



Utilize o QrCode 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

58º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril de 2023.

Apresentado em junho de 2023.





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. **Balço 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 abril de 2023 em 23/05/2023. Os questionamentos enviados dia 02/06/2023 não foram respondidos.



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.

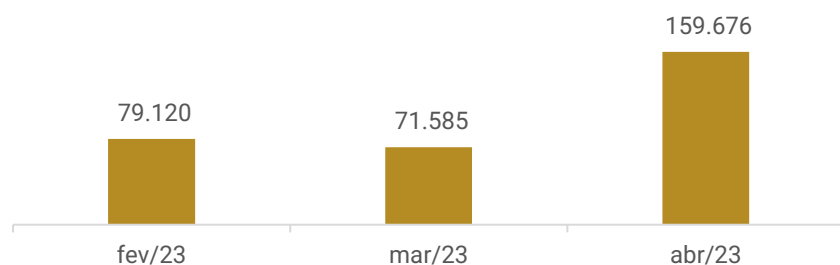


Malharia Básica e Malharia Cristibel

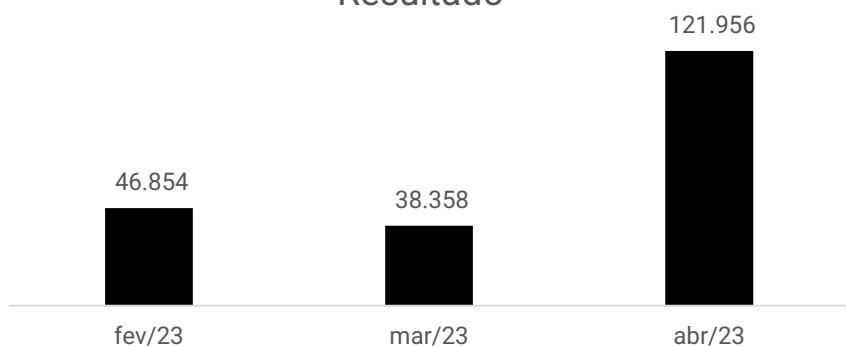
A Malharia Básica e a Malharia Cristibel atuam na fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, e no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

RESULTADOS

Receita Líquida



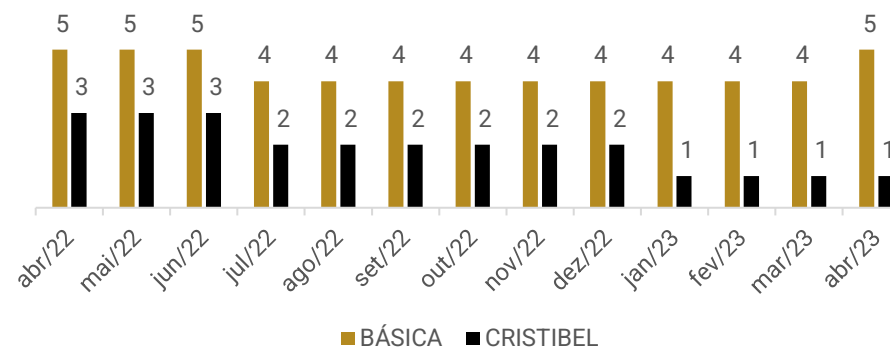
Resultado



A receita demonstrou aumento de 119% em abril e, foi determinante para manter a série de resultados positivos e encerrar o mês com lucro de R\$ 121.955,79. O acumulado de 2023 é positivo em R\$ 200.548,97.

QUADRO DE COLABORADORES

Funcionários

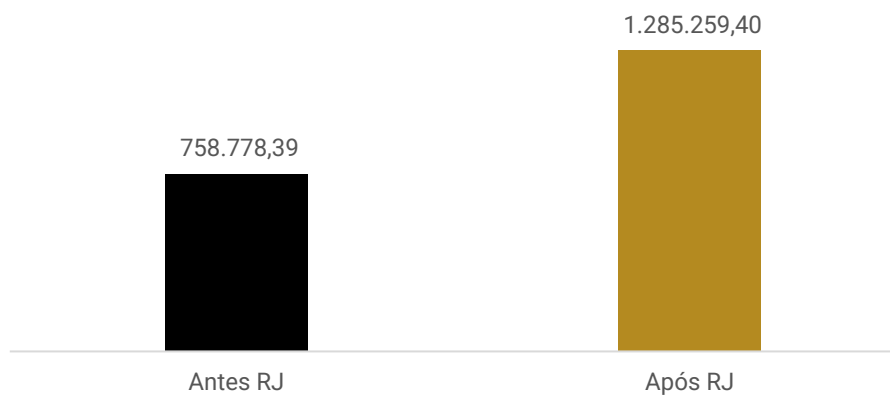


No mês a Malharia básica contratou um funcionário. Assim, a Malharia Básica encerrou o período com 5 funcionários, sendo 1 no setor administrativo e 4 no setor de produção. A Cristibel possui 1 funcionário, alocado no setor de produção.

Os salários foram adimplidos, porém o INSS e FGTS 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 abril, a dívida tributária das Recuperandas somou **R\$ 1.285.259,40**, 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.

