



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

57º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março de 2023.

Apresentado em maio 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 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 março de 2023, com atraso, em 03/05/2023. Os questionamentos enviados dia 09/05/2023 foram respondidos em 11/05/2023.

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

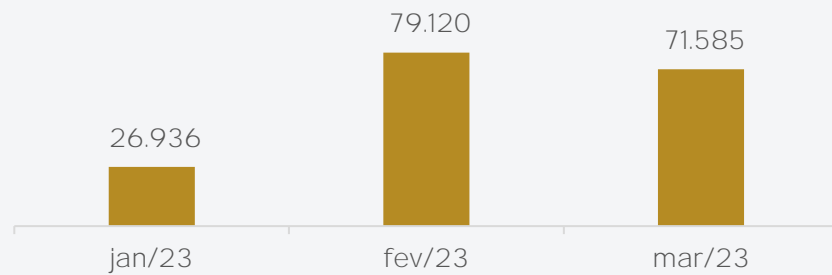
- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 19.08.2016, tendo seu processamento deferido em 05.09.2016.
- O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 11.05.2017, abrindo prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador 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

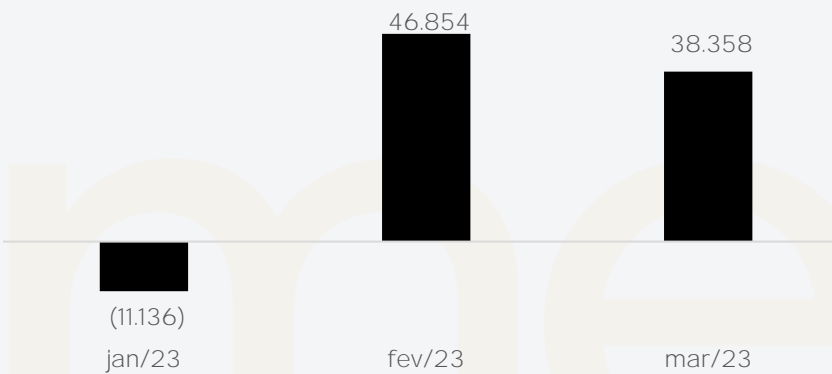
A Malharia Básica e a Malharia Cristibel atuam na fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, e no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

RESULTADOS

Receita Líquida



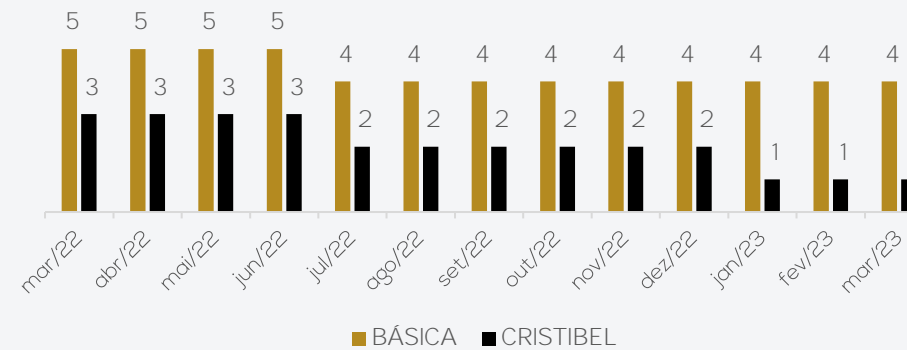
Resultado



A receita demonstrou aumento de 5% em março e, aliado a retração dos custos e despesas financeiras, gerou lucro de R\$38.358,10. Em 2023 o resultado acumulado é positivo em R\$74.076,33.

QUADRO DE COLABORADORES

Funcionários

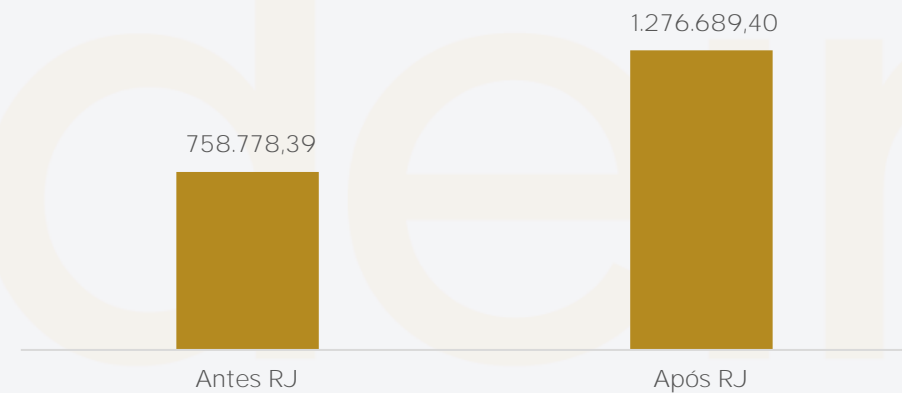


O quadro de funcionários das Recuperandas permaneceu inalterado. Assim, a Malharia Básica encerrou o período com 4 funcionários, sendo 1 no setor administrativo e 3 no setor de produção. A Cristibel possui 1 funcionário, alocado no setor de produção.

Os salários e o FGTS foram adimplidos, porém o INSS segue inadimplente

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Posição do passivo tributário



As Recuperandas vêm realizando o pagamento dos tributos de forma parcial, e por esta razão as obrigações apresentam crescimento mensal.

