



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 5000346-53.2016.8.21.0159







**RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES**

61º Relatório Mensal de  
Atividades

Competência: julho de 2023.

Apresentado em outubro de 2023.

# ÍNDICE

	<b>Aspectos jurídicos</b> Cronograma processual Eventos do mês
	<b>Operação</b> Estrutura societária Operação
	<b>Funcionários</b>
	<b>Dados contábeis e informações financeiras</b> Balço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	<b>Endividamento</b> Passivo total Passivo extraconcursal
	<b>Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas</b>
	<b>Cumprimento do plano</b>



# INTRODUÇÃO

---

O presente relatório reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial de MALHARIA BÁSICA LTDA – ME e MALHARIA CRISTIBEL EIRELI – ME.

Este RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação das empresas. Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento nas empresas, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

*“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”*

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros 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](http://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 julho de 2023 em 23/08/2023. Os questionamentos enviados dia 29/08/2023 foram respondidos no dia seguinte.





# EVENTOS DO MÊS

**Evento**  
**3**

Digitalização dos autos físicos para o sistema eletrônico eproc.

**Evento**  
**42**

Juntada de sumário dos autos físicos.

**Evento**  
**72**

Consolidação do quadro geral de credores.

**Evento**  
**111**

Relatório de encerramento da recuperação judicial.

**Evento**  
**125**

Concordância do Ministério Público quanto ao encerramento.



Atualmente a atuação da Malharia Básica e Cristibel está voltada para Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens.

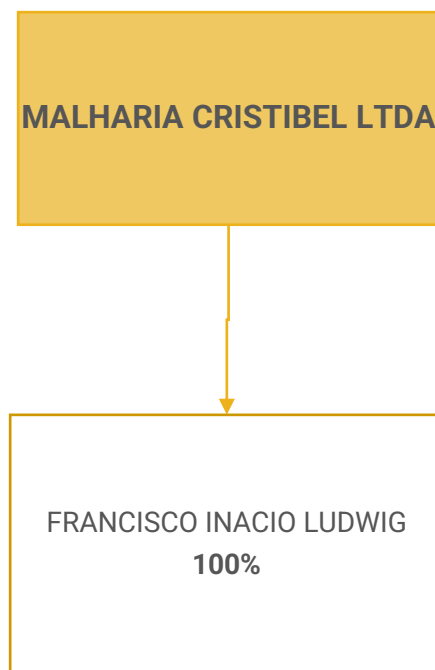
## MALHARIA CRISTIBEL EIRELI

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.



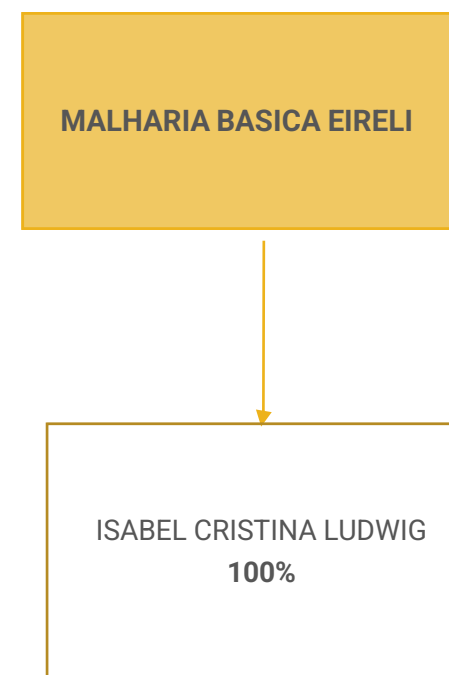
## MALHARIA BASICA EIRELI

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.

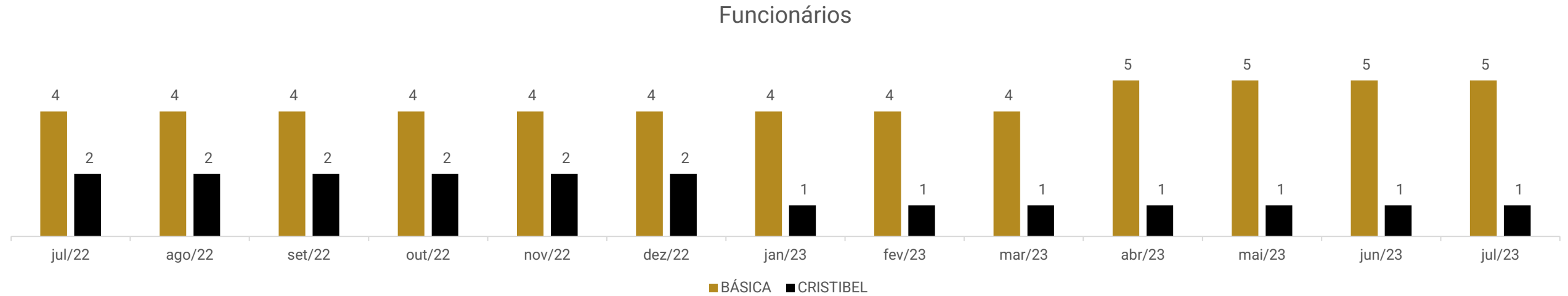




# FUNCIONÁRIOS

No mês de julho não ocorreu oscilação no quadro de funcionários. 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.

A folha salarial é de R\$7.864,52 e foram adimplidos, porém o INSS e FGTS foram pagos parcialmente.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MALHARIA BÁSICA

<b>BALANÇO MALHARIA BÁSICA</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.298.021</b>	<b>2.247.585</b>	<b>2.240.170</b>
Disponível	694	5.686	9.288
Clientes	196.155	139.939	93.343
Creditos	1.422.051	1.424.659	1.422.973
Estoques	678.622	676.950	714.361
Despesas do Exercício Seguinte	499	352	205
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>54.034</b>	<b>52.071</b>	<b>48.861</b>
Direitos realizáveis a longo prazo	592	592	592
Investimentos	3.233	3.233	3.233
Imobilizado	50.210	48.247	45.037
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.352.055</b>	<b>2.299.657</b>	<b>2.289.031</b>
<b>BALANÇO MALHARIA BÁSICA</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.748.465</b>	<b>1.720.995</b>	<b>1.725.007</b>
Empréstimos e Financiamentos	370.832	373.217	375.591
Fornecedores	722.623	683.697	696.945
Obrigações Trabalhistas e Sociais	223.552	225.270	227.179
Obrigações Fiscais e Tributárias	371.247	380.843	365.294
Outras Obrigações	28.244	28.244	28.244
Parcelamentos	31.967	29.725	31.753
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>118.968</b>	<b>118.968</b>	<b>129.517</b>
Outras Obrigações	3.190	3.190	3.190
Parc. Fiscais/Tributario/Social	115.778	115.778	126.327
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>483.344</b>	<b>459.695</b>	<b>434.508</b>
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	393.344	369.695	344.508
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.350.777</b>	<b>2.299.657</b>	<b>2.289.031</b>

**Disponibilidades:** compreende caixa de R\$ 9.252,19 e bancos de R\$ 35,49. Em julho o caixa movimentou cerca de R\$ 34 mil e os bancos em torno de R\$ 64 mil. As principais movimentações estão relacionadas aos pagamentos de salários, fornecedores e o recebimento de clientes. Os extratos bancários enviados atestaram o saldo do Banco do Brasil e Sicredi, contudo o extrato do Santander não foi enviado.

**Clientes:** expôs retração de 33% em julho devido ao recebimento de vendas à prazo, destaca-se os saldos com Brascon (R\$ 12.212,40), Shawkat Hmad Qadan (R\$ 8.396,28), Graphene Comércio (R\$ 8.396,28) e Ritmo (R\$ 8.396,28). O *aging list* de clientes, embora solicitado, não foi enviado.

**Créditos:** compreende adiantamento a fornecedores (R\$ 4.127,92), outros adiantamentos (R\$ 1.402.049,13) e impostos a recuperar (R\$ 16.795,66). 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 retração na rubrica se deve, especialmente, a compensação e apuração de ICMS a recuperar.

**Estoques:** expressou crescimento de 6% devido à baixa de matéria-prima geral à vista. O relatório de estoque apresenta saldo de R\$ 43.400,75 divergindo do contabilizado e 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 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, à depreciação mensal de R\$ 1.991,80 e baixa de R\$ 3.000,00 de máquinas e equipamentos relativo a venda de uma passadeira industrial. Salienta-se que é vedado pela lei 11.101/2005, a venda de bens do ativo imobilizado sem a autorização do juízo da recuperação.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MALHARIA BÁSICA

<b>BALANÇO MALHARIA BÁSICA</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.298.021</b>	<b>2.247.585</b>	<b>2.240.170</b>
Disponível	694	5.686	9.288
Clientes	196.155	139.939	93.343
Creditos	1.422.051	1.424.659	1.422.973
Estoques	678.622	676.950	714.361
Despesas do Exercício Seguinte	499	352	205
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>54.034</b>	<b>52.071</b>	<b>48.861</b>
Direitos realizáveis a longo prazo	592	592	592
Investimentos	3.233	3.233	3.233
Imobilizado	50.210	48.247	45.037
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.352.055</b>	<b>2.299.657</b>	<b>2.289.031</b>
<b>BALANÇO MALHARIA BÁSICA</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.748.465</b>	<b>1.720.995</b>	<b>1.725.007</b>
Empréstimos e Financiamentos	370.832	373.217	375.591
Fornecedores	722.623	683.697	696.945
Obrigações Trabalhistas e Sociais	223.552	225.270	227.179
Obrigações Fiscais e Tributárias	371.247	380.843	365.294
Outras Obrigações	28.244	28.244	28.244
Parcelamentos	31.967	29.725	31.753
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>118.968</b>	<b>118.968</b>	<b>129.517</b>
Outras Obrigações	3.190	3.190	3.190
Parc. Fiscais/Tributario/Social	115.778	115.778	126.327
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>483.344</b>	<b>459.695</b>	<b>434.508</b>
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	393.344	369.695	344.508
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.350.777</b>	<b>2.299.657</b>	<b>2.289.031</b>

**Empréstimos e financiamentos:** apresentou aumento devido a contabilização dos juros sobre empréstimos do Banco Sicredi, no valor de R\$ 6.530,91, 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\$ 4.156,21.