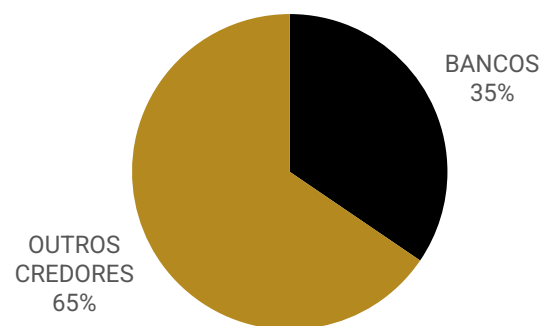


2. RESUMO - Malharia Básica e Malharia Cristibel

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:

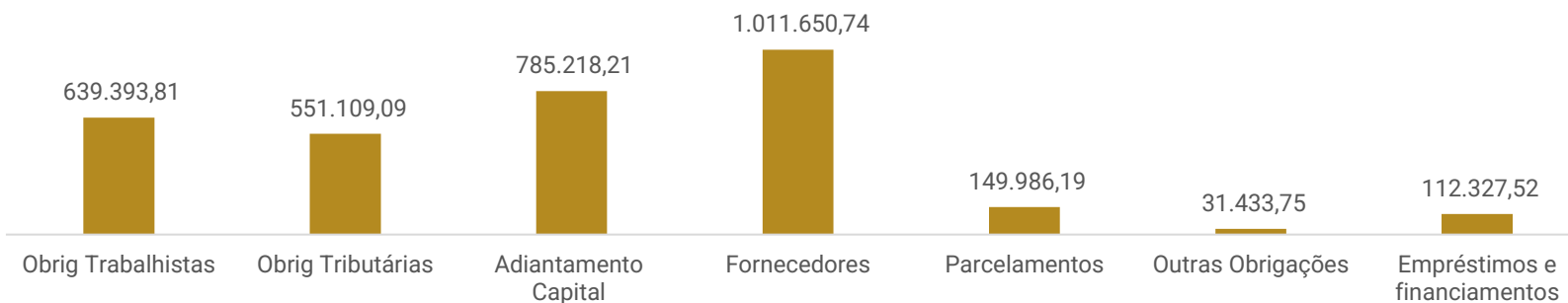


Principais Credores

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
III	BRABESCO 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

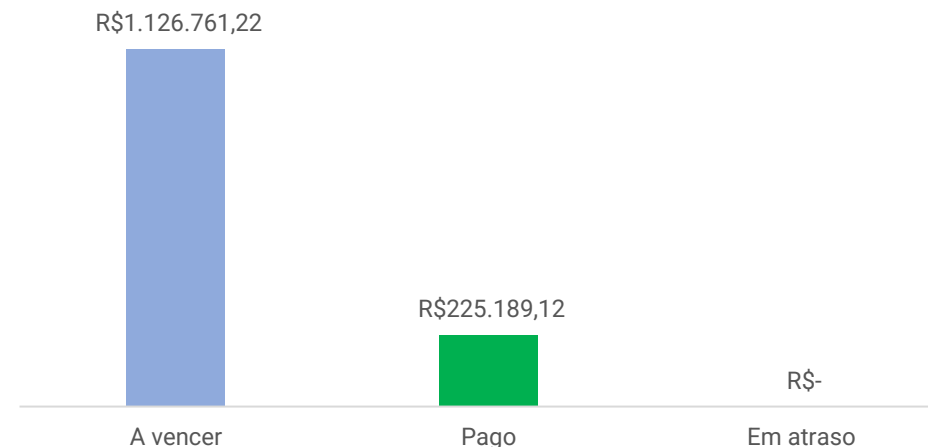
O passivo extraconcursal da Malharia Básica e Cristibel soma **R\$ 3.281.119,31** e é marcado por fornecedores, obrigações trabalhistas, obrigações tributárias, parcelamentos, outras obrigações, adiantamento de capital (recursos aportados pelo sócio) e empréstimos e financiamentos.



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 abril/23 tem-se pago o montante de R\$ 225.189,12.

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

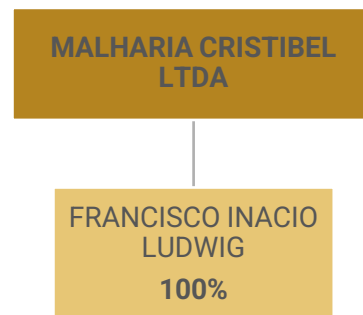
Data de fundação: 17/03/2009

CNPJ: 10.772.498/0001-64

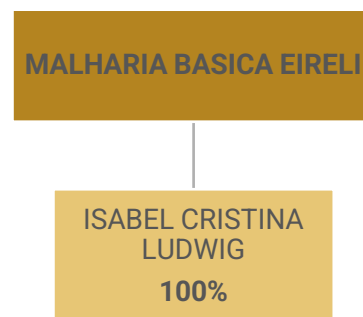
Atividades: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

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 16/05/2023, a Administração Judicial realizou reunião virtual com a presença do sócio Sr. Francisco.

Foi informado que o começo do ano foi um pouco instável devido à instabilidade política porém a partir de março obtiveram melhora nos pedidos.

