6.492,79	0,00	10.909,07
77	ICMS a Recuperar - Estoques	4.416,28	6.492,79	0,00	10.909,07
112000	ESTOQUE	165.606,57	65.690,86	(6.492,79)	224.804,64
112	ESTOQUES	165.606,57	65.690,86	(6.492,79)	224.804,64
113	MATÉRIA PRIMA	105.519,07	65.690,86	(6.492,79)	164.717,14
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	4.874,55	4.096,00	0,00	8.970,55
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	99.772,52	61.594,86	(6.492,79)	154.874,59
254	Estoque Material Intermediario	872,00	0,00	0,00	872,00
121	PRODUTOS ACABADOS	60.087,50	0,00	0,00	60.087,50
122	Produtos Acabados em Geral	60.087,50	0,00	0,00	60.087,50
12200	Produtos Acabados - Matriz	60.087,50	0,00	0,00	60.087,50
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.085,18	0,00	(146,64)	938,54
154	DESPESAS ANTECIPADAS	1.085,18	0,00	(146,64)	938,54
155	Seguros a Apropriar	1.085,18	0,00	(146,64)	938,54
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.927,79	0,00	(1.873,14)	60.054,65
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

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2023

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.646.265,16	(97.958,26)	193.388,18	1.741.695,08
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.314.574,33	(56.227,79)	100.169,02	1.358.515,56
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	364.095,99	(3.807,48)	5.599,36	365.887,87
304	Banrisul S.A. - I	3.442,64	(180,75)	0,00	3.261,89
305	COOP.CRED LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	140.860,83	(130,23)	5.599,36	146.329,96
306	Caixa Econômica Federal - I	181.333,47	(2.541,03)	0,00	178.792,44
308	Bradesco - I	38.459,05	(955,47)	0,00	37.503,58
310	FORNECEDORES	318.334,73	(11.756,37)	63.103,18	369.681,54
434	FORNECEDORES NACIONAIS	318.334,73	(11.756,37)	63.103,18	369.681,54
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
212938	COMERCIO DE FIOS TREVO LTDA	40.097,70	0,00	0,00	40.097,70
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)	632,97	(632,97)	714,92	714,92
212535	ESCANDIUZZI COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTD	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00
202435	EXPRESSO LEOMAR LTDA	130,86	(237,55)	226,75	120,06
211897	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.055,82	(175,97)	0,00	879,85
212767	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	21.717,79	(587,04)	50.026,86	71.157,61
212860	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	110.120,08	0,00	0,00	110.120,08
204356	PALACIO DAS LAS LTDA	68.612,20	0,00	11.568,00	80.180,20
210124	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	33.717,22	(9.383,59)	0,00	24.333,63
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	206.525,92	(5.550,99)	9.366,05	210.340,98
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78	(1.158,78)	1.158,78	1.158,78
314	Salários a Pagar	3.740,64	(3.740,64)	4.033,77	4.033,77
315	INSS a Pagar	172.244,07	(119,64)	3.568,19	175.692,62
316	FGTS a Pagar	28.959,07	(531,93)	605,31	29.032,45
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	338.493,69	(11.412,96)	14.040,43	341.121,16
320	ICMS a Recolher	2.184,47	(11.412,96)	11.412,96	2.184,47
325	PIS a Recolher	17.163,41	0,00	467,91	17.631,32
326	COFINS a Recolher	83.634,92	0,00	2.159,56	85.794,48
327	Contribuição Social a Pagar	30.979,66	0,00	0,00	30.979,66
328	IRPJ a Pagar	34.220,97	0,00	0,00	34.220,97
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	47.168,48	(20.251,52)	8.060,00	34.976,96
346	Adiantamento de clientes	47.168,48	(15.191,52)	3.000,00	34.976,96
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	39.955,52	(3.448,47)	0,00	36.507,05
361	ICMS (PARCELAMENTO)	39.955,52	(3.448,47)	0,00	36.507,05
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	118.967,56	0,00	0,00	118.967,56
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	118.967,56	0,00	0,00	118.967,56
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	115.777,97	0,00	0,00	115.777,97
38015	Parcelamento ICMS - LP	115.777,97	0,00	0,00	115.777,97
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.723,27	(41.730,47)	93.219,16	264.211,96
397	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

Empresa: MALHARIA BASICA LTDA
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: 01/02/2023 a 28/02/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
399 Capital Subscrito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
413 RESULTADO ACUMULADO	122.723,27	(41.730,47)	93.219,16	174.211,96
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	122.723,27	(41.730,47)	93.219,16	174.211,96
415 Lucros ou Prejuízos Acumulados	119.267,91	0,00	0,00	119.267,91
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	3.455,36	0,00	0,00	3.455,36
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(41.730,47)	93.219,16	51.488,69