**Fornecedores:** expôs evolução de 2% devido principalmente, as compras à prazo junto a Palácio das Lãs Ltda (R\$ 32.154,46). O *aging list* não foi enviado, impedindo a verificação da rubrica.

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

**Obrigações fiscais e tributárias:** a Recuperanda está pagando parcialmente os tributos correntes. Os pagamentos foram em face de ICMS, PIS e COFINS.

**Outras obrigações:** engloba no curto prazo, unicamente, adiantamentos de clientes de R\$ 28.244,16 e não apresentou oscilação no mês.

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, ocorrendo adesão a novo parcelamento no mês de julho no montante de R\$ 15.069,82. sendo em 60 parcelas de R\$ 289,74, além da correção mensal.



# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MALHARIA CRISTIBEL

<b>BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>336.349</b>	<b>342.466</b>	<b>348.644</b>
Créditos	135.127	141.244	147.422
Estoques	201.222	201.222	201.222
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>336.349</b>	<b>342.466</b>	<b>348.644</b>
<b>BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.465.233</b>	<b>1.465.673</b>	<b>1.466.205</b>
Fornecedores	846.179	846.179	846.179
Obrigações Trabalhistas e Sociais	420.100	420.540	421.072
Obrigações Fiscais e Tributárias	198.954	198.954	198.954
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>794.609</b>	<b>803.892</b>	<b>813.391</b>
Adto Futuro Aumento Capital	794.609	803.892	813.391
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(1.923.494)</b>	<b>(1.927.099)</b>	<b>(1.930.951)</b>
Capital social	80.000	80.000	80.000
Reservas	3.137	3.137	3.137
Resultado acumulado	(2.006.632)	(2.010.236)	(2.014.089)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>336.349</b>	<b>342.466</b>	<b>348.644</b>

**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\$ 6.178,42.

**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 ao fornecedor Rafaela Lopés Keil de R\$ 60,00 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 julho 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\$ 9.498,89, 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.



# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	mai/23	jun/23	jul/23	2023
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>126.014</b>	<b>52.495</b>	<b>3.545</b>	<b>568.725</b>
Deduções Sobre Vendas	-39.091	-38.306	-6.001	-132.752
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>86.923</b>	<b>14.189</b>	<b>-2.456</b>	<b>435.973</b>
Custos	-15.157	-13.607	-14.057	-104.538
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>71.767</b>	<b>581</b>	<b>-16.513</b>	<b>331.435</b>
<i>Margem bruta</i>	83%	4%	672%	76%
Despesas Administrativas	-11.819	-9.985	-6.997	-66.590
Outras Despesas Operacionais	-85	-1	-9	-95
<b>LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>56.004</b>	<b>-11.906</b>	<b>-23.519</b>	<b>250.021</b>
<i>Margem operacional</i>	64%	-84%	957%	57%
Despesas Financeiras	-6.904	-7.183	-7.334	-46.585
Outras Receitas	57	55	33	341
Receita com Alienação	-	-	1.781	1.781
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>49.157</b>	<b>-27.254</b>	<b>-29.039</b>	<b>192.836</b>
<i>Margem líquida</i>	57%	-192%	1182%	44%

**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 julho o faturamento retraiu 93% chegando a R\$ 3,5 mil devido ao período de férias coletivas.

**Deduções:** contemplam, impostos sobre vendas com destaque para ICMS de R\$ 5,8 mil.

**Custos das mercadorias vendidas:** compreende fretes, mão de obra direta, depreciação, energia elétrica, combustível e manutenção. No mês apresentaram crescimento de 3% devido a apuração de férias.

**Despesas administrativas:** engloba, principalmente, pró-labore de R\$ 2.640,00, serviços de terceiros de R\$ 1.395,72 e despesas advocatícias de R\$ 1.000,00. O encolhimento da rubrica está relacionado a menor dispêndio com serviços de terceiros, serviços contábeis e de advocatícias. Salienta-se que ocorreu retificação no saldo de previdência social em junho devido a empresa ter apresentado notas fiscais de devolução de mercadorias após a contabilidade ter finalizado e apresentado as demonstrações.

**Outras despesas operacionais:** compreende, exclusivamente, multas indedutíveis relativo a FGTS de R\$ 9,48.

**Outras receitas:** contempla, juros recebidos e descontos obtidos.

**Receita de alienação:** se refere a venda de uma passadeira industrial no montante de R\$ 1.781,26, a qual não foi autorizada pelo juízo da recuperação.

**Resultado financeiro:** a inexistência de receitas foi determinante para o mês de julho/23 encerrar com resultado financeiro negativo de R\$ 7.334,37. O aumento na rubrica se deve a juros sobre financiamentos.

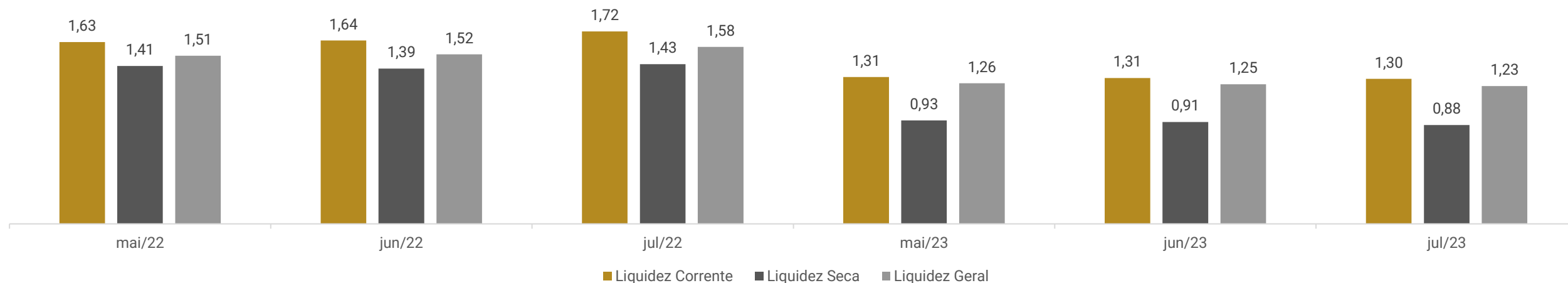
Em ocasião anterior, as Recuperandas informaram que os juros sobre financiamentos se referem a juros do Banco Sicredi, já os juros de mora são relativos, especialmente, ao juros de parcelamento do ICMS.

**Resultado:** A retração na receita em 93% foi fator determinante para julho encerrar com prejuízo de R\$ 29.039,05. O acumulado de 2023 é positivo em R\$ 192.836,37.



# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ MALHARIA BÁSICA

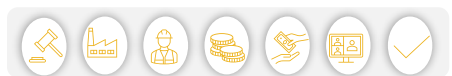
## ÍNDICES DE LIQUIDEZ- MALHARIA BÁSICA



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Considerando os índices analisados, a Malharia Básica demonstra possuir capacidade de honrar com suas obrigações considerando os índices de liquidez corrente e Liquidez geral, expondo que possuem R\$1,30 em ativos com liquidez de curto prazo para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Além disso, o índice de liquidez geral demonstra que para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, a recuperanda possui R\$ 1,23 em ativos totais.