Informaram não possuir inadimplência com fornecedores pois via de regra compra tudo à vista. Os clientes estão em dia e recebem boa parte das vendas à vista.

Estão bem abastecidos de estoques e conseguindo atender a demanda. Por fim, comunicaram estar conseguindo honrar com os pagamentos da RJ e que estes não tem afetado a operação da empresa.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA - INSTALAÇÕES



Fotos enviadas pela empresa em 03/05/2023



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – MALHARIA BÁSICA

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.681.640	1.782.459	2.140.372
	Disponível	931	98	2.325
	Clientes	35.288	77.031	182.586
	Creditos	1.419.679	1.415.260	1.427.366
	Estoques	224.805	289.278	527.450
	Despesas do Exercício Seguinte	939	792	645
	NÃO CIRCULANTE	60.055	58.025	56.062
	Direitos realizáveis a longo prazo	592	592	592
	Investimentos	3.233	3.233	3.233
	Imobilizado	56.230	54.200	52.238
TOTAL DO ATIVO	1.741.695	1.840.483	2.196.434	
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	1.358.516	1.416.009	1.646.327
	Empréstimos e Financiamentos	365.888	367.294	368.865
	Fornecedores	369.682	420.938	643.272
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	210.341	211.132	219.582
	Obrigações Fiscais e Tributárias	341.121	346.159	352.155
	Outras Obrigações	34.977	31.977	28.244
	Parcelamentos	36.507	38.509	34.208
	NÃO CIRCULANTE	118.968	118.968	118.968
	Outras Obrigações	3.190	3.190	3.190
	Parc. Fiscais/Tributário/Social	115.778	115.778	115.778
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	264.212	305.507	431.140	
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	174.212	215.507	341.140	
TOTAL DO PASSIVO	1.741.695	1.840.483	2.196.434	

Disponibilidades: compreende caixa de R\$ 526,35 e bancos de R\$ 1.798,53. Em abril o caixa movimentou cerca de R\$ 62 mil e os bancos em torno de R\$ 61 mil. As principais movimentações estão relacionadas aos pagamentos de salários, fornecedores e o recebimento de clientes.

Clientes: expôs crescimento em abril devido as vendas a prazo, destacando-se os saldos com Brascon (R\$ 30.531,60), Top Shop Comércio de Vestuário (R\$ 21.211,50), Shawkat Comércio, Ritmmo Comércio e Graphene com montante de R\$ 13.993,80, cada. O *aging list* de clientes, embora solicitado, não foi enviado.

Créditos: compreende adiantamento a fornecedores (R\$ 5.998,11), outros adiantamentos (R\$ 1.402.049,13) e impostos a recuperar (R\$ 19.318,49). 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. O aumento na rubrica se deve, especialmente, à apuração de ICMS a recuperar.

Estoques: expressou aumento de 82% devido à aquisição de matéria-prima à prazo. O relatório de estoque não foi apresentado.

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 no mês 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 de R\$ 1.962,55.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – MALHARIA BÁSICA

BALANÇO MALHARIA BÁSICA		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.681.640	1.782.459	2.140.372
	Disponível	931	98	2.325
	Clientes	35.288	77.031	182.586
	Creditos	1.419.679	1.415.260	1.427.366
	Estoques	224.805	289.278	527.450
	Despesas do Exercício Seguinte	939	792	645
	NÃO CIRCULANTE	60.055	58.025	56.062
	Direitos realizáveis a longo prazo	592	592	592
	Investimentos	3.233	3.233	3.233
	Imobilizado	56.230	54.200	52.238
TOTAL DO ATIVO	1.741.695	1.840.483	2.196.434	
BALANÇO MALHARIA BÁSICA		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	1.358.516	1.416.009	1.646.327
	Empréstimos e Financiamentos	365.888	367.294	368.865
	Fornecedores	369.682	420.938	643.272
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	210.341	211.132	219.582
	Obrigações Fiscais e Tributárias	341.121	346.159	352.155
	Outras Obrigações	34.977	31.977	28.244
	Parcelamentos	36.507	38.509	34.208
	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	264.212	305.507	431.140	
Capital Social	90.000	90.000	90.000	
Resultado Acumulado	174.212	215.507	341.140	
TOTAL DO PASSIVO	1.741.695	1.840.483	2.196.434	

Empréstimos e financiamentos: apresentou aumento devido a contabilização dos juros sobre empréstimos do Banco Sicredi, no valor de R\$ 6.045,79, 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 Banrisul, Sicredi, CEF e Bradesco no valor total de R\$ 4.474,93.

Fornecedores: expôs alta de 53% devido principalmente, as compras à prazo junto a Minas Lã comércio de fios de R\$ 200.124,34 e Comércio de Fios Trevo Ltda de R\$ 70.014,40. O *aging list* não foi enviado, impedindo a verificação da rubrica.

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

Obrigações fiscais e tributárias: a Recuperanda está pagando parcialmente os tributos correntes, razão do aumento mensal da obrigação. Em abril os pagamentos somaram R\$ 22.783,19.

