

MALHARIA BÁSICA LTDA ME.
MALHARIA CRISTIBEL EIRELI ME.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 5000346-53.2016.8.21.0159

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

63º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro de 2023.

ÍNDICE

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



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 e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros Administração Judicial.

As Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é o dia 20 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos de setembro de 2023 em 26/10/2023. Os questionamentos enviados dia 17/11/2023 foram respondidos em 21/11/2023.



CRONOGRAMA PROCESSUAL



19/08/2019 - Ajuizamento da RJ



05/09/2016 - Deferimento da RJ



11/05/2017 - Publicação do 1º edital



01/05/2017 - Apresentação de habilitações e divergências



12/12/2017 - Apresentação do plano



07/09/2018 - Publicação do segundo edital



21/09/2018 - Prazo de impugnação a relação de credores



07/10/2018 - Prazo de objeções ao PRJ



24/07/2019 – Edital de convocação para votação do PRJ



22/10/2019 - Homologação do plano



19/10/2023 – Encerramento da recuperação judicial





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.

**Evento
125**

Encerramento da recuperação judicial



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.



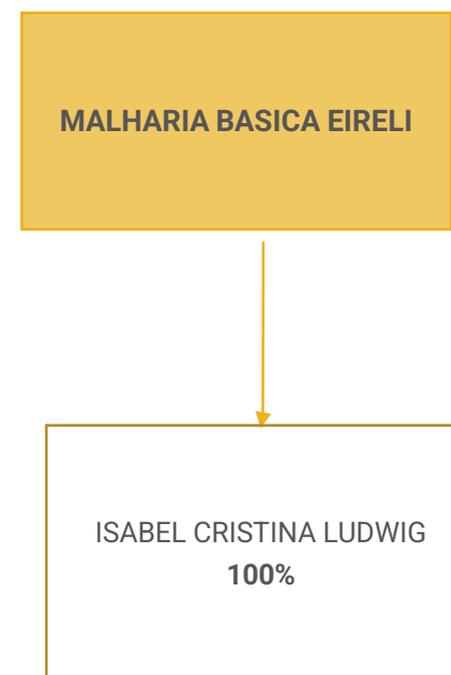
MALHARIA BASICA EIRELI

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.



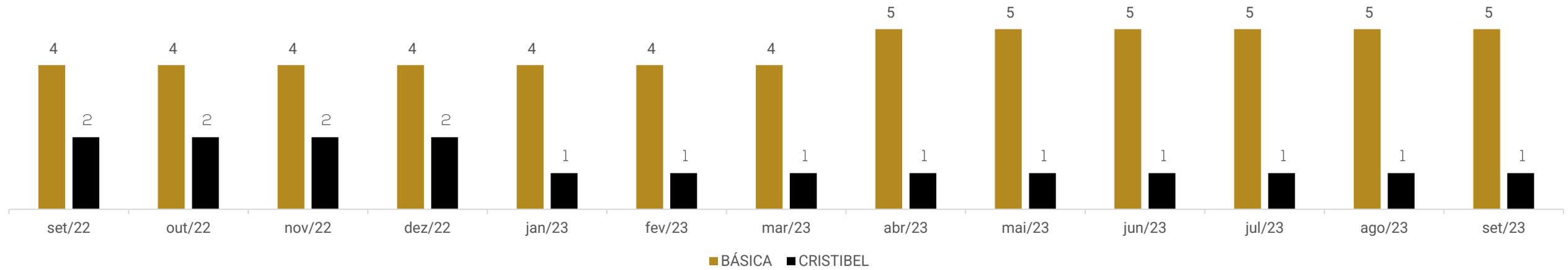


FUNCIONÁRIOS

As Recuperandas permanecem com o quadro de funcionários estável desde abril/2023, assim a Malharia Básica encerrou o período com 5 funcionários, sendo 1 no setor administrativo e 4 no setor de produção e a Cristibel possui 1 funcionário, alocado no setor de produção.

A folha salarial é de R\$8.299,41 e foi adimplida, porém o INSS e FGTS foram pagos parcialmente.

Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

Fluxo de Caixa	jul/23	ago/23	set/23
Total de entradas	48.390	64.051	14.337
Caixa	-	-	3.386
Depósitos Bancários	1.621	4.930	400
Boletos à receber	46.770	59.121	10.551
Total Pagamentos	47.387	62.821	58.886
Fornecedores	17.114	25.550	15.207
Salários	5.250	11.725	15.128
Pró-labore	2.669	4.797	5.198
Doações	22	20	120
Serviços de Terceiros	2.889	3.786	5.498
Fretes	549	358	228
Água	24	24	24
Internet	188	187	187
Luz	1.119	510	110
Telefone fixo	134	124	122
Manutenção/Reparos			900
Combustível	450	737	470
Pedágio/Estacionamento	176	-	266
Tributos e taxas diversas	3.665	2.530	2.593
Despesas c/ Juros e multas	298	182	182
Encargo FGTS	1.479	818	778
Recuperação Judicial	11.360	11.474	11.875
Saldo Caixa	1.004	1.230	(44.549)

NOTA: o fluxo de caixa aqui exposto se refere ao fluxo de caixa gerencial utilizado pelas Recuperandas e dispõe apenas as variações ocorridas no mês, sem levar em consideração os saldos iniciais e finais.

Entradas: as entradas advêm dos depósitos bancários, caixa e boletos a receber que somaram R\$14.336,81. As Recuperandas limitaram-se a informar que referem-se aos valores que a Malharia depositou e/ou sacou da conta.

Pagamentos: as principais saídas estão relacionadas ao pagamento de fornecedores de R\$15.207,18, que representam 26% dos desembolsos, seguido por salários de R\$15.128,00 e recuperação judicial de R\$11.874,69.