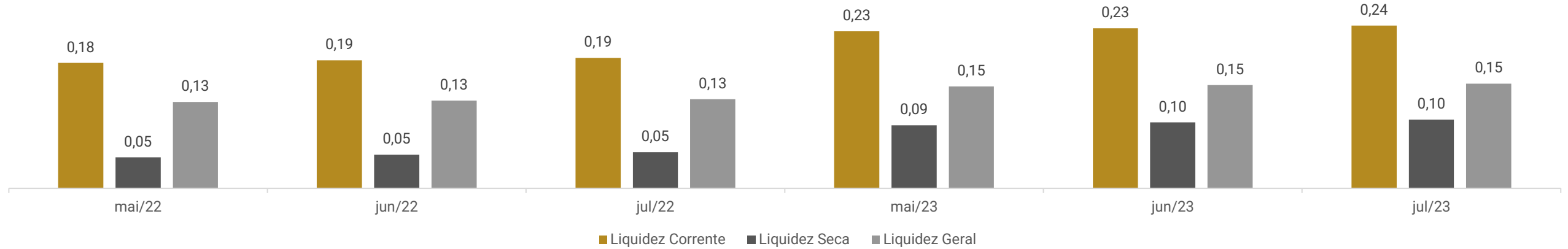
Por fim, o índice de liquidez seca demonstra a representatividade dos estoques perante os ativos com liquidação no curto prazos, assim, se vislumbra que os estoques compreendem papel importante nos ativos da empresa, uma vez que se forem retirados do montante dos ativos, possuíram apenas R\$ 0,88 disponível para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ MALHARIA CRISTIBEL

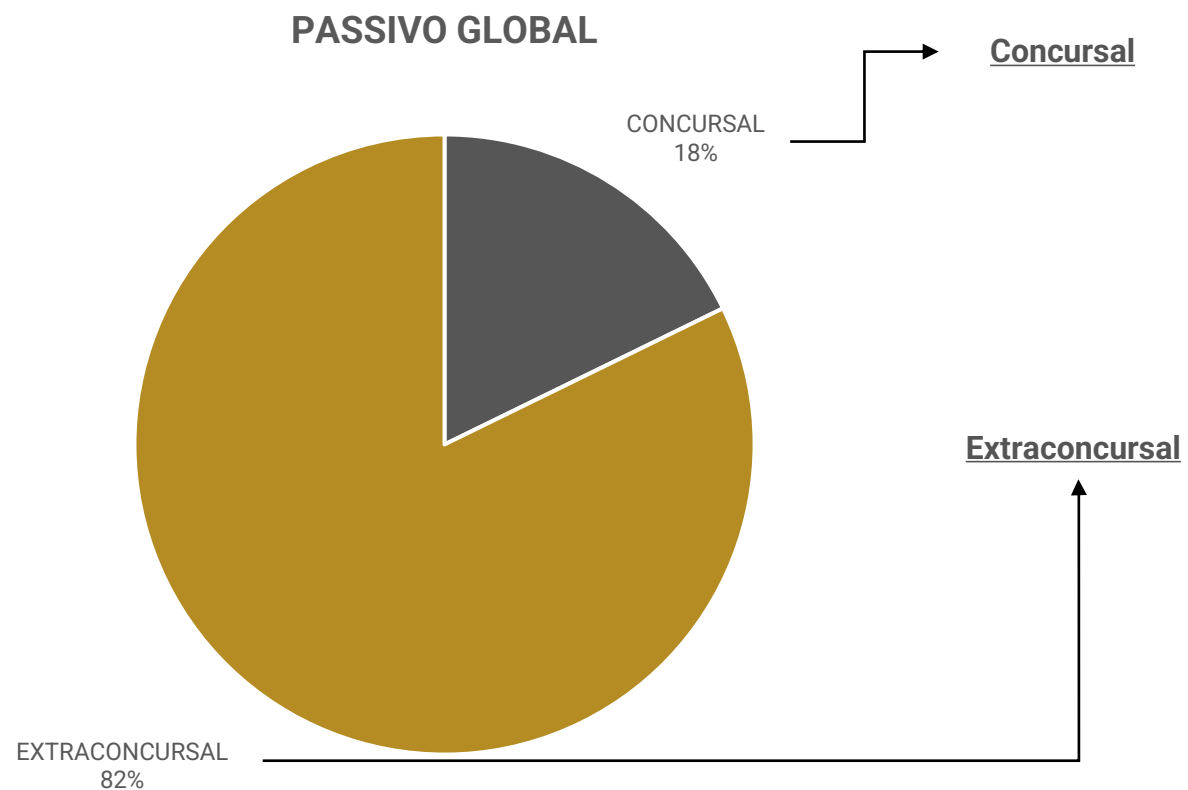
ÍNDICES DE LIQUIDEZ- MALHARIA CRISTIBEL



Considerando os índices de liquidez, a Malharia Cristibel demonstra não possuir capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que todos os índices analisados expõem montantes abaixo de 1 (um), significando que a empresa não tem recursos disponíveis em bens e direitos para cobrir as suas obrigações.

# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 4.134.118,83



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% valor total
Quirografário	8	100,00%	734.337,61	100,00%
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>	<b>734.337,61</b>	<b>100%</b>

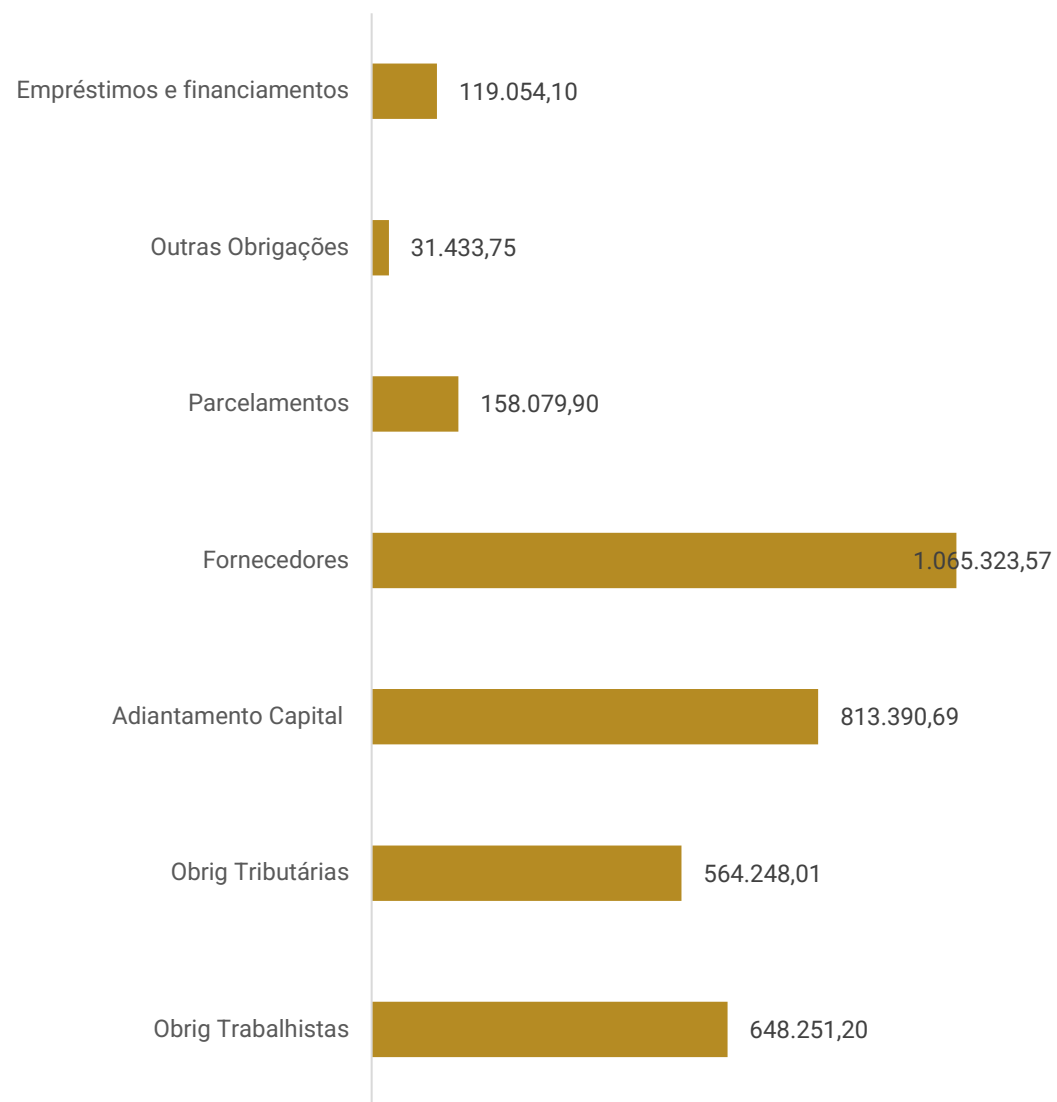
Em julho/2023 o passivo extraconcurusal somou R\$**3.399.781,22** e é marcado por fornecedores, obrigações trabalhistas, obrigações tributárias, parcelamentos, outras obrigações, adiantamento de capital (recursos aportados pelo sócio) e empréstimos e financiamentos.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## PASSIVO EXTRACONCURSAL



**Empréstimos:** expõem os montantes de empréstimos junto a Banrisul, Sicredi, Caixa Economica Federal e Bradesco. Demonstra crescimento recorrente devido a apuração de juros sobre empréstimos do Banco Sicredi relativo a montante arrolado na recuperação judicial.

**Outras obrigações:** contempla, apenas, adiantamentos de clientes porém a rubrica se apresenta de forma sintética impedido identificar com quais clientes se referem.

**Fornecedores:** é a rubrica mais pesada do saldo extraconcursal e compõem-se, principalmente, por fornecedores de aviamentos, sendo o saldo mais expressivo junto a Palácio das Lãs.

**Adiantamento capital:** é a segunda rubrica mais expressiva e, refere-se ao montante que o sócio da empresa, Sr. Francisco Inácio Ludwig, aporta para financiar as operações da empresa.