Ao final de março, a dívida tributária das Recuperandas somou R\$ 1.276.689,40, sendo que o INSS representa 37% da dívida, com um montante de R\$ 475 mil, e o Simples Nacional, com um total de R\$ 197 mil, representa 15% do total de impostos devidos.

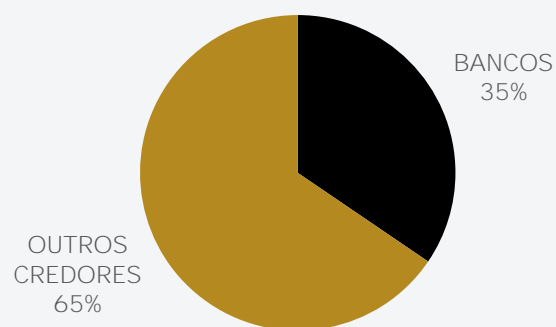


2. RESUMO - Malharia Básica e Malharia Cristibel

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:

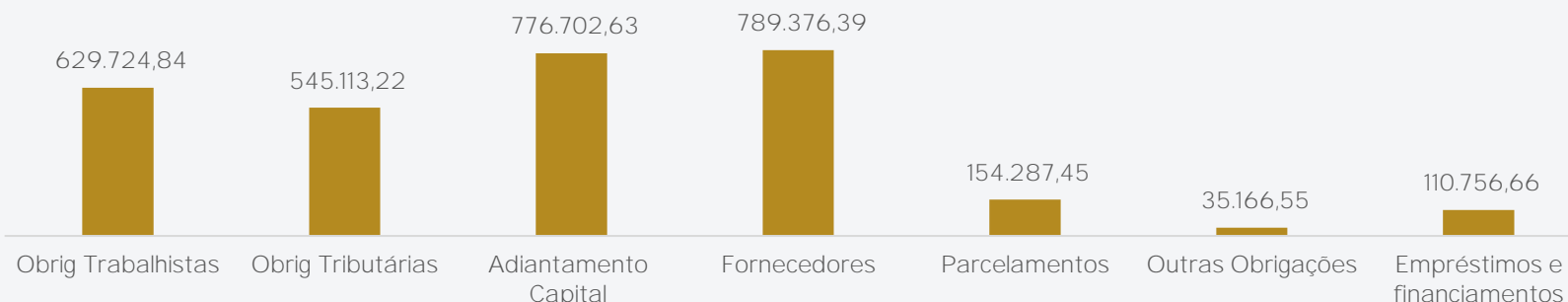


Principais Credores

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

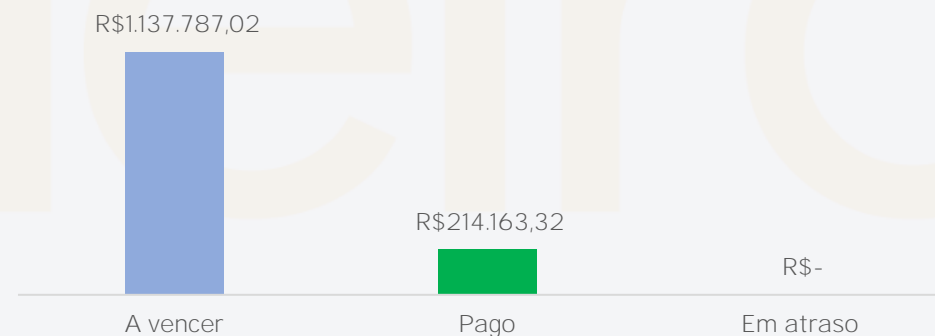
O passivo extraconcursal da Malharia Básica e Cristibel soma **R\$ 3.041.127,74** e é marcado por fornecedores, obrigações trabalhistas, obrigações tributárias, parcelamentos, outras obrigações, adiantamento de capital (recursos aportados pelo sócio) e empréstimos e financiamentos.



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 março/23 tem-se pago o montante de R\$ 214.163,32.

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

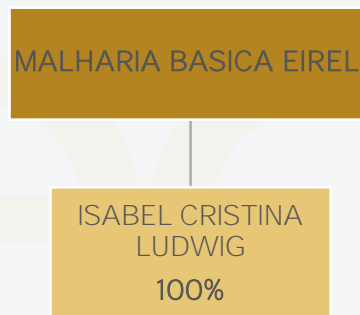
Atividades: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

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.