Outras obrigações: engloba no curto prazo, unicamente, adiantamentos de clientes de R\$ 28.244,16 e, retraiu R\$ 3.732,80 em razão da baixa de valor outrora adiantado com De Azevedo & Gonçalves 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, cujo pagamento no mês foi de R\$ 4.328,61.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – CRISTIBEL

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	318.358	324.295	330.292
	Créditos	117.136	123.073	129.070
	Estoques	201.222	201.222	201.222
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
TOTAL DO ATIVO		318.358	324.295	330.292
BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	1.463.933	1.463.786	1.464.945
	Fornecedores	846.206	846.239	846.179
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	418.773	418.593	419.812
	Obrigações Fiscais e Tributárias	198.954	198.954	198.954
	NÃO CIRCULANTE	767.682	776.703	785.218
	Adto Futuro Aumento Capital	767.682	776.703	785.218
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.913.257)	(1.916.193)	(1.919.871)
	Capital social	80.000	80.000	80.000
	Reservas	3.137	3.137	3.137
	Resultado acumulado	(1.996.394)	(1.999.331)	(2.003.008)
TOTAL DO PASSIVO		318.358	324.295	330.292

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\$ 5.996,68.

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 Rafaela Lopés Keil de R\$ 120,00 e novas compras com a mesma 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 abril 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\$ 8.515,58, 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	fev/23	mar/23	abr/23	2023
RECEITA BRUTA	81.801	86.165	188.564	386.672
Deduções Sobre Vendas	-2.681	-14.580	-28.888	-49.355
RECEITA LÍQUIDA	79.120	71.585	159.676	337.317
Custos	-17.790	-10.566	-14.107	-61.717
LUCRO BRUTO	61.330	61.019	145.570	275.600
Despesas Vendas	-348	-2.646	-5.244	-8.369
Despesas Administrativas	-7.565	-10.021	-11.420	-37.213
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	53.417	48.353	128.906	230.018
Despesas Financeiras	-6.568	-5.484	-7.146	-25.164
Receita Financeira	5	6	-	16
Outras Receitas	-	-	196	196
LUCRO ANTES IMPOSTOS	46.854	42.875	121.956	205.066
Provisões IR/CS	-	(4.517)	-	-4.517
RESULTADO LÍQUIDO	46.854	38.358	121.956	200.549

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 abril o faturamento cresceu 119% chegando a R\$ 188 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.

Deduções: contemplam, exclusivamente, impostos sobre vendas com destaque para ICMS de R\$ 22,8 mil.

Custos das mercadorias vendidas: compreende fretes, mão de obra direta, depreciação, energia elétrica, combustível e manutenção. No mês apresentaram aumento de 34% devido a apuração de salários.

Despesas com vendas: envolve, exclusivamente, gastos com fretes de R\$ 5.244,43.

Despesas administrativas: engloba, principalmente, previdência social de R\$ 4.714,10, serviços de terceiros de R\$ 1.317,85 e pró-labore de R\$ 1.302,00. O crescimento da rubrica está relacionado a apuração de previdência social.

Resultado financeiro: a inexistência de receitas foi determinante para o mês de abril/23 encerrar com resultado financeiro negativo de R\$ 7.146,09. O aumento na rubrica se deve a juros sobre financiamentos.

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

Resultado: A receita demonstrou aumento de 119% em abril e, foi determinante para manter a série de resultados positivos e encerrar o mês com lucro de R\$ 121.955,79. O acumulado de 2023 é positivo em R\$ 200.548,97.



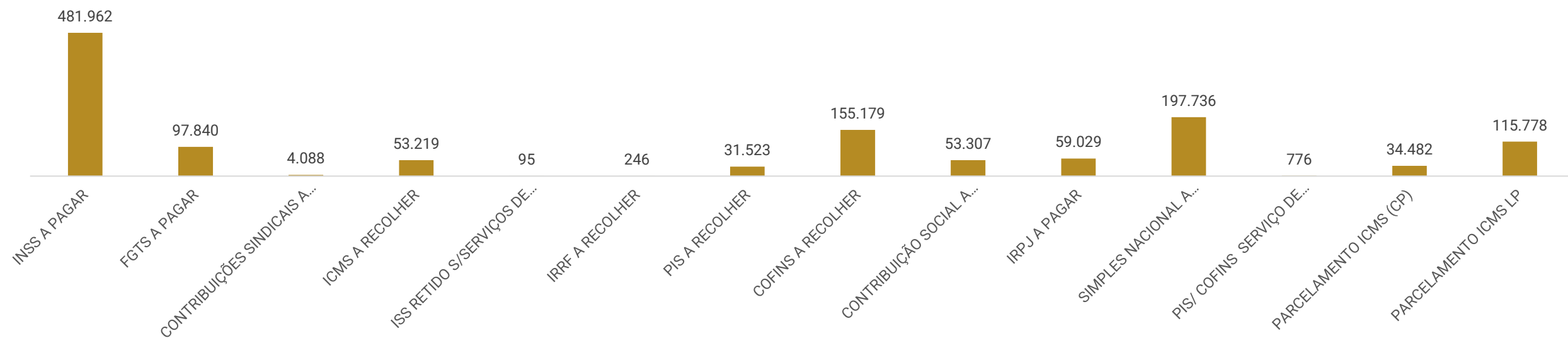
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

