

MALHARIA BÁSICA LTDA ME.
MALHARIA CRISTIBEL EIRELI ME.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL







Processo nº 5000346-53.2016.8.21.0159

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

64º Relatório Mensal de Atividades

Competência: outubro 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 cumpriram com 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 outubro de 2023 em 23/11/2023. Os questionamentos enviados dia 06/12/2023 foram respondidos no mesmo dia.



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.



Últimas alterações societárias:

- 27/08/2021 – Alteração de nome empresarial, alteração de sócio/administrador, transformação automática de EIRELI em Ltda.
- 15/03/2017- Concessão de recuperação judicial.

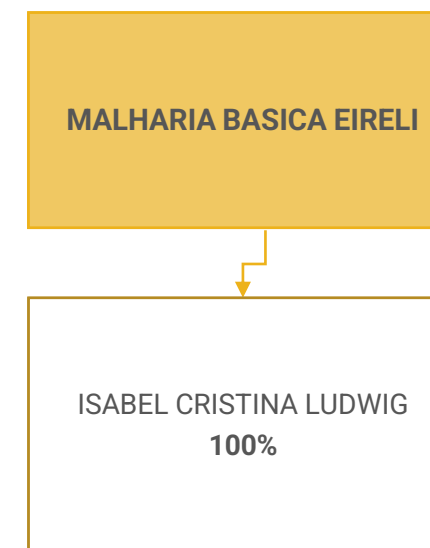
MALHARIA BASICA EIRELI

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.



Últimas alterações societárias:

- 27/08/2021 – Alteração de nome empresarial, alteração de sócio/administrador, transformação automática de EIRELI em Ltda.
- 15/03/2017- Concessão de recuperação judicial.

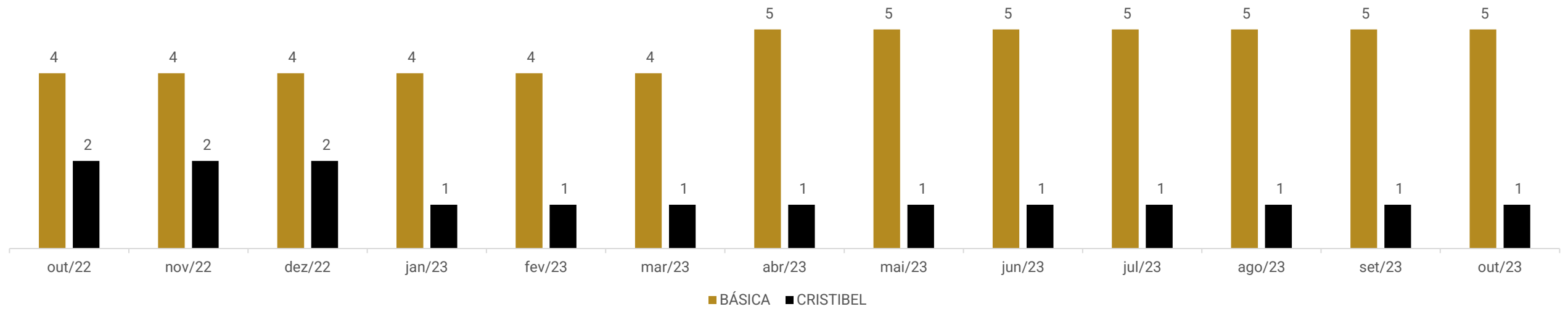


FUNCIONÁRIOS

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	ago/23	set/23	out/23
Total de entradas	64.051	14.337	29.891
Caixa	-	3.386	14.489
Depósitos Bancários	4.930	400	5.331
Boletos à receber	59.121	10.551	10.071
Total Pagamentos	62.821	58.886	43.574
Fornecedores	25.550	15.207	14.019
Salários	11.725	15.128	5.250
Pró-labore	4.797	5.198	2.181
Doações	20	120	20
Serviços de Terceiros	3.786	5.498	1.996
Fretes	358	228	1.485
Água	24	24	24
Internet	187	187	190
Luz	510	110	109
Telefone fixo	124	122	126
Manutenção/Reparos		900	1.761
Combustível	737	470	504
Pedágio/Estacionamento	-	266	8
Tributos e taxas diversas	2.530	2.593	3.420
Despesas c/ Juros e multas	182	182	
Encargo FGTS	818	778	778
Recuperação Judicial	11.474	11.875	11.704
Saldo Caixa	1.230	(44.549)	(13.684)

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\$28.890,52. As Recuperandas limitaram-se a informar que as entradas 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\$14.018,90, que representam 32% dos desembolsos, seguido por recuperação judicial de R\$11.704,45 e salários de R\$ 5.250,00.