Ao final de setembro, as entradas foram inferiores aos pagamentos, restando um saldo negativo de R\$44.549,05.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MALHARIA BÁSICA

Balanço Patrimonial Malharia Básica	jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante	2.240.170	2.202.215	2.219.869
Disponível	9.288	8.529	288
Clientes	93.343	34.202	51.463
Creditos	1.422.973	1.428.798	1.427.857
Estoques	714.361	730.627	740.075
Despesas do Exercício Seguinte	205	59	186
Ativo Não Circulante	48.861	46.650	44.726
Direitos realizáveis a longo prazo	592	592	592
Investimentos	3.233	3.233	3.233
Imobilizado	45.037	42.826	40.901
Total do Ativo	2.289.031	2.248.865	2.264.595
Balanço Patrimonial Malharia Básica	jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante	1.725.007	1.706.212	1.719.902
Empréstimos e Financiamentos	375.591	378.402	381.472
Fornecedores	696.945	676.132	674.800
Obrigações Trabalhistas e Sociais	227.179	228.327	230.286
Obrigações Fiscais e Tributárias	365.294	365.338	367.258
Outras Obrigações	28.244	28.244	38.301
Parcelamentos	31.753	29.769	27.785
Passivo Não Circulante	129.517	129.517	129.517
Outras Obrigações	3.190	3.190	3.190
Parc. Fiscais/Tributário/Social	126.327	126.327	126.327
Patrimônio Líquido	434.508	413.137	415.176
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	344.508	323.137	325.176
Total do Passivo	2.289.031	2.248.865	2.264.595

Disponibilidades: compreende caixa de R\$274,54 e bancos de R\$13,72. Em setembro ocorreu retração de 97% em razão, especialmente, do pagamentos de salários, fornecedores e cumprimento do plano. Os extratos bancários enviados atestaram o saldo do Banco do Brasil (R\$4,94) e Sicredi (R\$0,43), contudo o extrato do Santander não foi enviado.

Clientes: a Malharia Básica possui uma carteira composta por 25 clientes, a qual expôs aumento de R\$17,2 mil, destacando-se as vendas para Schellin e Penning Ltda Me de R\$3.357.69, Lourdes Geci Trindade ME de R\$2.460,88 e Teresinha Raimundo Ferreira de R\$2.187,80. O *aging list* de clientes, embora solicitado, não foi enviado.

Créditos: compreende adiantamento a fornecedores (R\$4.753,94), outros adiantamentos (R\$1.402.049,13) e impostos a recuperar (R\$21.053,61). 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. No mês a variação está relacionada com a compensação do ICMS e os adiantamentos a fornecedores, sendo o mais expressivo Levandowski Belloli Sociedade Individual de R\$1.000,00.

Estoques: expressou crescimento de 1% devido as compras de matéria prima. O relatório de estoque apresenta saldo de R\$ 45.835,70 divergindo do contabilizado e sem maiores explicações.

Despesas do exercício seguinte: engloba o seguro Mafre Auto Mais para o veículo Paraty City, ano 2006 Placa INA8686, com vigência até 12/09/2023. O valor da apropriação no mês foi de R\$ 197,14. Além disso, houve a renovação do seguro Mafre até 12/09/2024 no valor de 1.595,46.

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 movimentação é oriunda exclusivamente da depreciação mensal de R\$1.924,33.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MALHARIA BÁSICA

Balanco Patrimonial Malharia Básica		jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante		2.240.170	2.202.215	2.219.869
Disponivel		9.288	8.529	288
Clientes		93.343	34.202	51.463
Creditos		1.422.973	1.428.798	1.427.857
Estoques		714.361	730.627	740.075
Despesas do Exercicio Seguinte		205	59	186
Ativo Não Circulante		48.861	46.650	44.726
Direitos realizáveis a longo prazo		592	592	592
Investimentos		3.233	3.233	3.233
Imobilizado		45.037	42.826	40.901
Total do Ativo		2.289.031	2.248.865	2.264.595
Balanco Patrimonial Malharia Básica		jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante		1.725.007	1.706.212	1.719.902
Emprestimos e Financiamentos		375.591	378.402	381.472
Fornecedores		696.945	676.132	674.800
Obrigações Trabalhistas e Sociais		227.179	228.327	230.286
Obrigações Fiscais e Tributarias		365.294	365.338	367.258
Outras Obrigações		28.244	28.244	38.301
Parcelamentos		31.753	29.769	27.785
Passivo Não Circulante		129.517	129.517	129.517
Outras Obrigações		3.190	3.190	3.190
Parc. Fiscais/Tributario/Social		126.327	126.327	126.327
Patrimônio Líquido		434.508	413.137	415.176
Capital Social		90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado		344.508	323.137	325.176
Total do Passivo		2.289.031	2.248.865	2.264.595

Empréstimos e financiamentos: apresentou aumento devido a contabilização dos juros sobre empréstimos do Banco Sicredi de R\$7.309,62, 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\$4.239,74.

Fornecedores: expôs retração de R\$1,3 mil devido principalmente, aos pagamentos para Bacci Bordignon Atacado e Varejo de R\$526,68. Embora solicitado, não foi fornecido o *aging list*.

Obrigações trabalhistas e sociais: o pró-labore e os salários estão sendo pagos regularmente, 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, sendo que nesta competência somaram R\$6.264,10 referente ao PIS, COFINS, e ICMS.

Outras obrigações: engloba no curto prazo, unicamente, adiantamentos de clientes de R\$ 38.300,86 e o aumento está relacionado, especialmente, ao adiantamento de M Básico Comércio de Confecções de R\$60.56,70. 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, a ser pago em 60 parcelas de R\$ 289,74, além da correção mensal e segue com pagamentos regulares.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MALHARIA CRISTIBEL

Balanço Patrimonial Cristibel	jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante	348.644	354.885	361.187
Créditos	147.422	153.662	159.965
Estoques	201.222	201.222	201.222
Total do Ativo	348.644	354.885	361.187
Balanço Patrimonial Cristibel	jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante	1.466.205	1.466.711	1.467.133
Fornecedores	846.179	846.179	846.179
Obrigações Trabalhistas e Sociais	421.072	421.578	422.000
Obrigações Fiscais e Tributárias	198.954	198.954	198.954
Passivo Não Circulante	813.391	822.853	832.461
Adto Futuro Aumento Capital	813.391	822.853	832.461
Patrimônio Líquido	(1.930.951)	(1.934.679)	(1.938.407)
Capital social	80.000	80.000	80.000
Reservas	3.137	3.137	3.137
Resultado acumulado	(2.014.089)	(2.017.817)	(2.021.545)
Total do Passivo	348.644	354.885	361.187

Créditos: compreende depósitos judiciais de R\$157.017,10 e impostos a recuperar de R\$2.947,96. O aumento está relacionado aos depósitos judiciais do plano de recuperação judicial à Minasa Trading, no montante de R\$6.302,61