As obrigações junto ao fisco, em abril, somaram **R\$ 1.285.259,40**, sendo R\$ 716.963,20 relativo a Malharia Básica e R\$ 568.296,20 da Malharia Cristibel. Deste montante, 13% 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 ABRIL 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	225.189,12	-	1.126.761,22	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	225.189,12	-	1.126.761,22	



ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRIL 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: 01/04/2023 a 30/04/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/04/2023

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.840.483,19	598.675,41	(242.724,73)	2.196.433,87
2	ATIVO CIRCULANTE	1.782.458,67	598.675,41	(240.762,18)	2.140.371,90
3	DISPONIVEL	97,52	125.592,18	(123.364,82)	2.324,88
4	CAIXA	76,35	62.697,54	(62.247,54)	526,35
5	Caixa	76,35	62.697,54	(62.247,54)	526,35
7	BANCOS	21,17	62.894,64	(61.117,28)	1.798,53
9	Banco do Brasil S.A. - 1	5,93	54.257,04	(52.480,23)	1.782,74
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	6,89	8.637,60	(8.637,05)	7,44
246	CLIENTES	77.031,17	162.650,06	(57.095,01)	182.586,22
247	CLIENTES NACIONAIS	77.031,17	162.650,06	(57.095,01)	182.586,22
345764	ALCEU LUIZ VIVAN	784,20	0,00	0,00	784,20
344973	ALINE MARIANO MOLLMANN	2.186,00	0,00	(729,00)	1.457,00
350795	BRASCON COM. DE CONFECÇOES LTDA	0,00	30.531,60	0,00	30.531,60
350782	BRASIL CONFECÇOES LTDA	0,00	4.007,21	(2.003,61)	2.003,60
350789	CAPITAL COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELLI	0,00	3.534,95	(1.767,45)	1.767,50
350777	CENTER NORTE COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	0,00	5.943,89	(2.971,94)	2.971,95
350778	CENTER SUL COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	0,00	3.375,32	(1.687,66)	1.687,66
350781	DA ROSA COMERCIO DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA	0,00	2.665,20	(888,40)	1.776,80
349455	DINA A.M.A AZIZ ME	5.689,60	0,00	(2.844,80)	2.844,80
350785	ELHAM H M A QADAN EIRELLI ME	0,00	3.481,00	(1.740,50)	1.740,50
349446	EMERSON B DOS SANTOS	3.174,60	0,00	0,00	3.174,60
350779	ESTUDIO MAX EIRELLI	0,00	4.007,21	(2.003,61)	2.003,60
311545	FAES & CASTILHOS LTDA - ME	1.556,60	0,00	(519,00)	1.037,60
350798	GRAPHENE COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	0,00	13.993,80	0,00	13.993,80
350780	IMPERIO MULTI COMERCIO ME	0,00	3.541,40	(1.181,40)	2.360,00
349447	JUNIOR DUTRA ME	12.030,95	0,00	(3.007,50)	9.023,45
317324	LONGO - COMERCIO DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - ME	0,00	3.485,20	(1.162,00)	2.323,20
350791	M SCHWEZ	0,00	1.439,45	0,00	1.439,45
346165	MARIZILDA INES ANDREATTA E CIA LTDA	1.380,90	0,00	0,00	1.380,90
349449	MAURICIO VOLPATO E CIA ME	5.852,40	0,00	0,00	5.852,40
350786	MEGA SUL COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	0,00	3.534,95	(1.767,45)	1.767,50
350787	MUHAMMAD TAREQ KHAMIS AHMAD EIRELLI	0,00	3.534,95	(1.767,45)	1.767,50
349452	MULTI BENTO COMERCIO DE CONFECÇOES ACESSORIOS LTDA	2.349,12	0,00	0,00	2.349,12
350783	MULTI VERANOPOLIS COMERCIO LTDA	0,00	3.541,40	(1.181,40)	2.360,00
350788	MUSSA T K M AHMAD EIRELLI	0,00	3.534,95	(1.767,45)	1.767,50
349454	NADERA IBRAHIM YUSUF BAKRI	5.689,60	0,00	(2.844,80)	2.844,80
349451	NURA AMAAY COMERCIO DE CONFECÇOES	2.844,80	0,00	(1.422,40)	1.422,40
350799	RITMMO COM.DE CONFECÇOES LTDA	0,00	13.993,80	0,00	13.993,80
349443	ROCHA E FUMAGALI CONFECÇOES LTDA	6.124,35	0,00	(2.041,45)	4.082,90
349457	SEMIA A.M.A AZIZ EPP	5.689,60	0,00	(2.844,80)	2.844,80
349456	SHANADU COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	5.689,60	0,00	(2.844,80)	2.844,80
350797	SHAWKAT AHMAD QADAN	0,00	13.993,80	0,00	13.993,80
350792	SOL COMERCIO DE MALHAS LTDA	0,00	985,30	0,00	985,30
350784	TARAQ K M AHMAD EIRELLI EPP	0,00	6.878,18	(3.439,09)	3.439,09
350794	TOP SHOP COMERCIO DO VESTUARIO EIRELI	0,00	21.211,50	0,00	21.211,50
350796	TORRA TORRA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	8.591,50	0,00	8.591,50
349445	URSO DE PIJAMA COMERCIO LTDA	4.818,90	0,00	0,00	4.818,90
349444	VANDERLEIA BIFFI DA SILVA	2.083,40	0,00	(737,00)	1.346,40
32	CRÉDITOS	1.415.259,79	38.340,57	(26.234,63)	1.427.365,73
40	ADIANTAMENTOS	5.090,86	4.419,49	(3.512,24)	5.998,11
41	Adiantamentos a Fornecedores	5.090,86	1.911,61	(1.004,36)	5.998,11
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	8.119,80	33.921,08	(22.722,39)	19.318,49
77	ICMS a Recuperar - Estoques	8.119,80	33.921,08	(22.722,39)	19.318,49