Ao final de outubro, as entradas foram inferiores aos pagamentos, restando um saldo negativo de R\$13.83,66.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MALHARIA BÁSICA

Balança Patrimonial Malharia Básica		ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante		2.202.215	2.219.869	2.248.582
	Disponível	8.529	288	153
	Clientes	34.202	51.463	77.103
	Creditos	1.428.798	1.427.857	1.421.466
	Estoques	730.627	740.075	749.807
	Despesas do Exercício Seguinte	59	186	53
Ativo Não Circulante		46.650	44.726	42.739
	Direitos realizáveis a longo prazo	592	592	592
	Investimentos	3.233	3.233	3.233
	Imobilizado	42.826	40.901	38.915
Total do Ativo		2.248.865	2.264.595	2.291.322
Balança Patrimonial Malharia Básica		ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante		1.705.013	1.719.454	1.728.070
	Empréstimos e Financiamentos	378.402	381.472	384.497
	Fornecedores	676.132	674.800	673.862
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	228.327	230.286	232.885
	Obrigações Fiscais e Tributárias	364.139	366.811	367.765
	Outras Obrigações	28.244	38.301	43.250
	Parcelamentos	29.769	27.785	25.812
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		414.336	415.624	433.736
	Capital Social	90.000	90.000	90.000
	Resultado Acumulado	324.336	325.624	343.736
Total do Passivo		2.248.865	2.264.595	2.291.322

Disponibilidades: compreende caixa de R\$ 136,58 e bancos de R\$ 16,36. Expressou retração de 47% no mês de outubro em razão, especialmente, do pagamentos de salários, fornecedores, cumprimento do plano e tributos parcelados. Os extratos bancários enviados atestaram o saldo do Banco do Brasil (R\$1,94) e Sicredi (R\$6,07), contudo o extrato do Santander não foi enviado.

Clientes: a Malharia Básica possui uma carteira composta por 24 clientes, a qual expôs aumento de R\$ 24,6 mil, destacando-se as vendas para Top Shop Comércio de vestuário Eireli de R\$ 26,4 mil. O *aging list* de clientes, embora solicitado, não foi enviado.

Créditos: compreende adiantamento a fornecedores (R\$ 4.108,30), outros adiantamentos (R\$1.402.049,13) e impostos a recuperar (R\$ 15.308,89). Evidencia-se que a rubrica "Outros Adiantamentos" referem-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 mil.

Estoques: expressou crescimento de 1% devido as compras de matéria prima. O relatório de estoque apresenta saldo de R\$ 41.233,70 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, além disso, ocorreu renegociação do seguro Mafre até 19/09/2024 no valor de R\$ 1.595,46. O valor da apropriação no mês foi de R\$ 132,96.

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\$ 1.986,15.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MALHARIA BÁSICA

Balança Patrimonial Malharia Básica		ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante		2.202.215	2.219.869	2.248.582
	Disponível	8.529	288	153
	Clientes	34.202	51.463	77.103
	Creditos	1.428.798	1.427.857	1.421.466
	Estoques	730.627	740.075	749.807
	Despesas do Exercício Seguinte	59	186	53
Ativo Não Circulante		46.650	44.726	42.739
	Direitos realizáveis a longo prazo	592	592	592
	Investimentos	3.233	3.233	3.233
	Imobilizado	42.826	40.901	38.915
Total do Ativo		2.248.865	2.264.595	2.291.322
Balança Patrimonial Malharia Básica		ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante		1.705.013	1.719.454	1.728.070
	Empréstimos e Financiamentos	378.402	381.472	384.497
	Fornecedores	676.132	674.800	673.862
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	228.327	230.286	232.885
	Obrigações Fiscais e Tributárias	364.139	366.811	367.765
	Outras Obrigações	28.244	38.301	43.250
	Parcelamentos	29.769	27.785	25.812
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		414.336	415.624	433.736
	Capital Social	90.000	90.000	90.000
	Resultado Acumulado	324.336	325.624	343.736
Total do Passivo		2.248.865	2.264.595	2.291.322

Empréstimos e financiamentos: apresentou aumento devido a contabilização dos juros sobre empréstimos do Banco Sicredi de R\$ 7.307,82, 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\$ 4.282,15.