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 LTDA
 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: 01/02/2023 a 28/02/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	30.141,35	0,00	81.801,07	111.942,42
601 VENDA DE PRODUTOS	30.141,35	0,00	81.801,07	111.942,42
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	30.141,35	0,00	81.801,07	111.942,42
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	8.367,40	0,00	33.356,17	41.723,57
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	21.773,95	0,00	48.444,90	70.218,85
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(3.205,79)	(14.094,01)	11.412,96	(5.886,84)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(3.205,79)	(14.094,01)	11.412,96	(5.886,84)
648 ICMS	(2.237,65)	(11.466,54)	11.412,96	(2.291,23)
650 PIS	(172,41)	(467,91)	0,00	(640,32)
651 COFINS	(795,73)	(2.159,56)	0,00	(2.955,29)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	26.935,56	(14.094,01)	93.214,03	106.055,58
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(10.562,69)	(14.517,07)	0,00	(25.079,76)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(10.562,69)	(14.335,57)	0,00	(24.898,26)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(638,31)	(120,06)	0,00	(758,37)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(638,31)	(120,06)	0,00	(758,37)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(7.666,42)	(12.030,24)	0,00	(19.696,66)
665 Remuneração	(6.649,16)	(10.872,62)	0,00	(17.521,78)
667 Salários	(6.649,16)	(4.269,66)	0,00	(10.918,82)
444 Férias	0,00	(6.602,96)	0,00	(6.602,96)
669 Encargos Sociais	(1.017,26)	(1.157,62)	0,00	(2.174,88)
670 Previdência Social	(485,33)	(552,31)	0,00	(1.037,64)
671 FGTS	(531,93)	(605,31)	0,00	(1.137,24)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(2.257,96)	(2.185,27)	0,00	(4.443,23)
701 OUTROS CUSTOS	(2.257,96)	(2.185,27)	0,00	(4.443,23)
703 Depreciação	(1.598,19)	(1.443,55)	0,00	(3.041,74)
704 Energia Elétrica	(632,97)	(714,92)	0,00	(1.347,89)
708 Despesas Telefônicas	(26,80)	(26,80)	0,00	(53,60)
779 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(181,50)	0,00	(181,50)
780 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(181,50)	0,00	(181,50)
785 Encargos Sociais	0,00	(181,50)	0,00	(181,50)
786 Previdência Social	0,00	(181,50)	0,00	(181,50)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	16.372,87	(28.611,08)	93.214,03	80.975,82
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(12.922,64)	(13.119,39)	0,00	(26.042,03)
816 DESPESAS COM VENDAS	(130,86)	(348,37)	0,00	(479,23)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(130,86)	(348,37)	0,00	(479,23)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(130,86)	(348,37)	0,00	(479,23)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.825,60)	(6.202,93)	0,00	(13.028,53)
865 Gastos Com Pessoal	(2.055,54)	(3.347,02)	0,00	(5.402,56)
866 Remuneração	(1.302,00)	(1.302,00)	0,00	(2.604,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(1.302,00)	(1.302,00)	0,00	(2.604,00)

Empresa: MALHARIA BASICA LTDA
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: 01/02/2023 a 28/02/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
871 Encargos Sociais	(753,54)	(2.045,02)	0,00	(2.798,56)
872 Previdência Social	(753,54)	(2.045,02)	0,00	(2.798,56)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(4.770,06)	(2.855,91)	0,00	(7.625,97)
889 Seguros	(146,64)	(146,64)	0,00	(293,28)
892 Despesas Telefônicas	(57,19)	(57,19)	0,00	(114,38)
894 Depreciações	(475,62)	(429,59)	0,00	(905,21)
900 Despesas Advogáticas	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(24,00)	(24,00)	0,00	(48,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(86,50)	0,00	(86,50)
910 Serviços de Terceiros	(1.166,23)	(1.175,89)	0,00	(2.342,12)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(288,38)	(296,16)	0,00	(584,54)
920 Despesas com Veículos	(52,00)	(61,25)	0,00	(113,25)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(300,00)	(578,69)	0,00	(878,69)
925 Serviços Contábeis	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(5.966,18)	(6.568,09)	0,00	(12.534,27)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.966,18)	(6.568,09)	0,00	(12.534,27)
941 Juros Sobre Financiamentos	(5.405,38)	(5.599,36)	0,00	(11.004,74)
943 Despesas Bancárias	(245,44)	0,00	0,00	(245,44)
947 Juros de Mora	(315,36)	(968,73)	0,00	(1.284,09)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5,13	0,00	5,13	10,26
95600 Demais Receitas Operacionais	5,13	0,00	5,13	10,26
958 Outras Receitas Operacionais	5,13	0,00	5,13	10,26
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	3.455,36	(41.730,47)	93.219,16	54.944,05
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	3.455,36	(41.730,47)	93.219,16	54.944,05
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	3.455,36	(41.730,47)	93.219,16	54.944,05
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3.455,36	(41.730,47)	93.219,16	54.944,05