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: 01/04/2023 a 30/04/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/04/2023

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
112000	ESTOQUE	289.278,29	272.092,60	(33.921,08)	527.449,81
112	ESTOQUES	289.278,29	272.092,60	(33.921,08)	527.449,81
113	MATÉRIA PRIMA	229.190,79	272.092,60	(33.921,08)	467.362,31
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	620,91	0,00	0,00	620,91
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	227.261,88	271.725,74	(33.921,08)	465.066,54
254	Estoque Material Intermediario	1.308,00	366,86	0,00	1.674,86
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	791,90	0,00	(146,64)	645,26
154	DESPESAS ANTECIPADAS	791,90	0,00	(146,64)	645,26
155	Seguros a Apropriar	791,90	0,00	(146,64)	645,26
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.024,52	0,00	(1.962,55)	56.061,97
171	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	591,75	0,00	0,00	591,75
178	COMODATOS	591,75	0,00	0,00	591,75
112002	COMODATOS DIVERSOS	591,75	0,00	0,00	591,75
181	INVESTIMENTOS	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	54.200,18	0,00	(1.962,55)	52.237,63
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	(289.562,40)	0,00	(1.962,55)	(291.524,95)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(266.243,11)	0,00	(1.502,28)	(267.745,39)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(23.319,29)	0,00	(460,27)	(23.779,56)

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: 01/04/2023 a 30/04/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/04/2023

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.840.483,19	(161.343,90)	517.294,58	2.196.433,87
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.416.009,06	(98.216,74)	328.534,27	1.646.326,59
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	367.293,78	(4.474,93)	6.045,79	368.864,64
304	Banrisul S.A. - I	3.079,34	(184,37)	0,00	2.894,97
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	151.449,88	(132,84)	6.045,79	157.362,83
306	Caixa Econômica Federal - I	176.226,00	(2.592,10)	0,00	173.633,90
308	Bradesco - I	36.538,56	(1.565,62)	0,00	34.972,94
310	FORNECEDORES	420.937,72	(57.283,87)	279.618,22	643.272,07
434	FORNECEDORES NACIONAIS	420.937,72	(57.283,87)	279.618,22	643.272,07
209019	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.587,00	1.587,00
211448	BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	57,19	(57,19)	57,19	57,19
211097	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	26,80	(26,80)	26,80	26,80
212938	COMERCIO DE FIOS TREVO LTDA	40.097,70	0,00	70.014,40	110.112,10
203656	COOP.DE DISTRIB.DE ENERGIA TEUTONIA LTDA.(CERTEL)	1.098,78	(1.098,78)	1.416,80	1.416,80
212535	ESCANDIUZZI COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTD	10.240,00	(4.484,57)	0,00	5.755,43
202435	EXPRESSO LEOMAR LTDA	2.385,84	(5.279,79)	5.207,13	2.313,18
210035	EXPRESSO LEOMAR LTDA	88,90	(88,90)	317,78	317,78
211897	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	703,88	(175,97)	0,00	527,91
212767	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	99.681,27	(9.654,41)	0,00	50.026,86
212860	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	161.122,64	0,00	200.124,34	361.246,98
205716	NS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	384,43	384,43
204356	PALACIO DAS LAS LTDA	85.180,20	0,00	0,00	85.180,20
210124	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	27.822,03	(3.502,62)	0,00	24.319,41
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	211.131,75	(3.013,34)	11.463,85	219.582,26
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78	(1.158,78)	1.158,78	1.158,78
314	Salários a Pagar	1.734,92	(1.734,92)	3.875,28	3.875,28
315	INSS a Pagar	178.788,31	(119,64)	5.886,10	184.554,77
316	FGTS a Pagar	29.026,38	0,00	543,69	29.570,07
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	346.159,37	(22.783,19)	28.779,06	352.155,24
325	PIS a Recolher	18.113,18	(10,83)	1.078,58	19.180,93
326	COFINS a Recolher	88.018,45	(49,97)	4.978,09	92.946,57
327	Contribuição Social a Pagar	33.119,22	0,00	0,00	33.119,22
328	IRPJ a Pagar	36.598,26	0,00	0,00	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	31.976,96	(6.332,80)	2.600,00	28.244,16
346	Adiantamento de clientes	31.976,96	(3.732,80)	0,00	28.244,16
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	38.509,48	(4.328,61)	27,35	34.208,22
361	ICMS (PARCELAMENTO)	38.810,40	(4.328,61)	0,00	34.481,79
511	(-) Juros e multas a APROPRIAR	(300,92)	0,00	27,35	(273,57)
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	305.506,57	(63.127,16)	188.760,31	431.139,72
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
Folha: 00004