Fornecedores: expôs retração de R\$ 308,05 devido principalmente, aos pagamentos para Expresso Leomar de R\$ 1.386,84. 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\$ 8.626,19 referente ao PIS, COFINS, e ICMS. Os parcelamentos do ICMS foram adimplidos no mês. Salienta-se que ocorreram retificações nos saldos de junho, julho, agosto e setembro porém a empresa se limitou a informar que a retificação em junho ocorreu devido a apuração de impostos sobre ganho de capital relativo a venda de passadeira industrial, e não elucidou os demais ajustes.

Outras obrigações: engloba no curto prazo, adiantamentos de clientes de R\$ 28.244,16 e credores a pagar de R\$ 15 mil relativo a empréstimos efetuados por Margarete Follman Ludwig para capital de giro, sendo que no mês de outubro a elevação se deu em face dos empréstimos.

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 não apresentou movimentos no mês.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MALHARIA CRISTIBEL

Balança Patrimonial Cristibel		ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante		354.885	361.187	367.553
	Créditos	153.662	159.965	166.331
	Estoques	201.222	201.222	201.222
Total do Ativo		354.885	361.187	367.553
Balança Patrimonial Cristibel		ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante		1.466.711	1.467.133	1.467.591
	Fornecedores	846.179	846.179	846.179
	Obrigações Trabalhistas e Sociais	421.578	422.000	422.458
	Obrigações Fiscais e Tributárias	198.954	198.954	198.954
Passivo Não Circulante		822.853	832.461	842.098
	Adto Futuro Aumento Capital	822.853	832.461	842.098
Patrimônio Líquido		(1.934.679)	(1.938.407)	(1.942.135)
	Capital social	80.000	80.000	80.000
	Reservas	3.137	3.137	3.137
	Resultado acumulado	(2.017.817)	(2.021.545)	(2.025.273)
Total do Passivo		354.885	361.187	367.553

Créditos: compreende depósitos judiciais de R\$ 163.382,73 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\$ 6.365,63.

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 de R\$ 60,00 e novas compras no mesmo valor, porém o livro razão não foi enviado impedindo maiores observações. 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, pró labore e FGTS, contudo o INSS conta 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\$ 9.636,33, 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	ago/23	set/23	out/23	2023
Receita bruta	4.900	34.367	53.891	661.883
Deduções Sobre Vendas	-1.664	-5.344	-8.683	-147.754
Receita líquida	3.236	29.023	45.208	514.129
Custos	-13.673	-13.226	-13.272	-144.708
Resultado bruto	-10.437	15.797	31.936	369.421
<i>Margem bruta</i>	-323%	54%	71%	6
Despesas Vendas	-	-849	-626	-14.358
Despesas Administrativas	-7.238	-7.775	-9.029	-90.632
Resultado antes do resultado financeiro	-17.675	7.170	22.280	262.486
<i>Margem operacional</i>	-546%	25%	49%	5
Despesas Financeiras	-7.568	-7.889	-7.911	-69.953
Outras Receitas	45	6	15	407
Resultado líquido	-25.099	-2.440	14.384	180.880
<i>Margem líquida</i>	-776%	-8%	32%	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 outubro o faturamento foi de R\$ 53.890,96. 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\$ 372,24), mão de obra direta (R\$ 8.867,81), depreciação (R\$ 1.510,53), energia elétrica (R\$ 85,99) e telefone (R\$ 87,61) e representou 29% da receita líquida.

Despesas com vendas: é composto unicamente de fretes de R\$ 626,42. As empresas esclareceram que o frete lançado em custo 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\$ 2.667,27, serviços de terceiros de R\$ 2.364,64 e serviços contábeis de R\$710,00.