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 LTDA
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: 01/02/2023 a 28/02/2023
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2023

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	312.479,52	23.373,12	(17.494,57)	318.358,07
2	ATIVO CIRCULANTE	312.479,52	23.373,12	(17.494,57)	318.358,07
32	CRÉDITOS	111.257,38	7.502,31	(1.623,76)	117.135,93
64	OUTROS CRÉDITOS	108.309,42	5.878,55	0,00	114.187,97
67	Depósitos Judiciais	108.309,42	5.878,55	0,00	114.187,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00
188	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(71.169,04)	0,00	0,00	(71.169,04)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(71.169,04)	0,00	0,00	(71.169,04)

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 LTDA
 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: 01/02/2023 a 28/02/2023
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2023

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	312.479,52	(13.002,96)	18.881,51	318.358,07
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.469.290,73	(8.368,50)	3.010,70	1.463.932,93
310	FORNECEDORES	846.734,35	(588,66)	60,00	846.205,69
434	FORNECEDORES NACIONAIS	846.734,35	(588,66)	60,00	846.205,69
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	555,19	(528,66)	0,00	26,53
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	423.574,66	(7.751,97)	2.950,70	418.773,39
313	PRO-LABORE A PAGAR	1.158,78	(1.158,78)	1.158,78	1.158,78
314	Salários a Pagar	39.551,14	(1.094,13)	1.091,07	39.548,08
315	INSS a Pagar	296.036,82	0,00	531,83	296.568,65
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	68.314,36	(365,70)	169,02	68.117,68
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.664,47	0,00	0,00	3.664,47
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	198.981,72	(27,87)	0,00	198.953,85
320	ICMS a Recolher	53.218,99	0,00	0,00	53.218,99
323	IRRF a Recolher	273,68	(27,87)	0,00	245,81
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	751.811,16	0,00	15.870,81	767.681,97
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	751.811,16	0,00	15.870,81	767.681,97
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	751.811,16	0,00	15.870,81	767.681,97
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.908.622,37)	(4.634,46)	0,00	(1.913.256,83)
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	(1.991.759,66)	(4.634,46)	0,00	(1.996.394,12)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.991.759,66)	(4.634,46)	0,00	(1.996.394,12)
415	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.981.685,15)	0,00	0,00	(1.981.685,15)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(10.074,51)	0,00	0,00	(10.074,51)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(4.634,46)	0,00	(4.634,46)

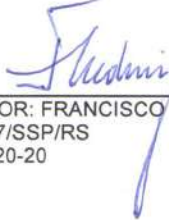
Empresa: MALHARIA CRISTIBEL LTDA
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00003

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2023

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 LTDA
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: 01/02/2023 a 28/02/2023
Data do NIRE: 13/10/1994

Folha: 00004

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(8.692,51)	(3.272,46)	0,00	(11.964,97)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(8.692,51)	(3.272,46)	0,00	(11.964,97)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(8.692,51)	(3.272,46)	0,00	(11.964,97)
665 Remuneração	(7.993,14)	(2.949,23)	0,00	(10.942,37)
667 Salários	(4.364,39)	(1.191,88)	0,00	(5.556,27)
443 13º Salário	(206,87)	0,00	0,00	(206,87)
444 Férias	(3.421,88)	(1.757,35)	0,00	(5.179,23)
669 Encargos Sociais	(699,37)	(323,23)	0,00	(1.022,60)
670 Previdência Social	(333,67)	(154,21)	0,00	(487,88)
671 FGTS	(365,70)	(169,02)	0,00	(534,72)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(8.692,51)	(3.272,46)	0,00	(11.964,97)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(1.382,00)	(1.362,00)	0,00	(2.744,00)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.382,00)	(1.362,00)	0,00	(2.744,00)
865 Gastos Com Pessoal	(1.302,00)	(1.302,00)	0,00	(2.604,00)
866 Remuneração	(1.302,00)	(1.302,00)	0,00	(2.604,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(1.302,00)	(1.302,00)	0,00	(2.604,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(80,00)	(60,00)	0,00	(140,00)
910 Serviços de Terceiros	(80,00)	(60,00)	0,00	(140,00)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(10.074,51)	(4.634,46)	0,00	(14.708,97)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(10.074,51)	(4.634,46)	0,00	(14.708,97)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(10.074,51)	(4.634,46)	0,00	(14.708,97)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(10.074,51)	(4.634,46)	0,00	(14.708,97)

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