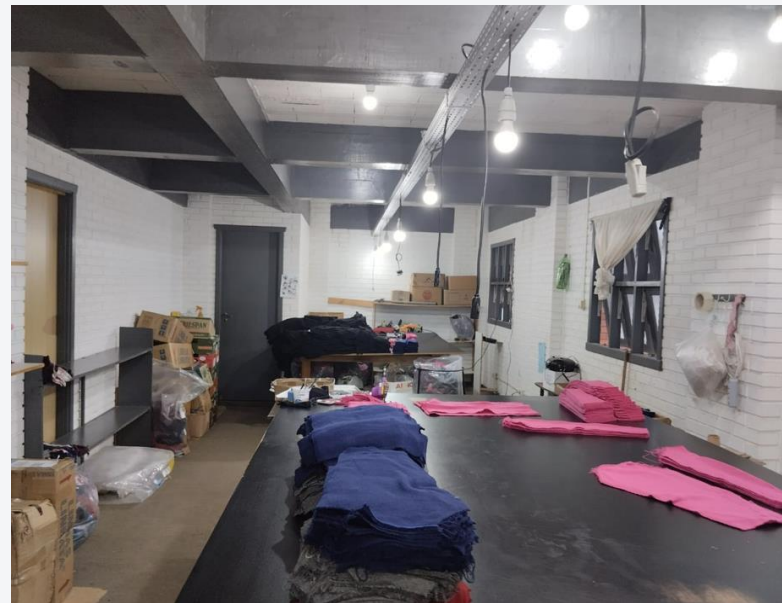
Não possuem inadimplência com fornecedores, pois compram quase tudo à vista, o que permite também ter margem para negociar e receber alguns descontos. Em relação aos clientes, recebem cerca de 80% das vendas à vista, e conseguem fazer melhores preços de vendas, uma vez que tem maior margem de negociação 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 enviadas pela empresa em 03/05/2023

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – MALHARIA BÁSICA

		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	BALANÇO MALHARIA BÁSICA			
	CIRCULANTE	1.584.337	1.681.640	1.782.459
	Disponível	37	931	98
	Clientes	6.057	35.288	77.031
	Creditos	1.411.552	1.419.679	1.415.260
	Estoques	165.607	224.805	289.278
	Despesas do Exercício Seguinte	1.085	939	792
	NÃO CIRCULANTE	61.928	60.055	58.025
	Direitos realizáveis a longo prazo	592	592	592
	Investimentos	3.233	3.233	3.233
Imobilizado	58.103	56.230	54.200	
TOTAL DO ATIVO	1.646.265	1.741.695	1.840.483	
PASSIVO	BALANÇO MALHARIA BÁSICA			
	CIRCULANTE	1.314.574	1.358.516	1.416.009
	Empréstimos e Financiamentos	364.096	365.888	367.294
	Fornecedores	318.335	369.682	420.938
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	206.526	210.341	211.132
	Obrigações Fiscais e Tributárias	338.494	341.121	346.159
	Outras Obrigações	47.168	34.977	31.977
	Parcelamentos	39.956	36.507	38.509
	NÃO CIRCULANTE	118.968	118.968	118.968
	Outras Obrigações	3.190	3.190	3.190
	Parc. Fiscais/Tributario/Social	115.778	115.778	115.778
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.723	264.212	305.507
	Capital Social	90.000	90.000	90.000
	Resultado Acumulado	122.723	174.212	215.507
	TOTAL DO PASSIVO	1.646.265	1.741.695	1.840.483

Disponibilidades: compreende caixa de R\$ 76,35 e bancos de R\$ 21,17. Em março o caixa movimentou cerca de R\$ 30 mil e os bancos em torno de R\$50 mil. As principais movimentações estão relacionadas aos pagamentos de salários, fornecedores e o recebimento de clientes.

Clientes: expôs crescimento devido as vendas a prazo, destacando-se Junior Castilhos ME de R\$ 12.030,95 e Dina A.M.A., Maurício Volpato, Scalcoon Comércio de Malhas e Semia A.M.A., ambos de R\$ 5.689,60. O *aging list* de clientes, embora solicitado, não foi enviado.

Créditos: compreende adiantamento a fornecedores (R\$ 5.090,86), outros adiantamentos (R\$ 1.402.049,13) e impostos a recuperar (R\$ 8.119,80). Evidencia-se que a rubrica "Outros Adiantamentos" refere-se a valores antigos, quando Malharia Básica e Cristibel transitavam valores entre si, pagando despesas sem nota e, portanto, não constitui um valor real a receber e não há prazo para correção do saldo. A queda de R\$ 4,4 mil está relacionada as baixas de adiantamentos de fornecedores e a utilização do ICMS a recuperar.

Estoques: expressou aumento de 29% devido à aquisição de matéria-prima à prazo. O relatório de estoque apresenta saldo de R\$ 45.747,58 mil divergindo em R\$ 243 mil do contabilizado sem maiores explicações.

Despesas do exercício seguinte: engloba 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 e 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: a variação está relacionada, unicamente, à depreciação mensal.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – MALHARIA BÁSICA

		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	BALANÇO MALHARIA BÁSICA			
	CIRCULANTE	1.584.337	1.681.640	1.782.459
	Disponível	37	931	98
	Clientes	6.057	35.288	77.031
	Creditos	1.411.552	1.419.679	1.415.260
	Estoques	165.607	224.805	289.278
	Despesas do Exercício Seguinte	1.085	939	792
	NÃO CIRCULANTE	61.928	60.055	58.025
	Direitos realizáveis a longo prazo	592	592	592
	Investimentos	3.233	3.233	3.233
Imobilizado	58.103	56.230	54.200	
TOTAL DO ATIVO	1.646.265	1.741.695	1.840.483	
PASSIVO	BALANÇO MALHARIA BÁSICA			
	CIRCULANTE	1.314.574	1.358.516	1.416.009
	Empréstimos e Financiamentos	364.096	365.888	367.294
	Fornecedores	318.335	369.682	420.938
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	206.526	210.341	211.132
	Obrigações Fiscais e Tributárias	338.494	341.121	346.159
	Outras Obrigações	47.168	34.977	31.977
	Parcelamentos	39.956	36.507	38.509
	NÃO CIRCULANTE	118.968	118.968	118.968
	Outras Obrigações	3.190	3.190	3.190
Parc. Fiscais/Tributario/Social	115.778	115.778	115.778	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.723	264.212	305.507	
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	122.723	174.212	215.507	
TOTAL DO PASSIVO	1.646.265	1.741.695	1.840.483	