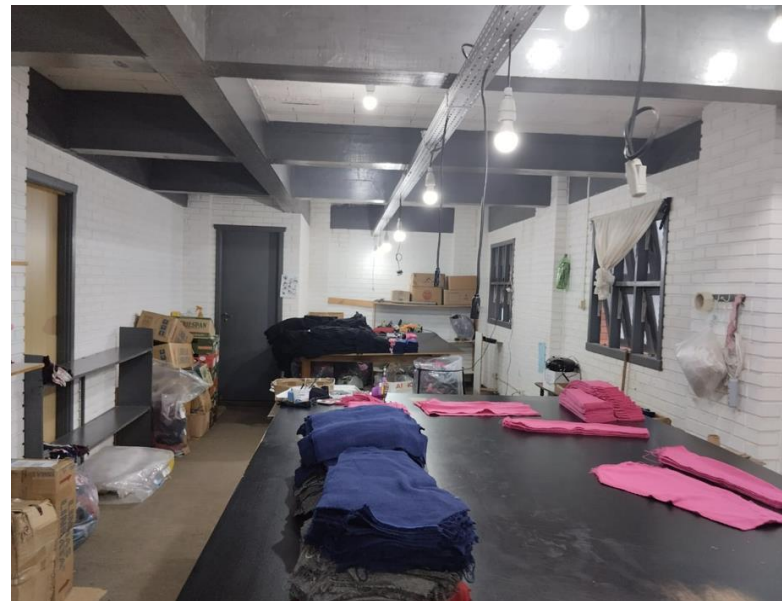
**Obrigações tributárias e parcelamentos:** O Passivo Tributário das empresas, somou R\$ 722.327,91 , sendo R\$ 564.248,01 em aberto e R\$ 158.079,90 parcelado e com pagamentos regulares. As Recuperandas vêm recolhendo os impostos de forma parcial.

**Obrigações trabalhistas:** contempla, os saldos de INSS e FGTS que tem sido adimplidos parcialmente razão essa do aumento recorrente do passivo.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos enviadas pela empresa em 03/05/2023





## DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

---

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, as compras são 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.

# CUMPRIMENTO DO PLANO

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](http://www.administradorjudicial.adv.br).

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM JULHO 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	258.934,29	-	1.093.016,05	-
<b>TOTAL</b>	<b>734.337,61</b>					<b>1.351.950,34</b>	<b>258.934,29</b>	<b>-</b>	<b>1.093.016,05</b>	

ATUALIZAÇÃO EM JULHO DE 2023				
Credor	Valor Atualizado	Valor em atraso	Valor Pago	Valor a pagar
Banco do Estado do Rio Grande do Sul	23.251,89	-	4.450,61	18.801,28
Banco Bradesco	106.534,95	-	22.969,02	83.565,93
Caixa Econômica Federal	326.867,56	-	62.560,65	264.306,91
Sicredi	16.756,12	-	3.205,60	13.550,52
SD Contabilidade Ltda	104.870,04	-	20.073,03	84.797,01
Tátum Business	20.668,35	-	3.955,78	16.712,57
Minasa	434.253,55	-	81.399,38	352.854,17
Minasa Trading International	318.747,88	-	60.320,22	258.427,66
<b>Total</b>	<b>1.351.950,34</b>	<b>-</b>	<b>258.934,29</b>	<b>1.093.016,05</b>

# ANEXOS

---

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

2

Demonstrações contábeis retificadas de junho/2023

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

Emp.: 316  
 Fone: (000)0000-0000  
 CEP: 95.740-000  
 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023  
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00001

**BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2023**

		<b>ATIVO</b>			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>2.299.656,86</b>	<b>156.338,10</b>	<b>(166.964,10)</b>	<b>2.289.030,86</b>
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.247.585,40</b>	<b>154.556,84</b>	<b>(161.972,30)</b>	<b>2.240.169,94</b>
3	<b>DISPONIVEL</b>	<b>5.685,92</b>	<b>97.181,97</b>	<b>(93.580,21)</b>	<b>9.287,68</b>
4	<b>CAIXA</b>	<b>4.070,25</b>	<b>34.711,58</b>	<b>(29.529,64)</b>	<b>9.252,19</b>
5	Caixa	4.070,25	34.711,58	(29.529,64)	9.252,19
7	<b>BANCOS</b>	<b>1.565,67</b>	<b>62.470,39</b>	<b>(64.000,57)</b>	<b>35,49</b>
9	Banco do Brasil S.A. - 1	28,56	37.803,95	(37.825,66)	6,85
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	1.528,76	24.666,44	(26.174,91)	20,29
246	<b>CLIENTES</b>	<b>139.939,02</b>	<b>1.770,70</b>	<b>(48.366,29)</b>	<b>93.343,43</b>
247	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>139.939,02</b>	<b>1.770,70</b>	<b>(48.366,29)</b>	<b>93.343,43</b>
345764	ALCEU LUIZ VIVAN	584,20	0,00	0,00	584,20
352770	BIMA COMERCIO DE CONFECOES LTDA	6.463,19	0,00	(2.155,19)	4.308,00
350795	BRASCON COM. DE CONFECOES LTDA	18.318,60	0,00	(6.106,20)	12.212,40
338077	CILENE PEZZINI ARCAD	1.136,66	0,00	(568,33)	568,33
352768	CONCEITO MODA LTDA	5.885,10	0,00	(1.961,70)	3.923,40
340875	D B DOS SANTOS BAZAR ME (COD. 10614)	1.652,50	0,00	0,00	1.652,50
352069	EDO E S MORAIS	2.456,00	0,00	(819,00)	1.637,00
346164	ELHAM CONFECOES E CALCADOS LTDA ME	2.340,00	0,00	(1.170,00)	1.170,00
313772	EMANUELE T.BAGGIO & CIA LTDA - ME	3.083,38	0,00	(1.027,38)	2.056,00
350798	GRAPHENE COMERCIO DE CONFECOES LTDA	8.396,28	0,00	0,00	8.396,28
338081	H TRONCO E CIA LTDA	1.236,40	0,00	(618,40)	618,00
352769	JORGE MIGUEL GONCALVES BUDELON	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85
349447	JUNIOR DUTRA ME	8.881,35	0,00	0,00	8.881,35
352067	LJ ORTIZ BATISTA	1.818,24	0,00	(606,08)	1.212,16
338450	M FRANZ DURLO E CIA LTDA	3.639,00	0,00	(1.441,60)	2.197,40
338447	MARGARETE DE LIMA HORN	3.880,20	0,00	(1.294,20)	2.586,00
344970	MARILUCIA NAISINDYA PALMEIRA	8.268,60	0,00	0,00	8.268,60
346165	MARIZILDA INES ANDREATTA E CIA LTDA	1.380,90	0,00	0,00	1.380,90
349452	MULTI BENTO COMERCIO DE CONFECOES ACESSORIOS LTDA	0,00	1.770,70	0,00	1.770,70
350799	RITMMO COM.DE CONFECOES LTDA	8.396,28	0,00	0,00	8.396,28
350797	SHAWKAT AHMAD QADAN	8.396,28	0,00	0,00	8.396,28
350796	TORRA TORRA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	5.154,90	0,00	0,00	5.154,90
349445	URSO DE PIJAMA COMERCIO LTDA	4.818,90	0,00	0,00	4.818,90
352066	ZANARDI CONFECOES LTDA	1.432,40	0,00	(478,40)	954,00
32	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.424.658,75</b>	<b>14.016,97</b>	<b>(15.703,01)</b>	<b>1.422.972,71</b>
40	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.158,44</b>	<b>9.840,82</b>	<b>(9.871,34)</b>	<b>4.127,92</b>
41	Adiantamentos a Fornecedores	4.158,44	9.840,82	(9.871,34)	4.127,92
64	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.402.049,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.049,13</b>
66	Outros Adiantamentos	1.402.049,13	0,00	0,00	1.402.049,13
72	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>18.451,18</b>	<b>4.176,15</b>	<b>(5.831,67)</b>	<b>16.795,66</b>
77	ICMS a Recuperar - Estoques	18.451,18	4.176,15	(5.831,67)	16.795,66
112000	<b>ESTOQUE</b>	<b>676.949,73</b>	<b>41.587,20</b>	<b>(4.176,15)</b>	<b>714.360,78</b>
112	<b>ESTOQUES</b>	<b>676.949,73</b>	<b>41.587,20</b>	<b>(4.176,15)</b>	<b>714.360,78</b>
113	<b>MATÉRIA PRIMA</b>	<b>616.862,23</b>	<b>41.587,20</b>	<b>(4.176,15)</b>	<b>654.273,28</b>
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	1.075,83	0,00	0,00	1.075,83
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	614.111,54	41.587,20	(4.176,15)	651.522,59
254	Estoque Material Intermediario	1.674,86	0,00	0,00	1.674,86
121	<b>PRODUTOS ACABADOS</b>	<b>60.087,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.087,50</b>
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	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>351,98</b>	<b>0,00</b>	<b>(146,64)</b>	<b>205,34</b>

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

Emp.: 316  
Fone: (000)0000-0000  
CEP: 95.740-000  
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023  
Data do NIRE: 06/12/2016

**BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2023**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
154	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	351,98	0,00	(146,64)	205,34
155	Seguros a Apropriar	351,98	0,00	(146,64)	205,34
170	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	52.071,46	1.781,26	(4.991,80)	48.860,92
171	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	591,75	0,00	0,00	591,75
178	<b>COMODATOS</b>	591,75	0,00	0,00	591,75
112002	COMODATOS DIVERSOS	591,75	0,00	0,00	591,75
181	<b>INVESTIMENTOS</b>	3.232,59	0,00	0,00	3.232,59
185	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	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	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	48.247,12	1.781,26	(4.991,80)	45.036,58
189	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	340.580,08	0,00	(3.000,00)	337.580,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	312.580,08	0,00	(3.000,00)	309.580,08
196	Veículos	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
200	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
204	<b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
20220	<b>OUTROS GASTOS DE CONSTRUÇÃO</b>	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
20227	SERVIÇOS	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
208	<b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	(295.515,46)	1.781,26	(1.991,80)	(295.726,00)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(270.800,01)	1.781,26	(1.516,18)	(270.534,93)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(24.715,45)	0,00	(475,62)	(25.191,07)