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 Lopes Keil de R\$60,00 e novas compras com a mesma de R\$60,00. A Recuperanda informou anteriormente que o saldo 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. 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\$9.608,58, 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	jul/23	ago/23	set/23	2023
Receita bruta	3.545	4.900	34.367	607.992
Deduções Sobre Vendas	-6.001	-1.664	-5.344	-139.761
Receita líquida	-2.456	3.236	29.023	468.231
Custos	-14.057	-13.673	-13.226	-131.436
Resultado bruto	-16.513	-10.437	15.797	336.795
<i>Margem bruta</i>	672%	-323%	54%	72%
Despesas Vendas	-	-	-849	-13.731
Despesas Administrativas	-6.997	-7.238	-7.775	-81.603
Despesas Tributárias	-	-	-	-1.847
Outras Despesas Operacionais	-9	-	-3	-99
Resultado antes do resultado financeiro	-23.519	-17.675	7.170	239.515
<i>Margem operacional</i>	957%	-546%	25%	51%
Despesas Financeiras	-7.334	-7.568	-7.889	-62.042
Outras Receitas	33	45	6	393
Receita com Alienação	1.781	-	-	1.781
Resultado líquido	-29.039	-25.099	-1.688	166.049
<i>Margem líquida</i>	1182%	-776%	-6%	35%

NOTA: para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, esta Administradora Judicial consolidou as informações constantes no DRE. A Malharia Cristibel não possui receita, apenas custos e despesas que estão vinculadas diretamente e trabalhando de forma única. Dessa forma, entende-se que os resultados devem ser considerados conjuntamente para avaliação de desempenho.

Receita Líquida: em setembro o faturamento foi de R\$34.367,10. As empresas, embora questionadas, não esclareceram o motivo das oscilações do faturamento.

Deduções: contemplam unicamente os impostos incidentes sobre a receita.

Custos das mercadorias vendidas: compreende fretes (R\$408,94), mão de obra direta (R\$11.215,81), depreciação (R\$1.464,06), energia elétrica (R\$109,18) e telefone (R\$27,95) e representou 46% da receita líquida.

Despesas com vendas: é composto unicamente de fretes de R\$848,52. As empresas esclareceram que o frete lançado em custo é de quando é oriundo da compra de matéria prima, enquanto nas despesas é lançado quando o pedido é despachado pela Malharia.

Despesas administrativas: engloba, principalmente, gastos com pessoal de R\$2.179,18, serviços de terceiros de R\$1.320,77 e despesas com veículos de R\$710,00.

Outras despesas e receitas: as outras despesas contemplam muitas dedutíveis de R\$3,38, enquanto as receitas são oriundas dos descontos obtidos de R\$6,48.

Despesas financeiras: as despesas financeiras referem-se a juros sobre financiamentos de R\$7.309,62, despesas bancárias de R\$181,50 e juros de mora de R\$397,70.

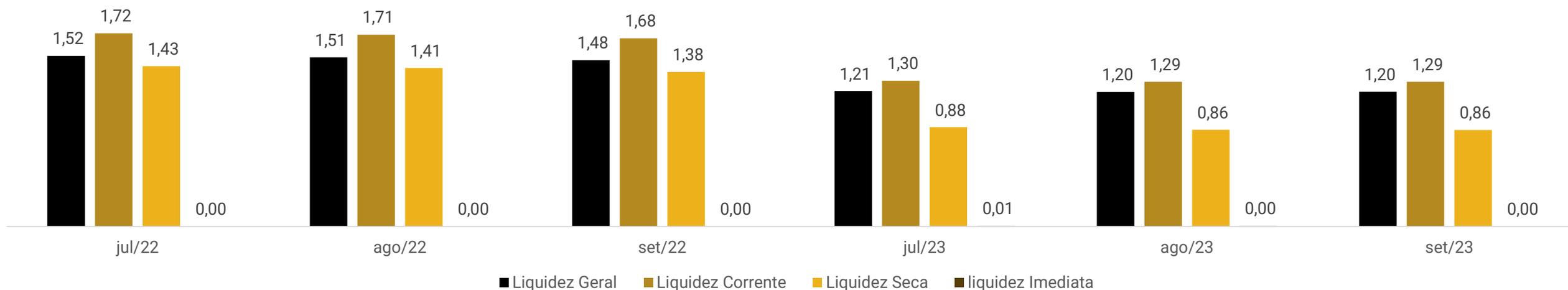
Resultado: as Recuperandas não mantém os custos e despesas equalizados, ocasionando sucessivos prejuízos, que em setembro foi de R\$1.688,48. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$166.048,86.





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 geral e corrente, expondo que possuem R\$1,29 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\$ 1,20 em ativos totais.

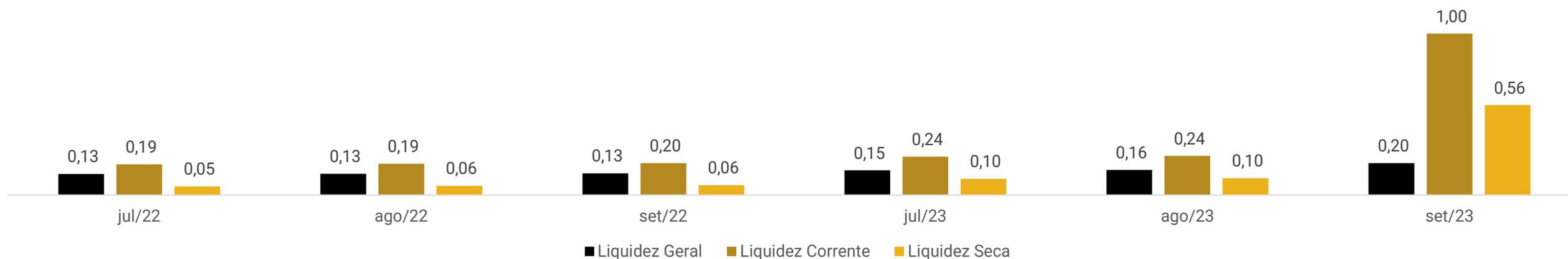
Por fim, o índice de liquidez seca demonstra a representatividade dos estoques perante os ativos com liquidação no curto prazos, assim, se vislumbra que os estoques compreendem papel importante nos ativos da empresa, uma vez que se forem retirados do montante dos ativos, possuíram apenas R\$0,86 disponível para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ MALHARIA CRISTIBEL