Empréstimos e financiamentos: apresentou aumento devido a contabilização dos juros sobre empréstimos do Banco Sicredi, no valor de R\$ 5.251,45, pois o banco continua efetuando cobranças mesmo o valor estando arrolado na RJ. Além disso, houve o pagamento das parcelas referente à Recuperação judicial junto aos Bancos Bannrisul, Sicredi, CEF e Bradesco no valor total de R\$ 3.845,54.

Fornecedores: expôs alta de 14% devido principalmente, as compras à prazo junto a Minas Lã comércio de fios de R\$ 51.002,56. O *aging list* não foi enviado, impedindo a verificação da rubrica.

Obrigações trabalhistas e sociais: o pró-labore, os salários e o FGTS foram adimplidos, porém o INSS segue inadimplente, motivo do aumento da rubrica.

Obrigações fiscais e tributárias: a Recuperanda está pagando parcialmente os tributos correntes, razão do aumento mensal da obrigação, Em março os pagamentos somaram R\$ 14.004,76.

Outras obrigações: engloba no curto prazo, unicamente, adiantamentos de clientes de R\$ 31.976,96 e, retraiu R\$ 3.000,00 em razão do recebimento de Sara Virginia Fritscher.

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, cujo pagamento no mês foi de R\$ 209,39,. Além disso, foi realocado R\$ 2.184,47 relativo ao ICMS para esta rubrica. A empresa sustentou que foi solicitado o parcelamento deste tributo e por isso realocou para parcelamentos.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – CRISTIBEL

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		jan/23	fev/23	mar/23	
ATIVO	CIRCULANTE	312.480	318.358	324.295	
	Créditos	111.257	117.136	123.073	
	Estoques	201.222	201.222	201.222	
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-	
TOTAL DO ATIVO		312.480	318.358	324.295	
BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		jan/23	fev/23	mar/23	
PASSIVO	CIRCULANTE	1.469.291	1.463.933	1.463.786	
	Fornecedores	846.734	846.206	846.239	
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	423.575	418.773	418.593	
	Obrigações Fiscais e Tributarias	198.982	198.954	198.954	
	NÃO CIRCULANTE	751.811	767.682	776.703	
	Adto Futuro Aumento Capital	751.811	767.682	776.703	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.908.622)	(1.913.257)	(1.916.193)
	Capital social	80.000	80.000	80.000	
	Reservas	3.137	3.137	3.137	
	Resultado acumulado	(1.991.760)	(1.996.394)	(1.999.331)	
TOTAL DO PASSIVO		312.480	318.358	324.295	

Créditos: compreende depósitos judiciais e impostos a recuperar. A movimentação está relacionada ao aumento de depósitos judiciais do plano de recuperação judicial à Minasa Trading, no montante de R\$ 5.937,32

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: no período ocorreu o pagamento do fornecedor Mecatex Comércio e Representações de R\$ 26,53 e novas compras junto a Rafaela Lopes Keil de R\$ 60,00. 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 a integralidade dos salários e pró labore, contudo os encargos sobre a folha contam com pagamentos esporádicos. Em março não houve incidência de tributos, uma vez que a empresa não apresenta faturamento, todavia, há saldos anteriores em aberto.

Adiantamento para futuro aumento de capital: expressou aumento de R\$ 9.020,66, 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 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	jan/23	fev/23	mar/23	2023
RECEITA BRUTA	30.141	81.801	86.165	198.108
Deduções Sobre Vendas	-3.206	-2.681	-14.580	-20.467
RECEITA LÍQUIDA	26.936	79.120	71.585	177.641
Custos	-19.255	-17.790	-10.566	-47.611
LUCRO BRUTO	7.680	61.330	61.019	130.030
Despesas Vendas	-131	-348	-2.646	-3.125
Despesas Administrativas	-8.208	-7.565	-10.021	-25.793
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-658	53.417	48.353	101.112
Despesas Financeiras	-5.966	-6.568	-5.484	-18.018
Receita Financeira	5	5	6	16
LUCRO ANTES IMPOSTOS	-6.619	46.854	42.875	83.110
Provisões IR/CS	(4.517)	-	(4.517)	(9.034)
RESULTADO LÍQUIDO	-11.136	46.854	38.358	74.076

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 março o faturamento cresceu 5% chegando a R\$ 86 mil. Destaca-se que a receita das Recuperandas sofre oscilações de acordo com as estações, pois vende maior quantidade aos seus clientes antes do início destas.

Custos das mercadorias vendidas: compreende fretes, mão de obra direta, depreciação, energia elétrica e telefone. No mês apresentaram retração de 41% devido aos desembolsos de férias que foram de R\$ 6.602,96 em fevereiro e não houve incidência em março.

Despesas com vendas: envolve apenas gastos com fretes de R\$ 348,37.