Outras despesas e receitas: contempla receita oriunda de Nelsi Dongenski de R\$ 14,59.

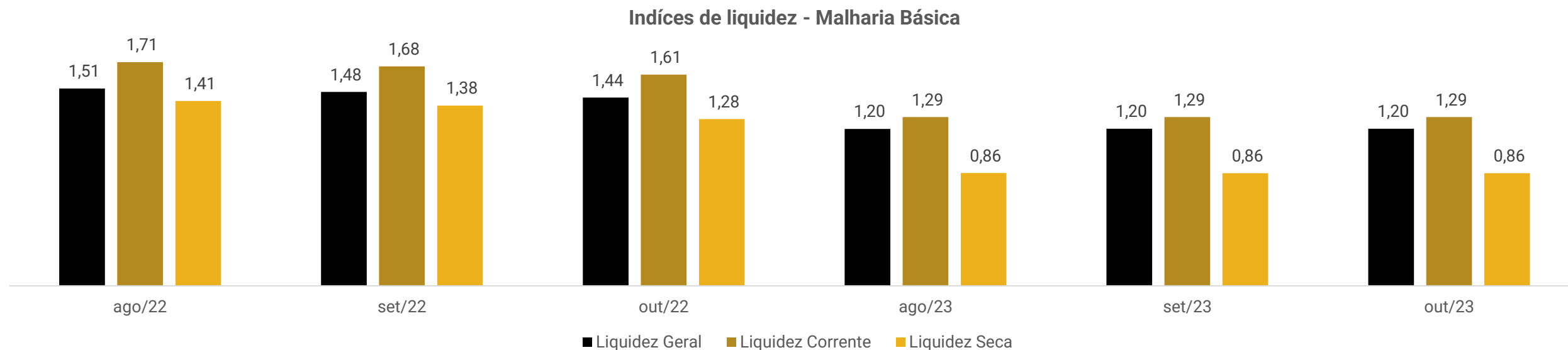
Despesas financeiras: as despesas financeiras referem-se a juros sobre financiamentos de R\$ 7.307,82, despesas bancárias de R\$ 181,50, descontos concedidos de R\$ 9,40 e juros de mora de R\$ 412,29.

Resultado: a elevação na receita foi suficiente para cobrir os custos e despesas resultando em lucro de R\$ 14.383,99 em outubro. O acumulado de 2023 é positivo em R\$ 180.880,07.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – 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.

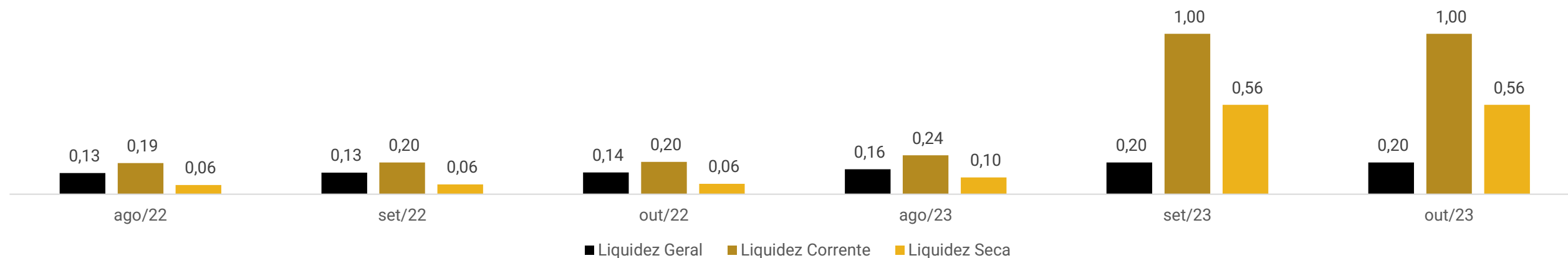
Por fim, o índice de liquidez seca demonstra a representatividade dos estoques perante os ativos com liquidação no curto prazos, assim, se vislumbra que os estoques compreendem papel importante nos ativos da empresa, uma vez que se forem retirados do montante dos ativos, possuíram apenas R\$ 0,86 disponível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