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: 01/07/2023 a 31/07/2023  
 Data do NIRE: 06/12/2016

### BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2023

		<b>PASSIVO</b>			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	<b>PASSIVO</b>	<b>2.299.656,86</b>	<b>(95.982,88)</b>	<b>85.356,88</b>	<b>2.289.030,86</b>
301	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.720.994,63</b>	<b>(59.035,36)</b>	<b>63.047,27</b>	<b>1.725.006,54</b>
302	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>373.216,52</b>	<b>(4.156,21)</b>	<b>6.530,91</b>	<b>375.591,22</b>
304	Banrisul S.A. - I	2.520,65	(189,98)	0,00	2.330,67
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	169.634,04	(136,88)	6.530,91	176.028,07
306	Caixa Econômica Federal - I	168.371,67	(2.670,65)	0,00	165.701,02
308	Bradesco - I	32.690,16	(1.158,70)	0,00	31.531,46
310	<b>FORNECEDORES</b>	<b>683.696,67</b>	<b>(24.141,56)</b>	<b>37.389,79</b>	<b>696.944,90</b>
434	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>683.696,67</b>	<b>(24.141,56)</b>	<b>37.389,79</b>	<b>696.944,90</b>
209019	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	1.086,20	(396,75)	0,00	689,45
210372	BECKHAUSER INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	0,00	(4.311,74)	4.312,74	1,00
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	70.014,40	0,00	0,00	70.014,40
203656	COOP.DE DISTRIB.DE ENERGIA TEUTONIA LTDA.(CERTEL)	1.119,15	(1.119,15)	509,60	509,60
212767	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	50.026,86	0,00	0,00	50.026,86
212860	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	333.422,39	(10.566,38)	0,00	322.856,01
204356	PALACIO DAS LAS LTDA	216.374,10	0,00	32.154,46	248.528,56
210124	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	10.379,39	(6.144,36)	0,00	4.235,03
312	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>225.269,54</b>	<b>(5.990,22)</b>	<b>7.899,79</b>	<b>227.179,11</b>
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	(1.174,80)	1.174,80	1.174,80
314	Salários a Pagar	4.112,74	(4.112,74)	4.614,55	4.614,55
315	INSS a Pagar	190.548,46	(119,64)	1.463,59	191.892,41
316	FGTS a Pagar	29.010,18	(583,04)	646,85	29.073,99
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>380.842,82</b>	<b>(21.494,19)</b>	<b>5.945,53</b>	<b>365.294,16</b>
325	PIS a Recolher	20.112,78	(81,04)	20,28	20.052,02
326	COFINS a Recolher	97.247,48	(374,04)	93,58	96.967,02
327	Contribuição Social a Pagar	37.013,19	0,00	0,00	37.013,19
328	IRPJ a Pagar	40.924,89	0,00	0,00	40.924,89
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	899,91	(97,52)	0,00	802,39
334	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>28.244,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.244,16</b>
346	Adiantamento de clientes	28.244,16	0,00	0,00	28.244,16
356	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA</b>	<b>29.724,92</b>	<b>(3.253,18)</b>	<b>5.281,25</b>	<b>31.752,99</b>
361	ICMS (PARCELAMENTO)	29.943,79	(2.558,74)	5.215,32	32.600,37
511	(-) Juros e multas a APROPRIAR	(218,87)	(694,44)	65,93	(847,38)
375	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>118.967,56</b>	<b>(1.620,56)</b>	<b>12.169,50</b>	<b>129.516,50</b>
376	<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>118.967,56</b>	<b>(1.620,56)</b>	<b>12.169,50</b>	<b>129.516,50</b>
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	2.597,84	0,00	0,00	2.597,84
383	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>591,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591,75</b>
62	COMODATOS DIVERSOS	591,75	0,00	0,00	591,75
386	<b>PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS - LP</b>	<b>115.777,97</b>	<b>(1.620,56)</b>	<b>12.169,50</b>	<b>126.326,91</b>
38015	Parcelamento ICMS - LP	115.777,97	0,00	12.169,50	127.947,47
38090	(-) Juros e multas a APROPRIAR	0,00	(1.620,56)	0,00	(1.620,56)
396	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>459.694,67</b>	<b>(35.326,96)</b>	<b>10.140,11</b>	<b>434.507,82</b>
397	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>


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: 01/07/2023 a 31/07/2023  
Data do NIRE: 06/12/2016

**BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2023**

**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	369.694,67	(35.326,96)	10.140,11	344.507,82
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	369.694,67	(35.326,96)	10.140,11	344.507,82
415 Lucros ou Prejuízos Acumulados	119.267,91	0,00	0,00	119.267,91
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	250.426,76	0,00	0,00	250.426,76
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(35.326,96)	10.140,11	(25.186,85)

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

  
TEC. CONTABILIDADE: DARGO EGGERS  
CPF: 214.410.780-00  
CRC: RS03537900 RS  
RG: 4016322036/SSP/RS

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

Emp.: 316  
 Fone: (000)0000-0000  
 CEP: 95.740-000  
 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023  
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00005

**RESULTADO DO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	565.180,11	0,00	3.544,60	568.724,71
601 VENDA DE PRODUTOS	565.180,11	0,00	3.544,60	568.724,71
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	565.180,11	0,00	3.544,60	568.724,71
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	123.876,49	0,00	1.773,90	125.650,39
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	441.303,62	0,00	1.770,70	443.074,32
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(126.751,10)	(6.000,91)	0,00	(132.752,01)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(28.846,28)	0,00	0,00	(28.846,28)
636 Devoluções Sobre Vendas	(28.846,28)	0,00	0,00	(28.846,28)
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	(28.846,28)	0,00	0,00	(28.846,28)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(97.904,82)	(6.000,91)	0,00	(103.905,73)
648 ICMS	(79.993,20)	(5.887,05)	0,00	(85.880,25)
650 PIS	(3.189,73)	(20,28)	0,00	(3.210,01)
651 COFINS	(14.721,89)	(93,58)	0,00	(14.815,47)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	438.429,01	(6.000,91)	3.544,60	435.972,70
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(70.266,55)	(11.584,39)	0,00	(81.850,94)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(70.266,55)	(11.584,39)	0,00	(81.850,94)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(2.095,76)	(209,00)	0,00	(2.304,76)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(2.095,76)	(209,00)	0,00	(2.304,76)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(49.979,35)	(9.322,81)	0,00	(59.302,16)
665 Remuneração	(43.388,58)	(8.085,73)	0,00	(51.474,31)
667 Salários	(36.785,82)	(4.895,18)	0,00	(41.680,80)
444 Férias	(6.602,96)	(3.190,55)	0,00	(9.793,51)
669 Encargos Sociais	(6.590,77)	(1.237,08)	0,00	(7.827,85)
670 Previdência Social	(3.144,52)	(590,23)	0,00	(3.734,75)
671 FGTS	(3.446,25)	(646,85)	0,00	(4.093,10)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(18.191,44)	(2.052,58)	0,00	(20.244,02)
701 OUTROS CUSTOS	(18.191,44)	(2.052,58)	0,00	(20.244,02)
703 Depreciação	(9.153,15)	(1.516,18)	0,00	(10.669,33)
704 Energia Elétrica	(6.166,80)	(509,60)	0,00	(6.676,40)
708 Despesas Telefônicas	(332,37)	(26,80)	0,00	(359,17)
710 Combustíveis e Lubrificantes	(384,43)	0,00	0,00	(384,43)
712 Manutenção e Conservação	(2.154,69)	0,00	0,00	(2.154,69)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	368.162,46	(17.585,30)	3.544,60	354.121,76
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(105.255,15)	(12.950,92)	0,01	(118.206,06)
816 DESPESAS COM VENDAS	(12.882,77)	0,00	0,00	(12.882,77)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(12.882,77)	0,00	0,00	(12.882,77)
848 Comissões Sobre Vendas	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(11.382,77)	0,00	0,00	(11.382,77)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(51.274,68)	(5.616,55)	0,00	(56.891,23)
865 Gastos Com Pessoal	(21.256,32)	(1.408,62)	0,00	(22.664,94)
866 Remuneração	(7.848,00)	(1.320,00)	0,00	(9.168,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(7.848,00)	(1.320,00)	0,00	(9.168,00)



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: 01/07/2023 a 31/07/2023  
 Data do NIRE: 06/12/2016