Despesas administrativas: engloba, principalmente, pró-labore de R\$ 2.604,00, despesas advocatícias de R\$ 2.000,00, contabilidade de R\$ 1.260,00 e serviços de terceiros de R\$ 1.150,00. O crescimento da rubrica está relacionado aos serviços advocatícios, uma vez que no período foi lançado uma nota que estava em atraso e mais o mês corrente.

Resultado financeiro: as receitas de R\$ 5,83, não fizeram frente aos juros sobre financiamentos, despesas bancárias, descontos concedidos e juros de mora, gerando um resultado financeiro negativo de R\$ 5.478,14.

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: o crescimento da receita em fevereiro e a sua manutenção em março foram os principais motivos para o lucro de R\$ 38.358,10. Em 2023 o resultado acumulado é positivo em R\$ 74.076,33.

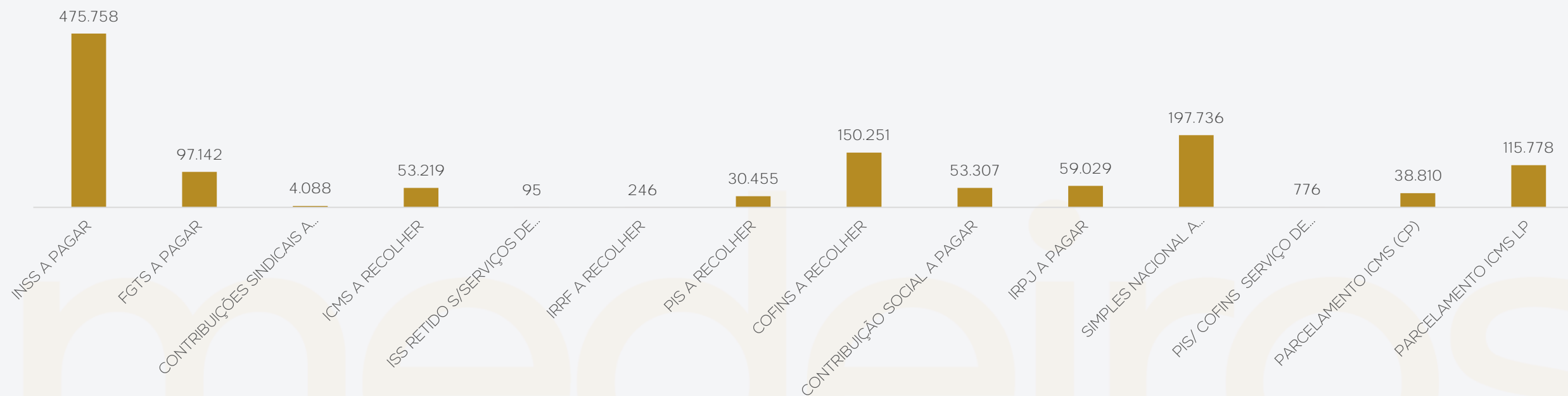
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

As obrigações junto ao fisco, em março, somaram **R\$1.276.689,40**, sendo R\$708.985,77 relativo a Malharia Básica e R\$567.70,63 da Malharia Cristibel. Deste montante, 14% esta parcelado e com pagamentos regulares.

Os tributos correntes estão sendo adimplidos parcialmente, razão do aumento mensal da dívida tributária. As Recuperandas informaram que estão buscando novos parcelamentos que se adequem a realidade da empresa.

Abaixo segue relacionado o passivo tributário das empresas:

Passivo tributário consolidado



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 MARÇO 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	214.163,32	-	1.137.787,02	O montante em atraso refere-se a parcela do mês de dezembro de 2020 e, em janeiro, dos credores Minasa e Minasa Trading
TOTAL										



ANEXOS

I – Demonstrações contábeis março 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
 Folha: 00001