Índices de liquidez - Malharia Cristibel



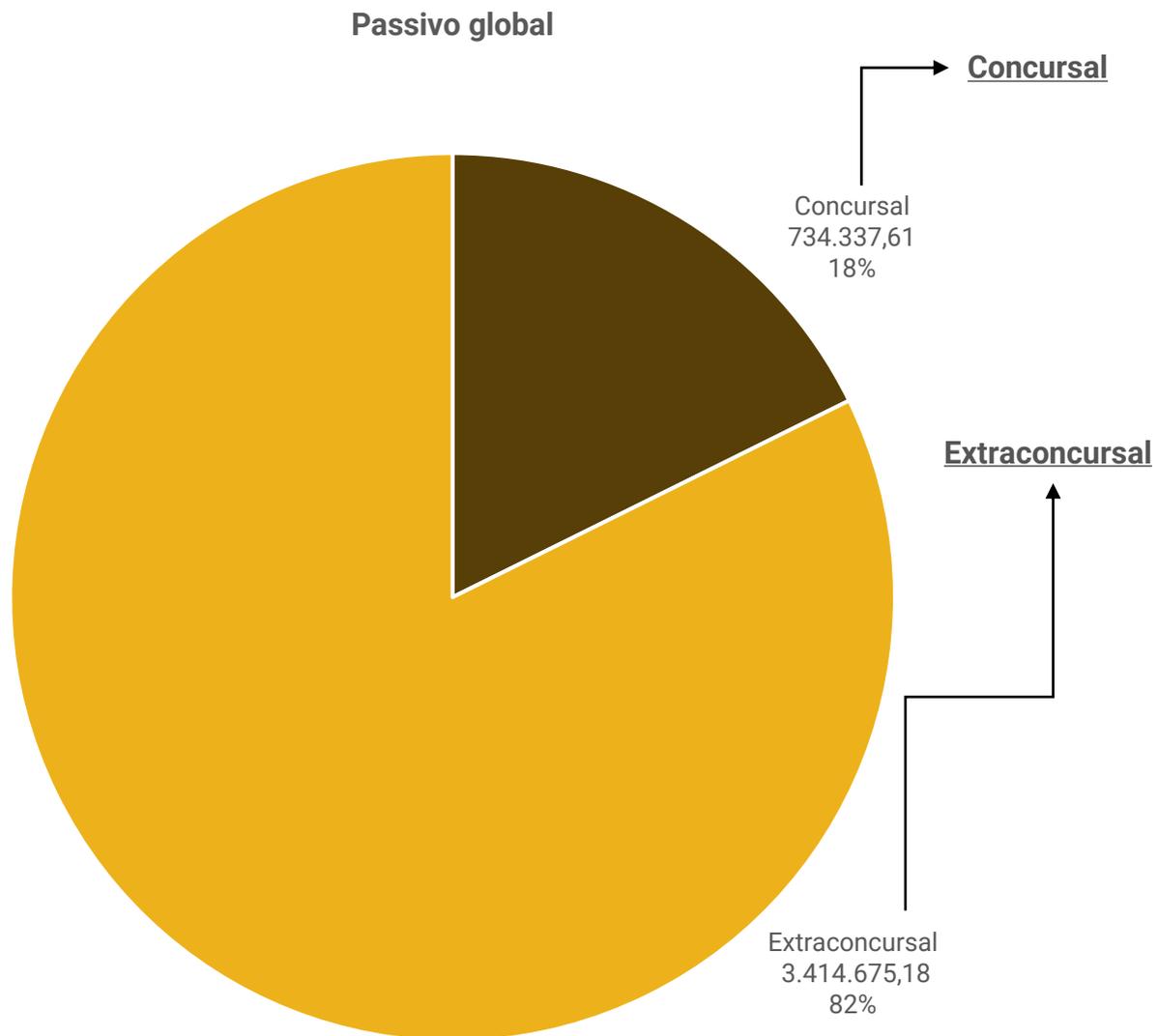
Considerando os índices de liquidez geral e seca, a Malharia Cristibel demonstra não possuir capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que os índices analisados expõem montantes abaixo de 1 (um), significando que a empresa não tem recursos disponíveis em bens e direitos para cobrir as suas obrigações.

A liquidez corrente, por sua vez, demonstra equilíbrio financeiro, já que para cada R\$1,00 de obrigações, há R\$1,00 de ativos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$4.149.012,79