**RESULTADO DO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
871 Encargos Sociais	(13.408,32)	(88,62)	0,00	(13.496,94)
872 Previdência Social	(13.408,32)	(88,62)	0,00	(13.496,94)
<b>884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(30.018,36)</b>	<b>(4.207,93)</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.226,29)</b>
889 Seguros	(879,84)	(146,64)	0,00	(1.026,48)
892 Despesas Telefônicas	(171,57)	(57,19)	0,00	(228,76)
894 Depreciações	(2.776,99)	(475,62)	0,00	(3.252,61)
900 Despesas Advocatícias	(7.000,00)	(1.000,00)	0,00	(8.000,00)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(144,00)	(24,00)	0,00	(168,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(103,26)	0,00	0,00	(103,26)
910 Serviços de Terceiros	(10.346,77)	(1.395,72)	0,00	(11.742,49)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(855,45)	0,00	0,00	(855,45)
914 Locação de Sistemas	(330,00)	(110,00)	0,00	(440,00)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(297,52)	(148,76)	0,00	(446,28)
920 Despesas com Veículos	(148,95)	0,00	0,00	(148,95)
921 Impostos e Taxas Municipais	(90,39)	0,00	0,00	(90,39)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(2.078,57)	(200,00)	0,00	(2.278,57)
925 Serviços Contábeis	(4.450,00)	(650,00)	0,00	(5.100,00)
931 Outras Despesas	(345,05)	0,00	0,00	(345,05)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>(39.250,61)</b>	<b>(7.334,37)</b>	<b>0,01</b>	<b>(46.584,97)</b>
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(39.250,61)</b>	<b>(7.334,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.584,98)</b>
941 Juros Sobre Financiamentos	(34.842,89)	(6.530,91)	0,00	(41.373,80)
943 Despesas Bancárias	(1.277,73)	(298,33)	0,00	(1.576,06)
945 Descontos Concedidos	(3,50)	0,00	0,00	(3,50)
947 Juros de Mora	(3.126,49)	(505,13)	0,00	(3.631,62)
<b>949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(1.847,09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.847,09)</b>
<b>950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>(1.847,09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.847,09)</b>
953 IPVA	(1.847,09)	0,00	0,00	(1.847,09)
<b>956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>324,04</b>	<b>0,00</b>	<b>32,98</b>	<b>357,02</b>
<b>95600 Demais Receitas Operacionais</b>	<b>324,04</b>	<b>0,00</b>	<b>32,98</b>	<b>357,02</b>
958 Outras Receitas Operacionais	324,04	0,00	32,98	357,02
<b>963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(67,14)</b>	<b>(9,48)</b>	<b>0,00</b>	<b>(76,62)</b>
<b>96300 Demais Despesas Operacionais</b>	<b>(67,14)</b>	<b>(9,48)</b>	<b>0,00</b>	<b>(76,62)</b>
972 Multas Dedutíveis	(67,14)	(9,48)	0,00	(76,62)
<b>977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>263.164,21</b>	<b>(30.545,70)</b>	<b>3.577,59</b>	<b>236.196,10</b>
<b>978 RECEITAS COM ALIENAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.781,26)</b>	<b>6.562,52</b>	<b>1.781,26</b>
<b>97800 Receitas com alienações</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.781,26)</b>	<b>6.562,52</b>	<b>1.781,26</b>
981 Ganho da Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	1.781,26	1.781,26
<b>988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social</b>	<b>263.164,21</b>	<b>(35.326,96)</b>	<b>10.140,11</b>	<b>237.977,36</b>
<b>989 PROVISÕES</b>	<b>(12.737,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.737,45)</b>
<b>98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL</b>	<b>(12.737,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.737,45)</b>
991 Provisão para Contribuição Social	(6.033,53)	0,00	0,00	(6.033,53)
990 Provisão para o IRPJ	(6.703,92)	0,00	0,00	(6.703,92)
<b>992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>250.426,76</b>	<b>(35.326,96)</b>	<b>10.140,11</b>	<b>225.239,91</b>
<b>998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>250.426,76</b>	<b>(35.326,96)</b>	<b>10.140,11</b>	<b>225.239,91</b>

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: 00007

Emp.: 316  
Fone: (000)0000-0000  
CEP: 95.740-000  
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023  
Data do NIRE: 06/12/2016

**RESULTADO DO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------------------	----------------	---------	----------	-------------



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



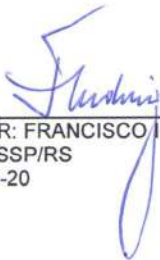
TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS  
CPF: 214.410.730-00  
CRC: RS03537900/RS  
RG: 4016322036/SSP/RS


Empresa: MALHARIA CRISTIBEL 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: 01/07/2023 a 31/07/2023  
Data do NIRE: 13/10/1994

**BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2023**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	342.465,97	16.470,65	(10.292,23)	348.644,39
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	342.465,97	16.470,65	(10.292,23)	348.644,39
32	<b>CRÉDITOS</b>	141.243,83	6.971,76	(793,34)	147.422,25
64	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	138.295,87	6.178,42	0,00	144.474,29
67	Depósitos Judiciais	138.295,87	6.178,42	0,00	144.474,29
72	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	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	<b>ESTOQUE</b>	201.222,14	0,00	0,00	201.222,14
112	<b>ESTOQUES</b>	201.222,14	0,00	0,00	201.222,14
121	<b>PRODUTOS ACABADOS</b>	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
188	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
189	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	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	<b>DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	(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: 4018322036/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: 00002

Emp.: 167  
 Fone: (051) 377-31050  
 CEP: 95.740-000  
 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023  
 Data do NIRE: 13/10/1994

**BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2023**

		<b>PASSIVO</b>			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	<b>PASSIVO</b>	<b>342.465,97</b>	<b>(6.379,33)</b>	<b>12.557,75</b>	<b>348.644,39</b>
301	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.465.673,37</b>	<b>(2.527,13)</b>	<b>3.058,86</b>	<b>1.466.205,10</b>
310	<b>FORNECEDORES</b>	<b>846.179,16</b>	<b>(60,00)</b>	<b>60,00</b>	<b>846.179,16</b>
434	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>846.179,16</b>	<b>(60,00)</b>	<b>60,00</b>	<b>846.179,16</b>
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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>420.540,36</b>	<b>(2.467,13)</b>	<b>2.998,86</b>	<b>421.072,09</b>
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	(1.174,80)	1.174,80	1.174,80
314	Salários a Pagar	39.594,96	(1.137,95)	1.177,66	39.634,67
315	INSS a Pagar	298.287,36	0,00	474,87	298.762,23
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	68.103,04	(154,38)	171,53	68.120,19
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.664,47	0,00	0,00	3.664,47
319	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>198.953,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.953,85</b>
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	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>803.891,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.498,89</b>	<b>813.390,69</b>
376	<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>803.891,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.498,89</b>	<b>813.390,69</b>
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	803.891,80	0,00	9.498,89	813.390,69
396	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(1.927.099,20)</b>	<b>(3.852,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.930.951,40)</b>
397	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
398	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
399	Capital Subscrito	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
402	<b>RESERVAS</b>	<b>3.137,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137,29</b>
403	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.137,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137,29</b>
404	Reservas de Correção do Capital	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
413	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>(2.010.236,49)</b>	<b>(3.852,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.014.088,69)</b>
414	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(2.010.236,49)</b>	<b>(3.852,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.014.088,69)</b>
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	(28.551,34)	0,00	0,00	(28.551,34)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(3.852,20)	0,00	(3.852,20)



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: 01/07/2023 a 31/07/2023  
Data do NIRE: 13/10/1994

**RESULTADO DO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(20.214,39)	(2.472,20)	0,00	(22.686,59)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(20.214,39)	(2.472,20)	0,00	(22.686,59)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(20.214,39)	(2.472,20)	0,00	(22.686,59)
665 Remuneração	(17.986,26)	(2.144,17)	0,00	(20.130,43)
667 Salários	(12.600,16)	(1.286,51)	0,00	(13.886,67)
443 13 ° Salário	(206,87)	0,00	0,00	(206,87)
444 Férias	(5.179,23)	(857,66)	0,00	(6.036,89)
669 Encargos Sociais	(2.228,13)	(328,03)	0,00	(2.556,16)
670 Previdência Social	(1.062,99)	(156,50)	0,00	(1.219,49)
671 FGTS	(1.165,14)	(171,53)	0,00	(1.336,67)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(20.214,39)	(2.472,20)	0,00	(22.686,59)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(8.318,39)	(1.380,00)	0,00	(9.698,39)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.318,39)	(1.380,00)	0,00	(9.698,39)
865 Gastos Com Pessoal	(7.848,00)	(1.320,00)	0,00	(9.168,00)
866 Remuneração	(7.848,00)	(1.320,00)	0,00	(9.168,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(7.848,00)	(1.320,00)	0,00	(9.168,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(470,39)	(60,00)	0,00	(530,39)
910 Serviços de Terceiros	(380,00)	(60,00)	0,00	(440,00)
921 Impostos e Taxas Municipais	(90,39)	0,00	0,00	(90,39)
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(18,56)	0,00	0,00	(18,56)
96300 Demais Despesas Operacionais	(18,56)	0,00	0,00	(18,56)
972 Multas Dedutíveis	(18,56)	0,00	0,00	(18,56)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(28.551,34)	(3.852,20)	0,00	(32.403,54)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(28.551,34)	(3.852,20)	0,00	(32.403,54)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(28.551,34)	(3.852,20)	0,00	(32.403,54)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(28.551,34)	(3.852,20)	0,00	(32.403,54)

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

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

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: 00007

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

**RESULTADO DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------------------	----------------	---------	----------	-------------