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2023


		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.741.695,08	251.862,47	(153.074,36)	1.840.483,19
2	ATIVO CIRCULANTE	1.681.640,43	251.862,47	(151.044,23)	1.782.458,67
3	DISPONIVEL	930,54	81.250,27	(82.083,29)	97,52
4	CAIXA	822,38	30.298,80	(31.044,83)	76,35
5	Caixa	822,38	30.298,80	(31.044,83)	76,35
7	BANCOS	108,16	50.951,47	(51.038,46)	21,17
9	Banco do Brasil S.A. - 1	8,21	27.115,57	(27.117,85)	5,93
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	91,60	23.835,90	(23.920,61)	6,89
246	CLIENTES	35.287,65	78.879,87	(37.136,35)	77.031,17
247	CLIENTES NACIONAIS	35.287,65	78.879,87	(37.136,35)	77.031,17
345764	ALCEU LUIZ VIVAN	784,20	0,00	0,00	784,20
344973	ALINE MARIANO MOLLMANN	0,00	2.186,00	0,00	2.186,00
349455	DINA A.M.A AZIZ ME	0,00	5.689,60	0,00	5.689,60
349446	EMERSON B DOS SANTOS	0,00	3.174,60	0,00	3.174,60
311545	FAES & CASTILHOS LTDA - ME	0,00	1.556,60	0,00	1.556,60
349447	JUNIOR DUTRA ME	0,00	12.030,95	0,00	12.030,95
346165	MARIZILDA INES ANDREATTA E CIA LTDA	1.380,90	0,00	0,00	1.380,90
349449	MAURICIO VOLPATO E CIA ME	0,00	5.852,40	0,00	5.852,40
349450	MORGAN COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	2.844,80	0,00	2.844,80
349452	MULTI BENTO COMERCIO DE CONFECOES ACESSORIOS LTDA	0,00	2.349,12	0,00	2.349,12
349454	NADERA IBRAHIM YUSUF BAKRI	0,00	5.689,60	0,00	5.689,60
349451	NURA AMAAY COMERCIO DE CONFECOES	0,00	2.844,80	0,00	2.844,80
349443	ROCHA E FUMAGALI CONFECOES LTDA	0,00	6.124,35	0,00	6.124,35
333039	SCALCON COMERCIO DE MALHAS LTDA	0,00	5.571,50	0,00	5.571,50
349457	SEMIA A.M.A AZIZ EPP	0,00	5.689,60	0,00	5.689,60
349456	SHANADU COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	5.689,60	0,00	5.689,60
349445	URSO DE PIJAMA COMERCIO LTDA	0,00	4.818,90	0,00	4.818,90
349444	VANDERLEIA BIFFI DA SILVA	0,00	2.083,40	0,00	2.083,40
345331	VANIA CHRISTIANE KRIIGER	1.340,47	0,00	(670,22)	670,25
32	CRÉDITOS	1.419.679,06	18.285,46	(22.704,73)	1.415.259,79
40	ADIANTAMENTOS	6.720,86	9.312,24	(10.942,24)	5.090,86
41	Adiantamentos a Fornecedores	6.720,86	6.804,36	(8.434,36)	5.090,86
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	10.909,07	8.973,22	(11.762,49)	8.119,80
77	ICMS a Recuperar - Estoques	10.909,07	8.973,22	(11.762,49)	8.119,80
112000	ESTOQUE	224.804,64	73.446,87	(8.973,22)	289.278,29
112	ESTOQUES	224.804,64	73.446,87	(8.973,22)	289.278,29
113	MATÉRIA PRIMA	164.717,14	73.446,87	(8.973,22)	229.190,79
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	8.970,55	623,58	(8.973,22)	620,91
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	154.874,59	72.387,29	0,00	227.261,88
254	Estoque Material Intermediario	872,00	436,00	0,00	1.308,00
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	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	938,54	0,00	(146,64)	791,90
154	DESPEAS ANTECIPADAS	938,54	0,00	(146,64)	791,90
155	Seguros a Apropriar	938,54	0,00	(146,64)	791,90


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: 01/03/2023 a 31/03/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2023

Contas Contábeis	ATIVO				
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.054,65	0,00	(2.030,13)	58.024,52
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	56.230,31	0,00	(2.030,13)	54.200,18
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	(287.532,27)	0,00	(2.030,13)	(289.562,40)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(264.688,60)	0,00	(1.554,51)	(266.243,11)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(22.843,67)	0,00	(475,62)	(23.319,29)


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


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

Empresa: MALHARIA BASICA 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: 00003

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2023


		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.741.695,08	(92.348,18)	191.136,29	1.840.483,19
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.358.515,56	(47.471,84)	104.965,34	1.416.009,06
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.887,87	(3.845,54)	5.251,45	367.293,78
304	Banrisul S.A. - I	3.261,89	(182,55)	0,00	3.079,34
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	146.329,96	(131,53)	5.251,45	151.449,88
306	Caixa Econômica Federal - I	178.792,44	(2.566,44)	0,00	176.226,00
308	Bradesco - I	37.503,58	(965,02)	0,00	36.538,56
310	FORNECEDORES	369.681,54	(20.166,38)	71.422,56	420.937,72
434	FORNECEDORES NACIONAIS	369.681,54	(20.166,38)	71.422,56	420.937,72
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)	714,92	(714,92)	1.098,78	1.098,78
212535	ESCANDIUZZI COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTD	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00
202435	EXPRESSO LEOMAR LTDA	120,06	(1.003,16)	3.268,94	2.385,84
210035	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	88,90	88,90
208385	L. SCHUSSLER & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	142,99	142,99
207829	LBC COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA. - ME	0,00	0,00	436,00	436,00
211897	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	879,85	(175,97)	0,00	703,88
212767	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	71.157,61	(11.476,34)	0,00	59.681,27
212860	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	110.120,08	0,00	51.002,56	161.122,64
204356	PALACIO DAS LAS LTDA	80.180,20	(6.712,00)	11.712,00	85.180,20
213486	RAFAELA LOPES KEIL 04051129047	0,00	0,00	100,00	100,00
210124	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	24.333,63	0,00	3.488,40	27.822,03
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	210.340,98	(5.917,50)	6.708,27	211.131,75
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78	(1.158,78)	1.158,78	1.158,78
314	Salários a Pagar	4.033,77	(4.033,77)	1.734,92	1.734,92
315	INSS a Pagar	175.692,62	(119,64)	3.215,33	178.788,31
316	FGTS a Pagar	29.032,45	(605,31)	599,24	29.026,38
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	341.121,16	(14.004,76)	19.042,97	346.159,37
325	PIS a Recolher	17.631,32	(10,29)	492,15	18.113,18
326	COFINS a Recolher	85.794,48	(47,51)	2.271,48	88.018,45
327	Contribuição Social a Pagar	30.979,66	0,00	2.139,56	33.119,22
328	IRPJ a Pagar	34.220,97	0,00	2.377,29	36.598,26
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	34.976,96	(3.000,00)	0,00	31.976,96
346	Adiantamento de clientes	34.976,96	(3.000,00)	0,00	31.976,96
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	36.507,05	(537,66)	2.540,09	38.509,48
361	ICMS (PARCELAMENTO)	36.507,05	(209,39)	2.512,74	38.810,40
511	(-) Juros e multas a APROPRIAR	0,00	(328,27)	27,35	(300,92)
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	264.211,96	(44.876,34)	86.170,95	305.506,57