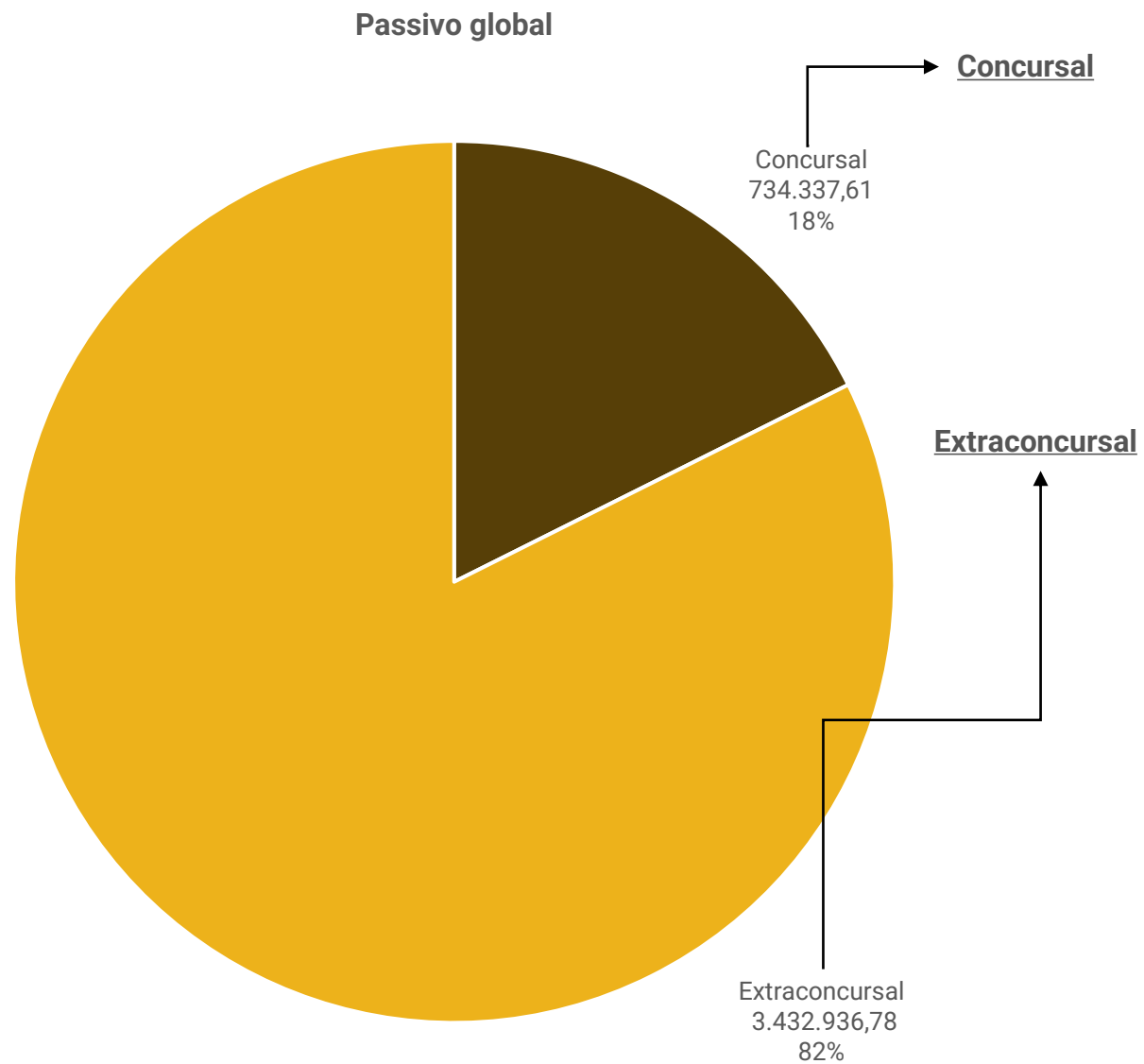
Considerando os índices de liquidez geral e seca, a Malharia Cristibel demonstra não possuir capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que os índices analisados expõem montantes abaixo de 1 (um), significando que a empresa não tem recursos disponíveis em bens e direitos para cobrir as suas obrigações.