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



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

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

**RESULTADO DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
871 Encargos Sociais	(12.817,11)	(591,21)	0,00	(13.408,32)
872 Previdência Social	(12.817,11)	(591,21)	0,00	(13.408,32)
<b>884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(23.324,10)</b>	<b>(6.694,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.018,36)</b>
889 Seguros	(733,20)	(146,64)	0,00	(879,84)
892 Despesas Telefônicas	(171,57)	0,00	0,00	(171,57)
894 Depreciações	(2.316,72)	(460,27)	0,00	(2.776,99)
900 Despesas Advogaticias	(5.000,00)	(2.000,00)	0,00	(7.000,00)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(120,00)	(24,00)	0,00	(144,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(103,26)	0,00	0,00	(103,26)
910 Serviços de Terceiros	(8.202,44)	(2.144,33)	0,00	(10.346,77)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(855,45)	0,00	0,00	(855,45)
914 Locação de Sistemas	(220,00)	(110,00)	0,00	(330,00)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(297,52)	0,00	(297,52)
920 Despesas com Veiculos	(137,45)	(11,50)	0,00	(148,95)
921 Impostos e Taxas Municipais	(90,39)	0,00	0,00	(90,39)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(1.878,57)	(200,00)	0,00	(2.078,57)
925 Serviços Contábeis	(3.150,00)	(1.300,00)	0,00	(4.450,00)
931 Outras Despesas	(345,05)	0,00	0,00	(345,05)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>(32.067,92)</b>	<b>(7.182,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>(39.250,61)</b>
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(32.067,92)</b>	<b>(7.182,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>(39.250,61)</b>
941 Juros Sobre Financiamentos	(28.343,36)	(6.499,53)	0,00	(34.842,89)
943 Despesas Bancárias	(1.038,50)	(239,23)	0,00	(1.277,73)
945 Descontos Concedidos	(3,50)	0,00	0,00	(3,50)
947 Juros de Mora	(2.682,56)	(443,93)	0,00	(3.126,49)
<b>949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(1.847,09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.847,09)</b>
<b>950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>(1.847,09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.847,09)</b>
953 IPVA	(1.847,09)	0,00	0,00	(1.847,09)
<b>956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>269,18</b>	<b>0,00</b>	<b>54,86</b>	<b>324,04</b>
95600 Demais Receitas Operacionais	269,18	0,00	54,86	324,04
958 Outras Receitas Operacionais	269,18	0,00	54,86	324,04
<b>963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(66,49)</b>	<b>(0,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>(67,14)</b>
96300 Demais Despesas Operacionais	(66,49)	(0,65)	0,00	(67,14)
972 Multas Dedutíveis	(66,49)	(0,65)	0,00	(67,14)
<b>977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>278.593,13</b>	<b>(68.998,86)</b>	<b>53.569,94</b>	<b>263.164,21</b>
<b>988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social</b>	<b>278.593,13</b>	<b>(68.998,86)</b>	<b>53.569,94</b>	<b>263.164,21</b>
<b>989 PROVISÕES</b>	<b>(4.516,85)</b>	<b>(8.220,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.737,45)</b>
<b>98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL</b>	<b>(4.516,85)</b>	<b>(8.220,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.737,45)</b>
991 Provisão para Contribuição Social	(2.139,56)	(3.893,97)	0,00	(6.033,53)
990 Provisão para o IRPJ	(2.377,29)	(4.326,63)	0,00	(6.703,92)
<b>992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>274.076,28</b>	<b>(77.219,46)</b>	<b>53.569,94</b>	<b>250.426,76</b>
<b>998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>274.076,28</b>	<b>(77.219,46)</b>	<b>53.569,94</b>	<b>250.426,76</b>



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

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

Folha: 00005

**RESULTADO DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	512.685,46	0,00	52.494,65	565.180,11
601 VENDA DE PRODUTOS	512.685,46	0,00	52.494,65	565.180,11
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	512.685,46	0,00	52.494,65	565.180,11
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	114.359,99	0,00	9.516,50	123.876,49
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	398.325,47	0,00	42.978,15	441.303,62
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(88.445,12)	(39.326,41)	1.020,43	(126.751,10)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	(28.846,28)	0,00	(28.846,28)
636 Devoluções Sobre Vendas	0,00	(28.846,28)	0,00	(28.846,28)
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	0,00	(28.846,28)	0,00	(28.846,28)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(88.445,12)	(10.480,13)	1.020,43	(97.904,82)
648 ICMS	(71.981,64)	(8.793,99)	782,43	(79.993,20)
650 PIS	(2.931,85)	(300,27)	42,39	(3.189,73)
651 COFINS	(13.531,63)	(1.385,87)	195,61	(14.721,89)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	424.240,34	(39.326,41)	53.515,08	438.429,01
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(58.884,31)	(11.382,24)	0,00	(70.266,55)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(58.884,31)	(11.382,24)	0,00	(70.266,55)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(1.822,09)	(273,67)	0,00	(2.095,76)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(1.822,09)	(273,67)	0,00	(2.095,76)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(41.576,20)	(8.403,15)	0,00	(49.979,35)
665 Remuneração	(36.100,48)	(7.288,10)	0,00	(43.388,58)
667 Salários	(29.497,52)	(7.288,10)	0,00	(36.785,62)
444 Férias	(6.602,96)	0,00	0,00	(6.602,96)
669 Encargos Sociais	(5.475,72)	(1.115,05)	0,00	(6.590,77)
670 Previdência Social	(2.612,51)	(532,01)	0,00	(3.144,52)
671 FGTS	(2.863,21)	(583,04)	0,00	(3.446,25)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(15.486,02)	(2.705,42)	0,00	(18.191,44)
701 OUTROS CUSTOS	(15.486,02)	(2.705,42)	0,00	(18.191,44)
703 Depreciação	(7.650,87)	(1.502,28)	0,00	(9.153,15)
704 Energia Elétrica	(5.047,65)	(1.119,15)	0,00	(6.166,80)
708 Despesas Telefônicas	(248,38)	(83,99)	0,00	(332,37)
710 Combustíveis e Lubrificantes	(384,43)	0,00	0,00	(384,43)
712 Manutenção e Conservação	(2.154,69)	0,00	0,00	(2.154,69)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	365.356,03	(50.708,65)	53.515,08	368.162,46
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(86.965,59)	(18.289,56)	0,00	(105.255,15)
816 DESPESAS COM VENDAS	(10.381,37)	(2.501,40)	0,00	(12.882,77)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(10.381,37)	(2.501,40)	0,00	(12.882,77)
848 Comissões Sobre Vendas	0,00	(1.500,00)	0,00	(1.500,00)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(10.381,37)	(1.001,40)	0,00	(11.382,77)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(42.669,21)	(8.605,47)	0,00	(51.274,68)
865 Gastos Com Pessoal	(19.345,11)	(1.911,21)	0,00	(21.256,32)
866 Remuneração	(6.528,00)	(1.320,00)	0,00	(7.848,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(6.528,00)	(1.320,00)	0,00	(7.848,00)

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


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


Folha: 00004

**BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2023**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
398 <b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
399 Capital Subscrito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
413 <b>RESULTADO ACUMULADO</b>	393.344,19	(77.219,46)	53.569,94	369.694,67
414 <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	393.344,19	(77.219,46)	53.569,94	369.694,67
415 Lucros ou Prejuízos Acumulados	119.267,91	0,00	0,00	119.267,91
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	274.076,28	0,00	0,00	274.076,28
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(77.219,46)	53.569,94	(23.649,52)

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

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

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

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

Folha: 00003

**BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2023**

		<b>PASSIVO</b>			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.352.055,00</b>	<b>(152.714,44)</b>	<b>100.316,30</b>	<b>2.299.656,86</b>
<b>301</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.749.743,25</b>	<b>(75.494,98)</b>	<b>46.746,36</b>	<b>1.720.994,63</b>
<b>302</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>370.832,03</b>	<b>(4.115,04)</b>	<b>6.499,53</b>	<b>373.216,52</b>
304	Banrisul S.A. - I	2.708,74	(188,09)	0,00	2.520,65
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	163.270,03	(135,52)	6.499,53	169.634,04
306	Caixa Econômica Federal - I	171.015,88	(2.644,21)	0,00	168.371,67
308	Bradesco - I	33.837,38	(1.147,22)	0,00	32.690,16
<b>310</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>723.822,16</b>	<b>(45.941,37)</b>	<b>5.815,88</b>	<b>683.696,67</b>
<b>434</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>723.822,16</b>	<b>(45.941,37)</b>	<b>5.815,88</b>	<b>683.696,67</b>
209019	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	1.190,25	(396,75)	292,70	1.086,20
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	72.066,52	(2.052,12)	0,00	70.014,40
203656	COOP.DE DISTRIB.DE ENERGIA TEUTONIA LTDA.(CERTEL)	1.184,18	(1.184,18)	1.119,15	1.119,15
202435	EXPRESSO LEOMAR LTDA	1.930,19	(2.137,19)	1.151,17	944,17
210035	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	70,05	70,05
211897	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	351,94	(175,97)	0,00	175,97
212767	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	50,026,86	0,00	0,00	50.026,86
212860	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	361.246,98	(27.824,59)	0,00	333.422,39
204356	PALACIO DAS LAS LTDA	216.374,10	(1.020,00)	1.020,00	216.374,10
210124	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	18.167,93	(7.788,54)	0,00	10.379,39
<b>312</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>223.552,26</b>	<b>(5.990,22)</b>	<b>7.707,50</b>	<b>225.269,54</b>
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	(1.174,80)	1.174,80	1.174,80
314	Salários a Pagar	4.112,74	(4.112,74)	4.112,74	4.112,74
315	INSS a Pagar	188.831,18	(119,64)	1.836,92	190.548,46
316	FGTS a Pagar	29.010,18	(583,04)	583,04	29.010,18
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
<b>319</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>371.326,07</b>	<b>(9.179,35)</b>	<b>18.696,10</b>	<b>380.842,82</b>
320	ICMS a Recolher	15.069,82	(8.738,97)	8.738,97	15.069,82
323	IRRF a Recolher	27,81	0,00	12,29	40,10
325	PIS a Recolher	19.890,94	(78,43)	300,27	20.112,78
326	COFINS a Recolher	96.223,56	(361,95)	1.385,87	97.247,48
327	Contribuição Social a Pagar	33.119,22	0,00	3.893,97	37.013,19
328	IRPJ a Pagar	36.598,26	0,00	4.326,63	40.924,89
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	861,81	0,00	38,10	899,91
<b>334</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>28.244,16</b>	<b>(8.000,00)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>28.244,16</b>
346	Adiantamento de clientes	28.244,16	0,00	0,00	28.244,16
<b>356</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA</b>	<b>31.966,57</b>	<b>(2.269,00)</b>	<b>27,35</b>	<b>29.724,92</b>
361	ICMS (PARCELAMENTO)	32.212,79	(2.269,00)	0,00	29.943,79
511	(-) Juros e multas a APROPRIAR	(246,22)	0,00	27,35	(218,87)
<b>375</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>118.967,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.967,56</b>
<b>376</b>	<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>118.967,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.967,56</b>
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	2.597,84	0,00	0,00	2.597,84
<b>383</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>591,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591,75</b>
62	COMODATOS DIVERSOS	591,75	0,00	0,00	591,75
<b>386</b>	<b>PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS - LP</b>	<b>115.777,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.777,97</b>
38015	Parcelamento ICMS - LP	115.777,97	0,00	0,00	115.777,97
<b>396</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>483.344,19</b>	<b>(77.219,46)</b>	<b>53.569,94</b>	<b>459.694,67</b>
<b>397</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>