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/04/2023

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	215.506,57	(63.127,16)	188.760,31	341.139,72
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	215.506,57	(63.127,16)	188.760,31	341.139,72
415 Lucros ou Prejuízos Acumulados	119.267,91	0,00	0,00	119.267,91
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	96.238,66	0,00	0,00	96.238,66
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(63.127,16)	188.760,31	125.633,15


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: 01/04/2023 a 30/04/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	198.107,54	0,00	188.564,14	386.671,68
601 VENDA DE PRODUTOS	198.107,54	0,00	188.564,14	386.671,68
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	198.107,54	0,00	188.564,14	386.671,68
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	48.881,62	0,00	25.914,08	74.795,70
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	149.225,92	0,00	162.650,06	311.875,98
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(20.466,86)	(28.887,68)	0,00	(49.354,54)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(20.466,86)	(28.887,68)	0,00	(49.354,54)
648 ICMS	(14.107,62)	(22.831,01)	0,00	(36.938,63)
650 PIS	(1.132,47)	(1.078,58)	0,00	(2.211,05)
651 COFINS	(5.226,77)	(4.978,09)	0,00	(10.204,86)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	177.640,68	(28.887,68)	188.564,14	337.317,14
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(34.071,06)	(11.881,59)	0,00	(45.952,65)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(33.889,56)	(11.881,59)	0,00	(45.771,15)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(1.372,00)	(317,78)	0,00	(1.689,78)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(1.372,00)	(317,78)	0,00	(1.689,78)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(25.337,05)	(7.835,99)	0,00	(33.173,04)
665 Remuneração	(22.016,16)	(6.796,21)	0,00	(28.812,37)
667 Salários	(15.413,20)	(6.796,21)	0,00	(22.209,41)
444 Férias	(6.602,96)	0,00	0,00	(6.602,96)
669 Encargos Sociais	(3.320,89)	(1.039,78)	0,00	(4.360,67)
670 Previdência Social	(1.584,41)	(496,09)	0,00	(2.080,50)
671 FGTS	(1.736,48)	(543,69)	0,00	(2.280,17)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(7.180,51)	(3.727,82)	0,00	(10.908,33)
701 OUTROS CUSTOS	(7.180,51)	(3.727,82)	0,00	(10.908,33)
703 Depreciação	(4.596,25)	(1.502,28)	0,00	(6.098,53)
704 Energia Elétrica	(2.446,67)	(1.416,80)	0,00	(3.863,47)
708 Despesas Telefônicas	(137,59)	(26,80)	0,00	(164,39)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(384,43)	0,00	(384,43)
712 Manutenção e Conservação	0,00	(397,51)	0,00	(397,51)
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	143.569,62	(40.769,27)	188.564,14	291.364,49
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(42.830,20)	(22.357,89)	0,00	(65.188,09)
816 DESPESAS COM VENDAS	(3.124,75)	(5.244,43)	0,00	(8.369,18)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(3.124,75)	(5.244,43)	0,00	(8.369,18)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(3.124,75)	(5.244,43)	0,00	(8.369,18)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(21.687,21)	(9.967,37)	0,00	(31.654,58)
865 Gastos Com Pessoal	(8.858,68)	(6.016,10)	0,00	(14.874,78)
866 Remuneração	(3.906,00)	(1.302,00)	0,00	(5.208,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(3.906,00)	(1.302,00)	0,00	(5.208,00)