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: 01/03/2023 a 31/03/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2023

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	174.211,96	(44.876,34)	86.170,95	215.506,57
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	174.211,96	(44.876,34)	86.170,95	215.506,57
415	Lucros ou Prejuízos Acumulados	119.267,91	0,00	0,00	119.267,91
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	54.944,05	0,00	0,00	54.944,05
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(44.876,34)	86.170,95	41.294,61


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: 01/03/2023 a 31/03/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	111.942,42	0,00	86.165,12	198.107,54
601 VENDA DE PRODUTOS	111.942,42	0,00	86.165,12	198.107,54
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	111.942,42	0,00	86.165,12	198.107,54
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	41.723,57	0,00	7.158,05	48.881,62
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	70.218,85	0,00	79.007,07	149.225,92
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(5.886,84)	(14.580,02)	0,00	(20.466,86)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(5.886,84)	(14.580,02)	0,00	(20.466,86)
648 ICMS	(2.291,23)	(11.816,39)	0,00	(14.107,62)
650 PIS	(640,32)	(492,15)	0,00	(1.132,47)
651 COFINS	(2.955,29)	(2.271,48)	0,00	(5.226,77)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	106.055,58	(14.580,02)	86.165,12	177.640,68
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(25.079,76)	(8.991,30)	0,00	(34.071,06)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(24.898,26)	(8.991,30)	0,00	(33.889,56)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(758,37)	(613,63)	0,00	(1.372,00)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(758,37)	(613,63)	0,00	(1.372,00)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(19.696,66)	(5.640,39)	0,00	(25.337,05)
665 Remuneração	(17.521,78)	(4.494,38)	0,00	(22.016,16)
667 Salários	(10.918,82)	(4.494,38)	0,00	(15.413,20)
444 Férias	(6.602,96)	0,00	0,00	(6.602,96)
669 Encargos Sociais	(2.174,88)	(1.146,01)	0,00	(3.320,89)
670 Previdência Social	(1.037,64)	(546,77)	0,00	(1.584,41)
671 FGTS	(1.137,24)	(599,24)	0,00	(1.736,48)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(4.443,23)	(2.737,28)	0,00	(7.180,51)
701 OUTROS CUSTOS	(4.443,23)	(2.737,28)	0,00	(7.180,51)
703 Depreciação	(3.041,74)	(1.554,51)	0,00	(4.596,25)
704 Energia Elétrica	(1.347,89)	(1.098,78)	0,00	(2.446,67)
708 Despesas Telefônicas	(53,60)	(83,99)	0,00	(137,59)
779 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(181,50)	0,00	0,00	(181,50)
780 MÃO DE OBRA DIRETA	(181,50)	0,00	0,00	(181,50)
785 Encargos Sociais	(181,50)	0,00	0,00	(181,50)
786 Previdência Social	(181,50)	0,00	0,00	(181,50)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	80.975,82	(23.571,32)	86.165,12	143.569,62
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(26.042,03)	(16.788,17)	0,00	(42.830,20)
816 DESPESAS COM VENDAS	(479,23)	(2.645,52)	0,00	(3.124,75)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(479,23)	(2.645,52)	0,00	(3.124,75)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(479,23)	(2.645,52)	0,00	(3.124,75)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.028,53)	(8.658,68)	0,00	(21.687,21)
865 Gastos Com Pessoal	(5.402,56)	(3.456,12)	0,00	(8.858,68)
866 Remuneração	(2.604,00)	(1.302,00)	0,00	(3.906,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(2.604,00)	(1.302,00)	0,00	(3.906,00)