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%

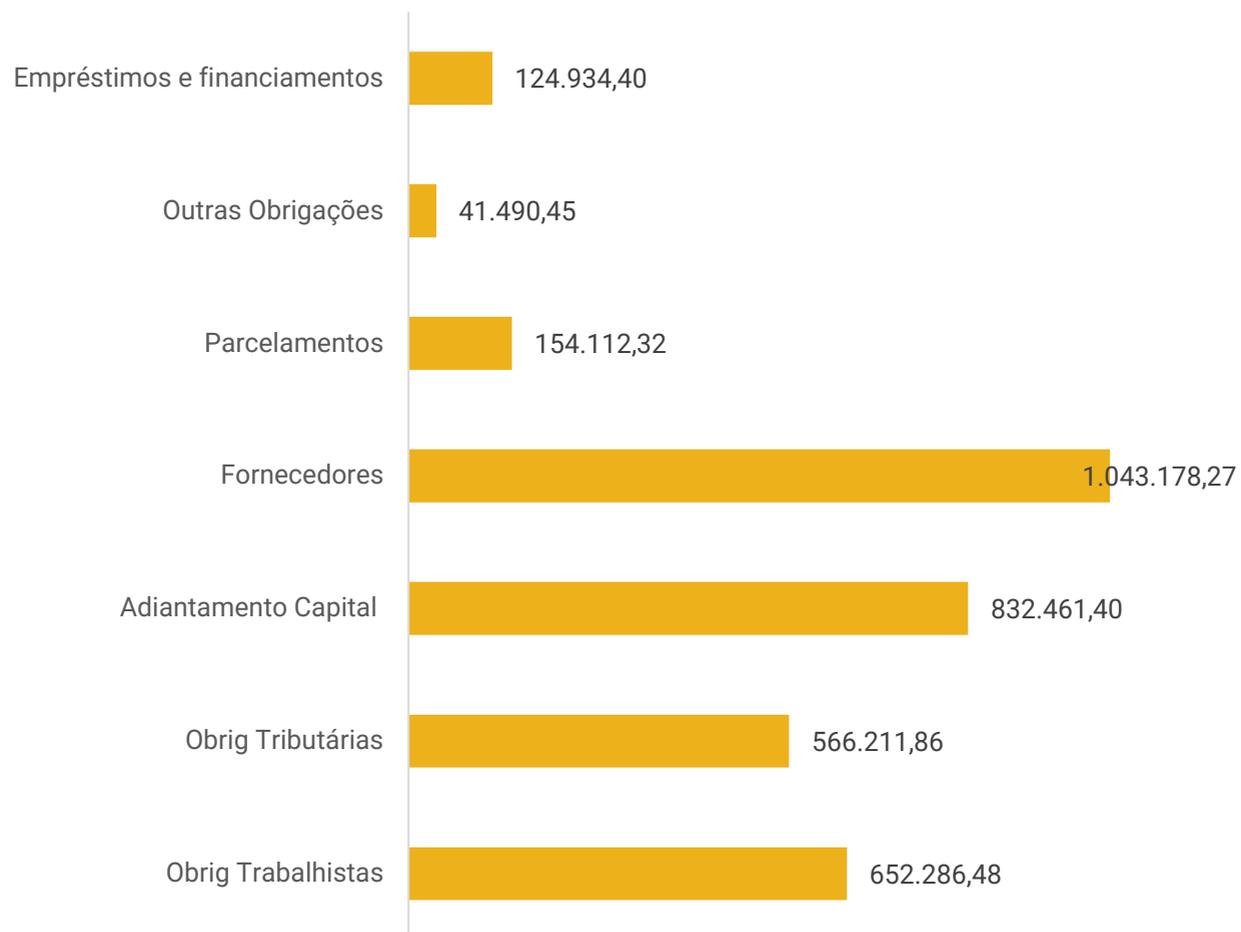
Em setembro/2023 o passivo extraconcurusal somou **R\$3.414.675,18** e sendo as principais obrigações junto aos fornecedores e aos sócios.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACONCURSAL

Passivo extraconcursal



Empréstimos: expõem os montantes de empréstimos junto a Banrisul, Sicredi, Caixa Econômica Federal e Bradesco.

Outras obrigações: contempla adiantamentos de clientes, comodatos diversos e aportes realizados pela sócia Isabel Cristina Ludwig.

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

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.

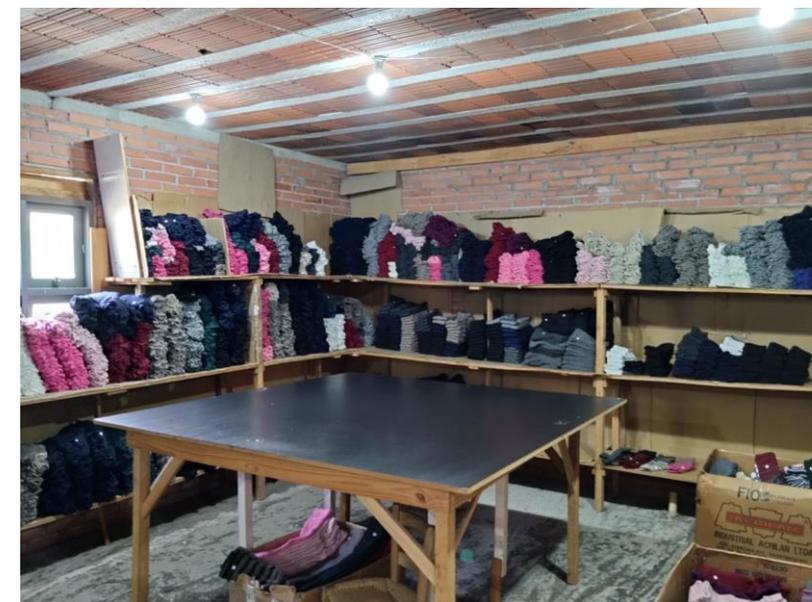
Obrigações tributárias e parcelamentos: O Passivo Tributário das empresas, somou R\$1.318.955,27 , sendo que R\$1.162.506,87 está em aberto e R\$156.448,40 parcelado e com pagamentos regulares. As Recuperandas vêm recolhendo os impostos de forma parcial e não informou como pretende regularizar o passivo tributário.

Obrigações trabalhistas: contempla, os saldos de INSS e FGTS que tem sido adimplidos parcialmente.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos enviadas pela empresa em 28/09/2023



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.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO DE 2023				
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe III - Quirografários	734.337,61	0%	2 meses	dez/20	nov/27	1.351.950,34	270.408,18	-	1.081.542,16	Os créditos seguem com pagamentos regulares, de acordo com o PRJ aprovado
TOTAL	734.337,61					1.351.950,34 100,00%	270.408,18 20,00%	- 0,00%	1.081.542,16 80,00%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/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
 Folha: 00001