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: 01/04/2023 a 30/04/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
871 Encargos Sociais	(4.952,68)	(4.714,10)	0,00	(9.666,78)
872 Previdência Social	(4.952,68)	(4.714,10)	0,00	(9.666,78)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(12.828,53)	(3.951,27)	0,00	(16.779,80)
889 Seguros	(439,92)	(146,64)	0,00	(586,56)
892 Despesas Telefônicas	(114,38)	(57,19)	0,00	(171,57)
894 Depreciações	(1.380,83)	(460,27)	0,00	(1.841,10)
900 Despesas Advogáticas	(3.000,00)	(1.000,00)	0,00	(4.000,00)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(72,00)	(24,00)	0,00	(96,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(86,50)	0,00	0,00	(86,50)
910 Serviços de Terceiros	(3.432,12)	(1.317,85)	0,00	(4.749,97)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(584,54)	0,00	0,00	(584,54)
914 Locação de Sistemas	0,00	(110,00)	0,00	(110,00)
920 Despesas com Veículos	(119,55)	0,00	0,00	(119,55)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(90,39)	0,00	(90,39)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(1.078,69)	(399,88)	0,00	(1.478,57)
925 Serviços Contábeis	(2.520,00)	0,00	0,00	(2.520,00)
931 Outras Despesas	0,00	(345,05)	0,00	(345,05)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(18.018,24)	(7.146,09)	0,00	(25.164,33)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(18.018,24)	(7.146,09)	0,00	(25.164,33)
941 Juros Sobre Financiamentos	(16.256,19)	(6.045,79)	0,00	(22.301,98)
943 Despesas Bancárias	(448,94)	(220,10)	0,00	(667,04)
945 Descontos Concedidos	(3,50)	0,00	0,00	(3,50)
947 Juros de Mora	(1.311,61)	(880,20)	0,00	(2.191,81)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16,09	0,00	196,17	212,26
95600 Demais Receitas Operacionais	16,09	0,00	196,17	212,26
958 Outras Receitas Operacionais	16,09	0,00	196,17	212,26
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	100.755,51	(63.127,16)	188.760,31	226.388,66
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	100.755,51	(63.127,16)	188.760,31	226.388,66
989 PROVISÕES	(4.516,85)	0,00	0,00	(4.516,85)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(4.516,85)	0,00	0,00	(4.516,85)
991 Provisão para Contribuição Social	(2.139,56)	0,00	0,00	(2.139,56)
990 Provisão para o IRPJ	(2.377,29)	0,00	0,00	(2.377,29)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	96.238,66	(63.127,16)	188.760,31	221.871,81
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	96.238,66	(63.127,16)	188.760,31	221.871,81

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: 01/04/2023 a 30/04/2023
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/04/2023

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	324.295,39	15.150,20	(9.153,52)	330.292,07
2	ATIVO CIRCULANTE	324.295,39	15.150,20	(9.153,52)	330.292,07
32	CRÉDITOS	123.073,25	6.634,62	(637,94)	129.069,93
64	OUTROS CRÉDITOS	120.125,29	5.996,68	0,00	126.121,97
67	Depósitos Judiciais	120.125,29	5.996,68	0,00	126.121,97
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: 01/04/2023 a 30/04/2023
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/04/2023

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	324.295,39	(5.467,93)	11.464,61	330.292,07
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.463.786,10	(1.790,57)	2.949,03	1.464.944,56
310	FORNECEDORES	846.239,16	(120,00)	60,00	846.179,16
434	FORNECEDORES NACIONAIS	846.239,16	(120,00)	60,00	846.179,16
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
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	418.593,09	(1.670,57)	2.889,03	419.811,55
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78	(1.158,78)	1.158,78	1.158,78
314	Salários a Pagar	38.968,80	(511,79)	1.137,68	39.594,69
315	INSS a Pagar	296.969,37	0,00	438,19	297.407,56
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	68.115,94	0,00	154,38	68.270,32
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	776.702,63	0,00	8.515,58	785.218,21
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	776.702,63	0,00	8.515,58	785.218,21
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	776.702,63	0,00	8.515,58	785.218,21
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.916.193,34)	(3.677,36)	0,00	(1.919.870,70)
397	CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
399	Capital Subscrito	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
402	RESERVAS	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
403	RESERVAS DE CAPITAL	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
404	Reservas de Correção do Capital	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
413	RESULTADO ACUMULADO	(1.999.330,63)	(3.677,36)	0,00	(2.003.007,99)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.999.330,63)	(3.677,36)	0,00	(2.003.007,99)
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	(17.645,48)	0,00	0,00	(17.645,48)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(3.677,36)	0,00	(3.677,36)

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: 01/04/2023 a 30/04/2023
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(13.539,48)	(2.224,97)	0,00	(15.764,45)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(13.539,48)	(2.224,97)	0,00	(15.764,45)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(13.539,48)	(2.224,97)	0,00	(15.764,45)
665 Remuneração	(12.196,98)	(1.929,76)	0,00	(14.126,74)
667 Salários	(6.810,88)	(1.929,76)	0,00	(8.740,64)
443 13º Salário	(206,87)	0,00	0,00	(206,87)
444 Férias	(5.179,23)	0,00	0,00	(5.179,23)
669 Encargos Sociais	(1.342,50)	(295,21)	0,00	(1.637,71)
670 Previdência Social	(640,50)	(140,83)	0,00	(781,33)
671 FGTS	(702,00)	(154,38)	0,00	(856,38)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(13.539,48)	(2.224,97)	0,00	(15.764,45)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(4.106,00)	(1.452,39)	0,00	(5.558,39)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.106,00)	(1.452,39)	0,00	(5.558,39)
865 Gastos Com Pessoal	(3.906,00)	(1.302,00)	0,00	(5.208,00)
866 Remuneração	(3.906,00)	(1.302,00)	0,00	(5.208,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(3.906,00)	(1.302,00)	0,00	(5.208,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(200,00)	(150,39)	0,00	(350,39)
910 Serviços de Terceiros	(200,00)	(60,00)	0,00	(260,00)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(90,39)	0,00	(90,39)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(17.645,48)	(3.677,36)	0,00	(21.322,84)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(17.645,48)	(3.677,36)	0,00	(21.322,84)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(17.645,48)	(3.677,36)	0,00	(21.322,84)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(17.645,48)	(3.677,36)	0,00	(21.322,84)

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