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

**BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2023**

		<b>ATIVO</b>			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
112000	<b>ESTOQUE</b>	678.622,19	19.060,62	(20.733,08)	676.949,73
112	<b>ESTOQUES</b>	678.622,19	19.060,62	(20.733,08)	676.949,73
113	<b>MATÉRIA PRIMA</b>	618.534,69	19.060,62	(20.733,08)	616.862,23
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	5.196,91	16.612,00	(20.733,08)	1.075,83
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	611.662,92	2.448,62	0,00	614.111,54
254	Estoque Material Intermediario	1.674,86	0,00	0,00	1.674,86
121	<b>PRODUTOS ACABADOS</b>	60.087,50	0,00	0,00	60.087,50
122	<b>Produtos Acabados em Geral</b>	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	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	498,62	0,00	(146,64)	351,98
154	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	498,62	0,00	(146,64)	351,98
155	Seguros a Apropriar	498,62	0,00	(146,64)	351,98
170	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	54.034,01	0,00	(1.962,55)	52.071,46
171	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	591,75	0,00	0,00	591,75
178	<b>COMODATOS</b>	591,75	0,00	0,00	591,75
112002	COMODATOS DIVERSOS	591,75	0,00	0,00	591,75
181	<b>INVESTIMENTOS</b>	3.232,59	0,00	0,00	3.232,59
185	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	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	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	50.209,67	0,00	(1.962,55)	48.247,12
189	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	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	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
204	<b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
20220	<b>OUTROS GASTOS DE CONSTRUÇÃO</b>	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
20227	SERVIÇOS	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
208	<b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	(293.552,91)	0,00	(1.962,55)	(295.515,46)
210	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(269.297,73)	0,00	(1.502,28)	(270.800,01)
214	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(24.255,18)	0,00	(460,27)	(24.715,45)

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

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

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

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

Folha: 00001

**BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2023**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>2.352.055,00</b>	<b>236.008,82</b>	<b>(288.406,96)</b>	<b>2.299.656,86</b>
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.298.020,99</b>	<b>236.008,82</b>	<b>(286.444,41)</b>	<b>2.247.585,40</b>
3	<b>DISPONIVEL</b>	<b>694,05</b>	<b>139.895,20</b>	<b>(134.903,33)</b>	<b>5.685,92</b>
4	<b>CAIXA</b>	<b>634,49</b>	<b>62.767,76</b>	<b>(59.332,00)</b>	<b>4.070,25</b>
5	Caixa	634,49	62.767,76	(59.332,00)	4.070,25
7	<b>BANCOS</b>	<b>59,56</b>	<b>77.077,44</b>	<b>(75.571,33)</b>	<b>1.565,67</b>
9	Banco do Brasil S.A. - 1	36,48	68.743,69	(68.751,61)	28,56
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	14,73	8.333,75	(6.819,72)	1.528,76
17	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
27	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	0,00	50,00	0,00	50,00
246	<b>CLIENTES</b>	<b>196.155,38</b>	<b>42.978,15</b>	<b>(99.194,51)</b>	<b>139.939,02</b>
247	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>196.155,38</b>	<b>42.978,15</b>	<b>(99.194,51)</b>	<b>139.939,02</b>
345764	ALCEU LUIZ VIVAN	784,20	0,00	(200,00)	584,20
352770	BIMA COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	0,00	6.463,19	0,00	6.463,19
350795	BRASCON COM. DE CONFECÇOES LTDA	24.424,80	0,00	(6.106,20)	18.318,60
352068	BRIZOLA E CIA LTDA	2.880,00	0,00	(1.440,00)	1.440,00
350777	CENTER NORTE COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	0,00	5.522,50	0,00	5.522,50
350778	CENTER SUL COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	0,00	2.650,80	(1.325,40)	1.325,40
338077	CILENE PEZZINI ARCADÍ	1.136,66	0,00	0,00	1.136,66
352768	CONCEITO MODA LTDA	0,00	5.885,10	0,00	5.885,10
352767	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA COTIPORA	0,00	721,40	0,00	721,40
352766	COOPERATIVA SANTA CLARA VERANOPOLIS	0,00	1.680,72	0,00	1.680,72
340875	D B DOS SANTOS BAZAR ME (COD. 10614)	0,00	1.652,50	0,00	1.652,50
332232	DEBORA DE OLIVEIRA MACHADO	0,00	1.570,60	0,00	1.570,60
349455	DINA A.M.A AZIZ ME	4.756,43	0,00	(2.378,00)	2.378,43
352069	EDO E S MORAIS	2.456,00	0,00	0,00	2.456,00
346164	ELHAM CONFECÇOES E CALCADOS LTDA ME	3.510,00	0,00	(1.170,00)	2.340,00
313772	EMANUELE T.BAGGIO & CIA LTDA - ME	0,00	3.083,38	0,00	3.083,38
349446	EMERSON B DOS SANTOS	2.116,40	0,00	(1.058,20)	1.058,20
320653	GIRASOLE COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	4.908,00	0,00	(2.454,00)	2.454,00
350798	GRAPHENE COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	11.195,04	0,00	(2.798,76)	8.396,28
338081	H TRONCO E CIA LTDA	1.854,80	0,00	(618,40)	1.236,40
352769	JORGE MIGUEL GONCALVES BUDELON	0,00	2.199,85	0,00	2.199,85
349447	JUNIOR DUTRA ME	9.023,45	2.865,40	(3.007,50)	8.881,35
352067	LJ ORTIZ BATISTA	1.818,24	0,00	0,00	1.818,24
338450	M FRANZ DURLO E CIA LTDA	2.056,30	2.268,20	(685,50)	3.639,00
338447	MARGARETE DE LIMA HORN	3.880,20	0,00	0,00	3.880,20
344970	MARILUCIA NAISINDYA PALMEIRA	8.268,60	0,00	0,00	8.268,60
346165	MARIZILDA INES ANDREATTA E CIA LTDA	1.380,90	0,00	0,00	1.380,90
349451	NURA AMAAY COMERCIO DE CONFECÇOES	4.756,43	0,00	(2.378,00)	2.378,43
350799	RITMMO COM.DE CONFECÇOES LTDA	11.195,04	0,00	(2.798,76)	8.396,28
333039	SCALCON COMERCIO DE MALHAS LTDA	0,00	2.898,25	0,00	2.898,25
349457	SEMIA A.M.A AZIZ EPP	4.832,78	0,00	(2.416,39)	2.416,39
352071	SHANADU COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	3.718,20	0,00	(1.859,10)	1.859,10
349456	SHANADU COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	4.832,78	0,00	(2.416,39)	2.416,39
350797	SHAWKAT AHMAD QADAN	11.195,04	0,00	(2.798,76)	8.396,28
350796	TORRA TORRA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	6.873,20	0,00	(1.718,30)	5.154,90
349445	URSO DE PIJAMA COMERCIO LTDA	4.818,90	0,00	0,00	4.818,90
352066	ZANARDI CONFECÇOES LTDA	1.432,40	0,00	0,00	1.432,40
32	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.422.050,75</b>	<b>34.074,85</b>	<b>(31.466,85)</b>	<b>1.424.658,75</b>
40	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>14.326,98</b>	<b>12.559,34</b>	<b>(22.727,88)</b>	<b>4.158,44</b>
41	Adiantamentos a Fornecedores	14.326,98	9.832,84	(20.001,38)	4.158,44
64	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.402.049,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.049,13</b>
66	Outros Adiantamentos	1.402.049,13	0,00	0,00	1.402.049,13
72	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>5.674,64</b>	<b>21.515,51</b>	<b>(8.738,97)</b>	<b>18.451,18</b>
77	ICMS a Recuperar - Estoques	5.674,64	21.515,51	(8.738,97)	18.451,18