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%

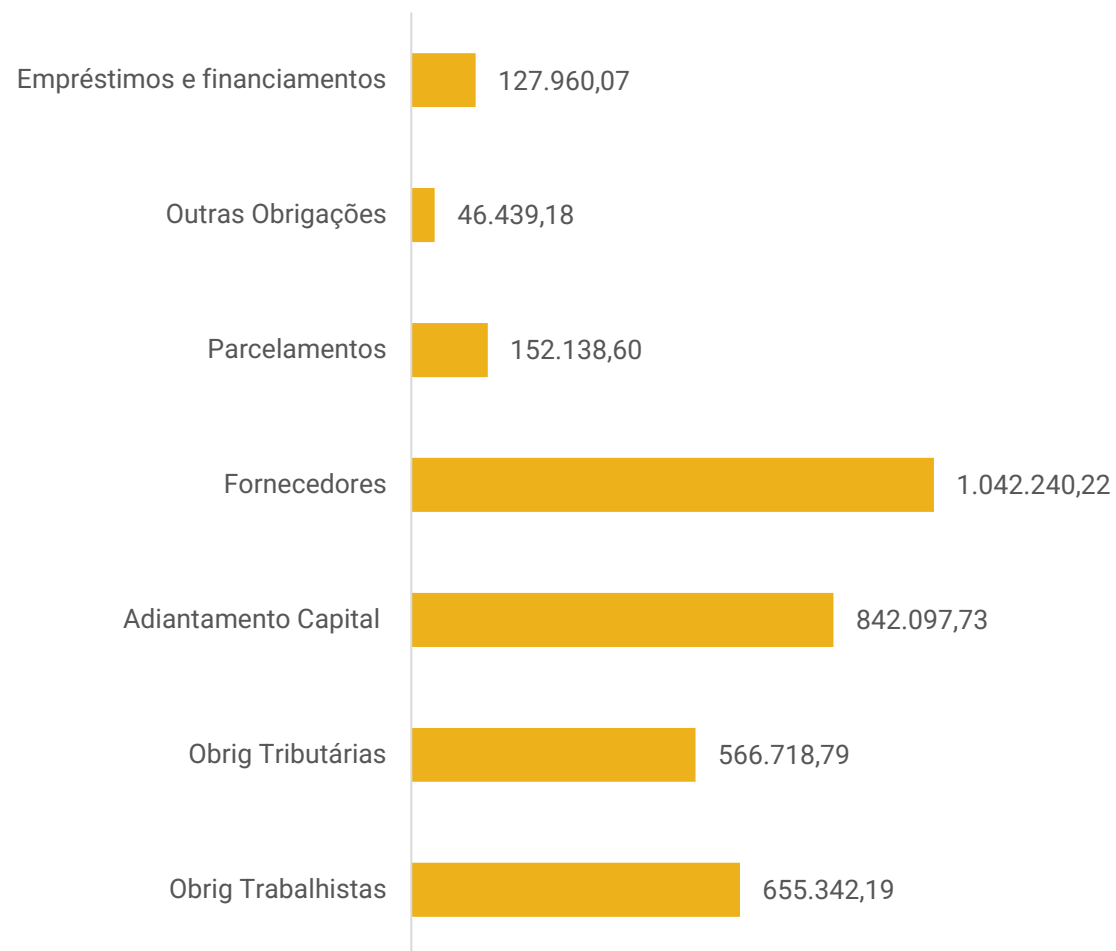
Em outubro/2023 o passivo extraconcursal somou **R\$ 3.432.936,78** sendo as principais obrigações junto aos fornecedores e aos sócios.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

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, além de credores a pagar de R\$ 15 mil relativo a empréstimos efetuados por Margarete Follman 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\$718.857,39 , sendo que R\$566.718,79 está em aberto e R\$152.138,60 parcelado e com pagamentos regulares. As Recuperandas vêm recolhendo os impostos de forma parcial e não informaram 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 OUTUBRO 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	293.521,32	-	1.058.429,02	Os créditos seguem com pagamentos regulares, de acordo com o PRJ aprovado
TOTAL	734.337,61					1.351.950,34	293.521,32	-	1.058.429,02	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro/2023

2

Demonstrações contábeis retificadas de junho, julho, agosto e 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: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/10/2023