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: 01/03/2023 a 31/03/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
871 Encargos Sociais	(2.798,56)	(2.154,12)	0,00	(4.952,68)
872 Previdência Social	(2.798,56)	(2.154,12)	0,00	(4.952,68)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(7.625,97)	(5.202,56)	0,00	(12.828,53)
889 Seguros	(293,28)	(146,64)	0,00	(439,92)
892 Despesas Telefônicas	(114,38)	0,00	0,00	(114,38)
894 Depreciações	(905,21)	(475,62)	0,00	(1.380,83)
900 Despesas Advogáticas	(1.000,00)	(2.000,00)	0,00	(3.000,00)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(48,00)	(24,00)	0,00	(72,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(86,50)	0,00	0,00	(86,50)
910 Serviços de Terceiros	(2.342,12)	(1.090,00)	0,00	(3.432,12)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(584,54)	0,00	0,00	(584,54)
920 Despesas com Veículos	(113,25)	(6,30)	0,00	(119,55)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(878,69)	(200,00)	0,00	(1.078,69)
925 Serviços Contábeis	(1.260,00)	(1.260,00)	0,00	(2.520,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(12.534,27)	(5.483,97)	0,00	(18.018,24)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(12.534,27)	(5.483,97)	0,00	(18.018,24)
941 Juros Sobre Financiamentos	(11.004,74)	(5.251,45)	0,00	(16.256,19)
943 Despesas Bancárias	(245,44)	(201,50)	0,00	(446,94)
945 Descontos Concedidos	0,00	(3,50)	0,00	(3,50)
947 Juros de Mora	(1.284,09)	(27,52)	0,00	(1.311,61)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10,26	0,00	5,83	16,09
95600 Demais Receitas Operacionais	10,26	0,00	5,83	16,09
958 Outras Receitas Operacionais	10,26	0,00	5,83	16,09
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	54.944,05	(40.359,49)	86.170,95	100.755,51
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	54.944,05	(40.359,49)	86.170,95	100.755,51
989 PROVISÕES	0,00	(4.516,85)	0,00	(4.516,85)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	0,00	(4.516,85)	0,00	(4.516,85)
991 Provisão para Contribuição Social	0,00	(2.139,56)	0,00	(2.139,56)
990 Provisão para o IRPJ	0,00	(2.377,29)	0,00	(2.377,29)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	54.944,05	(44.876,34)	86.170,95	96.238,66
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	54.944,05	(44.876,34)	86.170,95	96.238,66

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: 01/03/2023 a 31/03/2023
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2023

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	318.358,07	15.595,92	(9.658,60)	324.295,39
2	ATIVO CIRCULANTE	318.358,07	15.595,92	(9.658,60)	324.295,39
32	CRÉDITOS	117.135,93	6.575,26	(637,94)	123.073,25
64	OUTROS CRÉDITOS	114.187,97	5.937,32	0,00	120.125,29
67	Depósitos Judiciais	114.187,97	5.937,32	0,00	120.125,29
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: 01/03/2023 a 31/03/2023
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2023

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	318.358,07	(5.381,91)	11.319,23	324.295,39
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.463.932,93	(2.445,40)	2.298,57	1.463.786,10
310	FORNECEDORES	846.205,69	(26,53)	60,00	846.239,16
434	FORNECEDORES NACIONAIS	846.205,69	(26,53)	60,00	846.239,16
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
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
213486	RAFAELA LOPES KEIL 04051129047	0,00	0,00	60,00	60,00
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	418.773,39	(2.418,87)	2.238,57	418.593,09
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78	(1.158,78)	1.158,78	1.158,78
314	Salários a Pagar	39.548,08	(1.091,07)	511,79	38.968,80
315	INSS a Pagar	296.568,65	0,00	400,72	296.969,37
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	68.117,68	(169,02)	167,28	68.115,94
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.664,47	0,00	0,00	3.664,47
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	198.953,85	0,00	0,00	198.953,85
320	ICMS a Recolher	53.218,99	0,00	0,00	53.218,99
323	IRRF a Recolher	245,81	0,00	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	767.681,97	0,00	9.020,66	776.702,63
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	767.681,97	0,00	9.020,66	776.702,63
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	767.681,97	0,00	9.020,66	776.702,63
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.913.256,83)	(2.936,51)	0,00	(1.916.193,34)
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	(1.996.394,12)	(2.936,51)	0,00	(1.999.330,63)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.996.394,12)	(2.936,51)	0,00	(1.999.330,63)
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	(14.708,97)	0,00	0,00	(14.708,97)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(2.936,51)	0,00	(2.936,51)


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: 00003

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2023

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

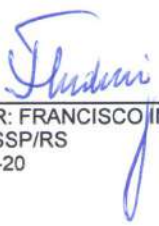
Empresa: MALHARIA CRISTIBEL LTDA
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00004


Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(11.964,97)	(1.574,51)	0,00	(13.539,48)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(11.964,97)	(1.574,51)	0,00	(13.539,48)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(11.964,97)	(1.574,51)	0,00	(13.539,48)
665 Remuneração	(10.942,37)	(1.254,61)	0,00	(12.196,98)
667 Salários	(5.556,27)	(1.254,61)	0,00	(6.810,88)
443 13 ° Salário	(206,87)	0,00	0,00	(206,87)
444 Férias	(5.179,23)	0,00	0,00	(5.179,23)
669 Encargos Sociais	(1.022,60)	(319,90)	0,00	(1.342,50)
670 Previdência Social	(487,88)	(152,62)	0,00	(640,50)
671 FGTS	(534,72)	(167,28)	0,00	(702,00)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(11.964,97)	(1.574,51)	0,00	(13.539,48)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(2.744,00)	(1.362,00)	0,00	(4.106,00)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.744,00)	(1.362,00)	0,00	(4.106,00)
865 Gastos Com Pessoal	(2.604,00)	(1.302,00)	0,00	(3.906,00)
866 Remuneração	(2.604,00)	(1.302,00)	0,00	(3.906,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(2.604,00)	(1.302,00)	0,00	(3.906,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(140,00)	(60,00)	0,00	(200,00)
910 Serviços de Terceiros	(140,00)	(60,00)	0,00	(200,00)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(14.708,97)	(2.936,51)	0,00	(17.645,48)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(14.708,97)	(2.936,51)	0,00	(17.645,48)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(14.708,97)	(2.936,51)	0,00	(17.645,48)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(14.708,97)	(2.936,51)	0,00	(17.645,48)


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