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2023

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.248.865,16	99.576,15	(83.846,81)	2.264.594,50
2	ATIVO CIRCULANTE	2.202.215,20	99.576,15	(81.922,48)	2.219.868,87
3	DISPONIVEL	8.529,22	49.144,68	(57.385,64)	288,26
4	CAIXA	8.380,35	20.951,80	(29.057,61)	274,54
5	Caixa	8.380,35	20.951,80	(29.057,61)	274,54
7	BANCOS	148,87	28.192,88	(28.328,03)	13,72
9	Banco do Brasil S.A. - 1	3,85	5.370,00	(5.368,91)	4,94
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	136,67	22.822,88	(22.959,12)	0,43
246	CLIENTES	34.202,35	31.610,65	(14.349,95)	51.463,05
247	CLIENTES NACIONAIS	34.202,35	31.610,65	(14.349,95)	51.463,05
345764	ALCEU LUIZ VIVAN	584,20	0,00	0,00	584,20
355422	CAPPELLARI E KEHL LTDA	0,00	893,40	0,00	893,40
355423	COMERCIO ARTIGOS DO VESTUARIO 4 ESTACOES	0,00	1.173,90	0,00	1.173,90
352768	CONCEITO MODA LTDA	1.961,70	0,00	0,00	1.961,70
340875	D B DOS SANTOS BAZAR ME (COD. 10614)	550,50	0,00	0,00	550,50
346164	ELHAM CONFECOES E CALCADOS LTDA ME	0,00	1.972,80	0,00	1.972,80
338079	IVANA I R SOARES COMER.DE SUVENIRES EIRELI	0,00	1.879,85	0,00	1.879,85
352065	JACINTA MORSCH ME	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
352769	JORGE MIGUEL GONCALVES BUDELON	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85
345763	JOSE LOURIVAL ALEXANDRE	0,00	2.071,00	0,00	2.071,00
349447	JUNIOR DUTRA ME	8.881,35	0,00	(400,00)	8.481,35
355426	JUSTINA DE LURDES BARROS	0,00	1.709,40	(1.200,00)	509,40
317811	L.C. POSTAL - CONFECOES - ME	0,00	1.801,45	0,00	1.801,45
302058	LOURDES GECI TRINDADE ME	0,00	2.460,88	0,00	2.460,88
344970	MARILUCIA NAISINDYA PALMEIRA	5.512,40	0,00	0,00	5.512,40
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	1.180,47	0,00	(590,23)	590,24
355429	NELSI DONGENSKI	0,00	1.251,48	0,00	1.251,48
355421	SHELLIN E PENNING LTDA ME	0,00	3.357,69	0,00	3.357,69
355427	SENI SCHMITZ	0,00	1.299,50	0,00	1.299,50
355424	SPESSATTO E SPESSATTO LTDA	0,00	1.490,81	0,00	1.490,81
355425	TERESINHA RAIMUNDO FERREIRA	0,00	2.187,80	0,00	2.187,80
349445	URSO DE PIJAMA COMERCIO LTDA	4.818,90	0,00	0,00	4.818,90
343235	WAS COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	1.023,05	0,00	1.023,05
32	CRÉDITOS	1.428.797,64	6.827,18	(7.768,14)	1.427.856,68
40	ADIANTAMENTOS	3.788,82	4.546,87	(3.581,75)	4.753,94
41	Adiantamentos a Fornecedores	3.788,82	1.669,62	(704,50)	4.753,94
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	22.959,69	2.280,31	(4.186,39)	21.053,61
77	ICMS a Recuperar - Estoques	22.959,69	2.280,31	(4.186,39)	21.053,61
112000	ESTOQUE	730.627,29	11.727,73	(2.280,31)	740.074,71
112	ESTOQUES	730.627,29	11.727,73	(2.280,31)	740.074,71
113	MATÉRIA PRIMA	678.155,08	11.727,73	(2.280,31)	687.602,50
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	23.377,58	11.727,73	(2.280,31)	32.825,00
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	653.102,64	0,00	0,00	653.102,64
254	Estoque Material Intermediário	1.674,86	0,00	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
126	MERCADORIAS PARA REVENDA	(7.615,29)	0,00	0,00	(7.615,29)

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: 01/09/2023 a 30/09/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
127 Mercadoria para Revenda em Geral a Vista - Matriz	(7.615,29)	0,00	0,00	(7.615,29)
152 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	58,70	265,91	(138,44)	186,17
154 DESPESAS ANTECIPADAS	58,70	265,91	(138,44)	186,17
155 Seguros a Apropriar	58,70	265,91	(138,44)	186,17
170 ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.649,96	0,00	(1.924,33)	44.725,63
171 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	591,75	0,00	0,00	591,75
178 COMODATOS	591,75	0,00	0,00	591,75
112002 COMODATOS DIVERSOS	591,75	0,00	0,00	591,75
181 INVESTIMENTOS	3.232,59	0,00	0,00	3.232,59
185 PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.232,59	0,00	0,00	3.232,59
187 Quotas capital - Bco Sicredi S.A	3.232,59	0,00	0,00	3.232,59
188 ATIVO IMOBILIZADO	42.825,62	0,00	(1.924,33)	40.901,29
189 BENS E DIREITOS EM USO	337.580,08	0,00	0,00	337.580,08
192 MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	309.580,08	0,00	0,00	309.580,08
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	(297.936,96)	0,00	(1.924,33)	(299.861,29)
210 (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(272.270,27)	0,00	(1.464,06)	(273.734,33)
214 (-) Depreciação Acumulada Veículos	(25.666,69)	0,00	(460,27)	(26.126,96)


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: 01/09/2023 a 30/09/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2023

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	2.248.865,16	(52.332,66)	68.062,00	2.264.594,50
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.706.211,86	(19.712,54)	33.402,35	1.719.901,67
302	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	378.401,64	(4.239,74)	7.309,62	381.471,52
304	Banrisul S.A. - I	2.138,79	(193,79)	0,00	1.945,00
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	182.898,01	(139,63)	7.309,62	190.068,00
306	Caixa Econômica Federal - I	163.003,66	(2.724,33)	0,00	160.279,33
308	Bradesco - I	30.361,18	(1.181,99)	0,00	29.179,19
310	FORNECEDORES	676.132,45	(2.809,30)	1.476,45	674.799,60
434	FORNECEDORES NACIONAIS	676.132,45	(2.809,30)	1.476,45	674.799,60
209019	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	1.580,05	(526,68)	0,00	1.053,37
211448	BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	57,19	(57,19)	59,66	59,66
211097	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	26,80	(26,80)	27,95	27,95
212938	COMERCIO DE FIOS TREVÓ LTDA	70.014,40	0,00	0,00	70.014,40
203656	COOP.DE DISTRIB.DE ENERGIA TEUTONIA LTDA.(CERTEL)	110,23	(110,23)	109,18	109,18
202435	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	(54,94)	1.159,66	1.104,72
212767	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	50.026,86	0,00	0,00	50.026,86
212860	MINAS LA COMERCIO DE FIOS LTDA	322.856,01	0,00	0,00	322.856,01
204356	PALACIO DAS LAS LTDA	229.547,45	0,00	0,00	229.547,45
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	228.326,72	(6.270,00)	8.229,55	230.286,27
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	(1.174,80)	1.174,80	1.174,80
314	Salários a Pagar	4.096,41	(4.096,41)	4.269,35	4.269,35
315	INSS a Pagar	193.266,04	(59,82)	2.170,12	195.376,34
316	FGTS a Pagar	29.042,42	(615,28)	615,28	29.042,42
318	Contribuições Sindicais a Recolher	747,05	(323,69)	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	365.337,69	(4.343,78)	6.264,10	367.258,01
325	PIS a Recolher	20.059,77	(28,03)	196,18	20.227,92
326	COFINS a Recolher	97.002,80	(129,36)	905,42	97.778,86
327	Contribuição Social a Pagar	37.013,19	0,00	462,36	37.475,55
328	IRPJ a Pagar	40.924,89	0,00	513,75	41.438,64
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	802,39	0,00	0,00	802,39
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.244,16	0,00	10.056,70	38.300,86
346	Adiantamento de clientes	28.244,16	0,00	10.056,70	38.300,86
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	29.769,20	(2.049,72)	65,93	27.785,41
361	ICMS (PARCELAMENTO)	30.550,65	(2.049,72)	0,00	28.500,93
511	(-) Juros e multas a APROPRIAR	(781,45)	0,00	65,93	(715,52)
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	129.516,50	0,00	0,00	129.516,50
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	129.516,50	0,00	0,00	129.516,50
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	126.326,91	0,00	0,00	126.326,91
38015	Parcelamento ICMS - LP	127.947,47	0,00	0,00	127.947,47
38090	(-) Juros e multas a APROPRIAR	(1.620,56)	0,00	0,00	(1.620,56)
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	413.136,80	(32.620,12)	34.659,65	415.176,33
397	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
399	Capital Subscrito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

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: 01/09/2023 a 30/09/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
413 RESULTADO ACUMULADO	323.136,80	(32.620,12)	34.659,65	325.176,33
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	323.136,80	(32.620,12)	34.659,65	325.176,33
415 Lucros ou Prejuízos Acumulados	119.267,91	0,00	0,00	119.267,91
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	203.868,89	0,00	0,00	203.868,89
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(32.620,12)	34.659,65	2.039,53


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: 01/09/2023 a 30/09/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	573.624,71	0,00	34.367,10	607.991,81
601 VENDA DE PRODUTOS	573.624,71	0,00	34.367,10	607.991,81
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	573.624,71	0,00	34.367,10	607.991,81
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	130.550,39	0,00	2.756,45	133.306,84
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	443.074,32	0,00	31.610,65	474.684,97
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(134.416,42)	(5.344,14)	0,00	(139.760,56)
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	(105.570,14)	(5.344,14)	0,00	(110.914,28)
648 ICMS	(87.387,27)	(4.242,54)	0,00	(91.629,81)
650 PIS	(3.238,04)	(196,18)	0,00	(3.434,22)
651 COFINS	(14.944,83)	(905,42)	0,00	(15.850,25)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	439.208,29	(5.344,14)	34.367,10	468.231,25
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(93.175,66)	(10.877,93)	0,00	(104.053,59)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(93.175,66)	(10.877,93)	0,00	(104.053,59)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(2.832,11)	(408,94)	0,00	(3.241,05)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(2.832,11)	(311,14)	0,00	(3.143,25)
261 Fretes de compras sobre Produtos a Vista	0,00	(97,80)	0,00	(97,80)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(68.169,97)	(8.867,80)	0,00	(77.037,77)
665 Remuneração	(59.165,42)	(7.691,11)	0,00	(66.856,53)
667 Salários	(49.371,91)	(7.691,11)	0,00	(57.063,02)
444 Férias	(9.793,51)	0,00	0,00	(9.793,51)
669 Encargos Sociais	(9.004,55)	(1.176,69)	0,00	(10.181,24)
670 Previdência Social	(4.296,17)	(561,41)	0,00	(4.857,58)
671 FGTS	(4.708,38)	(615,28)	0,00	(5.323,66)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(22.173,58)	(1.601,19)	0,00	(23.774,77)
701 OUTROS CUSTOS	(22.173,58)	(1.601,19)	0,00	(23.774,77)
703 Depreciação	(12.404,67)	(1.464,06)	0,00	(13.868,73)
704 Energia Elétrica	(6.786,63)	(109,18)	0,00	(6.895,81)
708 Despesas Telefônicas	(443,16)	(27,95)	0,00	(471,11)
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	346.032,63	(16.222,07)	34.367,10	364.177,66
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(131.533,36)	(15.418,56)	286,07	(146.665,85)
816 DESPESAS COM VENDAS	(12.882,77)	(848,52)	0,00	(13.731,29)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(12.882,77)	(848,52)	0,00	(13.731,29)
848 Comissões Sobre Vendas	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(11.382,77)	(848,52)	0,00	(12.231,29)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(62.749,09)	(6.681,22)	286,07	(69.144,24)
865 Gastos Com Pessoal	(24.107,44)	(2.179,18)	0,00	(26.286,62)
866 Remuneração	(10.488,00)	(1.320,00)	0,00	(11.808,00)

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: 01/09/2023 a 30/09/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(10.488,00)	(1.320,00)	0,00	(11.808,00)
871 Encargos Sociais	(13.619,44)	(859,18)	0,00	(14.478,62)
872 Previdência Social	(13.619,44)	(859,18)	0,00	(14.478,62)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(38.641,65)	(4.502,04)	286,07	(42.857,62)
889 Seguros	(1.173,12)	(138,44)	0,00	(1.311,56)
892 Despesas Telefônicas	(228,76)	(38,00)	0,00	(266,76)
894 Depreciações	(3.728,23)	(460,27)	0,00	(4.188,50)
900 Despesas Advogatórias	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(192,00)	(24,00)	0,00	(216,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(103,26)	0,00	0,00	(103,26)
910 Serviços de Terceiros	(13.052,91)	(1.320,77)	0,00	(14.373,68)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(855,45)	0,00	0,00	(855,45)
914 Locação de Sistemas	(550,00)	(110,00)	0,00	(660,00)
915 Despesas Legais e Judiciais	0,00	(572,14)	286,07	(286,07)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(595,04)	(148,76)	0,00	(743,80)
920 Despesas com Veículos	(148,95)	(710,00)	0,00	(858,95)
921 Impostos e Taxas Municipais	(90,39)	0,00	0,00	(90,39)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(2.478,49)	(270,00)	0,00	(2.748,49)
925 Serviços Contábeis	(5.100,00)	(709,66)	0,00	(5.809,66)
931 Outras Despesas	(345,05)	0,00	0,00	(345,05)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(54.054,41)	(7.888,82)	0,00	(61.943,23)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	* 98,75	0,00	0,00	98,75
936 Descontos Obtidos	98,75	0,00	0,00	98,75
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(54.153,16)	(7.888,82)	0,00	(62.041,98)
941 Juros Sobre Financiamentos	(48.381,99)	(7.309,62)	0,00	(55.691,61)
943 Despesas Bancárias	(1.757,56)	(181,50)	0,00	(1.939,06)
945 Descontos Concedidos	(3,50)	0,00	0,00	(3,50)
947 Juros de Mora	(4.010,11)	(397,70)	0,00	(4.407,81)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.847,09)	0,00	0,00	(1.847,09)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.847,09)	0,00	0,00	(1.847,09)
953 IPVA	(1.847,09)	0,00	0,00	(1.847,09)
956 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	402,43	0,00	6,48	408,91
95600 Demais Receitas Operacionais	402,43	0,00	6,48	408,91
958 Outras Receitas Operacionais	402,43	0,00	6,48	408,91
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(76,62)	(3,38)	0,00	(80,00)
96300 Demais Despesas Operacionais	(76,62)	(3,38)	0,00	(80,00)
972 Multas Dedutíveis	(76,62)	(3,38)	0,00	(80,00)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	214.825,08	(31.644,01)	34.659,65	217.840,72
978 RECEITAS COM ALIENAÇÕES	1.781,26	0,00	0,00	1.781,26
97800 Receitas com alienações	1.781,26	0,00	0,00	1.781,26
981 Ganho da Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	3.131,26	0,00	0,00	3.131,26
979 Venda de Bens Patrimoniais	(1.350,00)	0,00	0,00	(1.350,00)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	216.606,34	(31.644,01)	34.659,65	219.621,98
989 PROVISÕES	(12.737,45)	(976,11)	0,00	(13.713,56)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(12.737,45)	(976,11)	0,00	(13.713,56)
991 Provisão para Contribuição Social	(6.033,53)	(462,36)	0,00	(6.495,89)
990 Provisão para o IRPJ	(6.703,92)	(513,75)	0,00	(7.217,67)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	203.868,89	(32.620,12)	34.659,65	205.908,42
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	203.868,89	(32.620,12)	34.659,65	205.908,42

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: 01/09/2023 a 30/09/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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

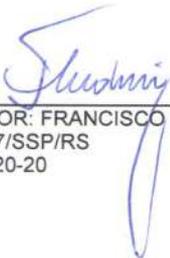
Empresa: MALHARIA CRISTIBEL LTDA
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00001

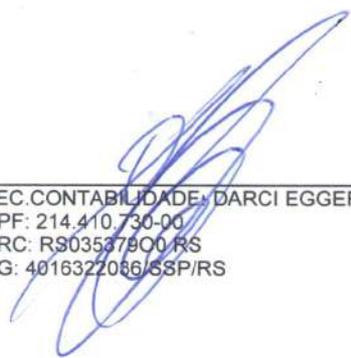
Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	354.884,59	16.584,40	(10.281,79)	361.187,20
2 ATIVO CIRCULANTE	354.884,59	16.584,40	(10.281,79)	361.187,20
32 CRÉDITOS	153.662,45	6.975,82	(673,21)	159.965,06
64 OUTROS CRÉDITOS	150.714,49	6.302,61	0,00	157.017,10
67 Depósitos Judiciais	150.714,49	6.302,61	0,00	157.017,10
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: R903537900/RS
RG: 4016322086/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: 01/09/2023 a 30/09/2023
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/09/2023

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
300	PASSIVO	354.884,59	(6.360,77)	12.663,38	361.187,20
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.466.711,18	(2.632,76)	3.054,80	1.467.133,22
310	FORNECEDORES	846.179,16	(60,00)	60,00	846.179,16
434	FORNECEDORES NACIONAIS	846.179,16	(60,00)	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	421.578,17	(2.572,76)	2.994,80	422.000,21
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	(1.174,80)	1.174,80	1.174,80
314	Salários a Pagar	39.616,32	(1.159,31)	1.199,78	39.656,79
315	INSS a Pagar	299.219,54	0,00	457,31	299.676,85
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	68.111,57	(162,91)	162,91	68.111,57
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.740,21	(75,74)	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	Simples Federal a Recolher	28.296,38	0,00	0,00	28.296,38
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	822.852,82	0,00	9.608,58	832.461,40
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	822.852,82	0,00	9.608,58	832.461,40
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	822.852,82	0,00	9.608,58	832.461,40
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.934.679,41)	(3.728,01)	0,00	(1.938.407,42)
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	(2.017.816,70)	(3.728,01)	0,00	(2.021.544,71)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.017.816,70)	(3.728,01)	0,00	(2.021.544,71)
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	(36.131,55)	0,00	0,00	(36.131,55)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(3.728,01)	0,00	(3.728,01)

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: 01/09/2023 a 30/09/2023
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(25.034,60)	(2.348,01)	0,00	(27.382,61)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(25.034,60)	(2.348,01)	0,00	(27.382,61)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(25.034,60)	(2.348,01)	0,00	(27.382,61)
665 Remuneração	(22.166,90)	(2.036,47)	0,00	(24.203,37)
667 Salários	(15.923,14)	(2.036,47)	0,00	(17.959,61)
443 13º Salário	(206,87)	0,00	0,00	(206,87)
444 Férias	(6.036,89)	0,00	0,00	(6.036,89)
669 Encargos Sociais	(2.867,70)	(311,54)	0,00	(3.179,24)
670 Previdência Social	(1.368,12)	(148,63)	0,00	(1.516,75)
671 FGTS	(1.499,58)	(162,91)	0,00	(1.662,49)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(25.034,60)	(2.348,01)	0,00	(27.382,61)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(11.078,39)	(1.380,00)	0,00	(12.458,39)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.078,39)	(1.380,00)	0,00	(12.458,39)
865 Gastos Com Pessoal	(10.488,00)	(1.320,00)	0,00	(11.808,00)
866 Remuneração	(10.488,00)	(1.320,00)	0,00	(11.808,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(10.488,00)	(1.320,00)	0,00	(11.808,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(590,39)	(60,00)	0,00	(650,39)
910 Serviços de Terceiros	(500,00)	(60,00)	0,00	(560,00)
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	(36.131,55)	(3.728,01)	0,00	(39.859,56)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(36.131,55)	(3.728,01)	0,00	(39.859,56)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(36.131,55)	(3.728,01)	0,00	(39.859,56)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(36.131,55)	(3.728,01)	0,00	(39.859,56)

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: 4016222036/SSP/RS