		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.264.594,50	111.296,95	(84.569,77)	2.291.321,68
2	ATIVO CIRCULANTE	2.219.868,87	111.296,95	(82.583,62)	2.248.582,20
3	DISPONIVEL	288,26	52.079,35	(52.214,67)	152,94
4	CAIXA	274,54	25.357,43	(25.495,39)	136,58
5	Caixa	274,54	25.357,43	(25.495,39)	136,58
7	BANCOS	13,72	26.721,92	(26.719,28)	16,36
9	Banco do Brasil S.A. - 1	4,94	3.200,00	(3.203,00)	1,94
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	0,43	23.521,92	(23.516,28)	6,07
246	CLIENTES	51.463,05	42.553,78	(16.913,70)	77.103,13
247	CLIENTES NACIONAIS	51.463,05	42.553,78	(16.913,70)	77.103,13
345764	ALCEU LUIZ VIVAN	584,20	0,00	(70,00)	514,20
355422	CAPPELLARI E KEHL LTDA	893,40	0,00	(446,70)	446,70
356366	COMERCIAL VITORIA LTDA EPP	0,00	1.597,04	0,00	1.597,04
355423	COMERCIO ARTIGOS DO VESTUARIO 4 ESTACOES	1.173,90	0,00	(391,30)	782,60
352768	CONCEITO MODA LTDA	1.961,70	0,00	0,00	1.961,70
346164	ELHAM CONFECOES E CALCADOS LTDA ME	1.972,80	0,00	0,00	1.972,80
356365	FABIANE PARISE EVENTOS E CIA LTDA	0,00	6.414,20	0,00	6.414,20
356370	ITD CONFECOES LTDA	0,00	3.785,85	0,00	3.785,85
338079	IVANA I R SOARES COMER.DE SUVENIRES EIRELI	1.879,85	0,00	0,00	1.879,85
352065	JACINTA MORSCH ME	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
352769	JORGE MIGUEL GONCALVES BUDELON	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85
345763	JOSE LOURIVAL ALEXANDRE	2.071,00	0,00	0,00	2.071,00
349447	JUNIOR DUTRA ME	8.481,35	0,00	(600,00)	7.881,35
317811	L. C. POSTAL - CONFECOES - ME	1.801,45	0,00	(600,48)	1.200,97
302058	LOURDES GECI TRINDADE ME	2.460,88	1.185,49	(2.460,88)	1.185,49
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
355427	SENI SCHMITZ	1.299,50	0,00	(433,17)	866,33
355425	TERESINHA RAIMUNDO FERREIRA	2.187,80	0,00	0,00	2.187,80
356368	TOP SHOP COM DO VESTUARIO	0,00	3.304,15	0,00	3.304,15
356367	TOP SHOP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI	0,00	9.912,45	0,00	9.912,45
350794	TOP SHOP COMERCIO DO VESTUARIO EIRELI	0,00	6.608,30	0,00	6.608,30
356369	TOP SHOP COMERCIO DO VESTUARIO EIRELI	0,00	6.608,30	0,00	6.608,30
349445	URSO DE PIJAMA COMERCIO LTDA	4.818,90	0,00	0,00	4.818,90
32	CRÉDITOS	1.427.856,68	5.775,72	(12.166,08)	1.421.466,32
40	ADIANTAMENTOS	4.753,94	4.619,51	(5.265,15)	4.108,30
41	Adiantamentos a Fornecedores	4.753,94	1.742,26	(2.387,90)	4.108,30
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	21.053,61	1.156,21	(6.900,93)	15.308,89
77	ICMS a Recuperar - Estoques	21.053,61	1.156,21	(6.900,93)	15.308,89
112000	ESTOQUE	740.074,71	10.888,10	(1.156,21)	749.806,60
112	ESTOQUES	740.074,71	10.888,10	(1.156,21)	749.806,60
113	MATÉRIA PRIMA	679.987,21	10.888,10	(1.156,21)	689.719,10
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	25.209,71	10.888,10	(1.156,21)	34.941,60
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
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	186,17	0,00	(132,96)	53,21

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: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/10/2023

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
154	DESPESAS ANTECIPADAS	186,17	0,00	(132,96)	53,21
155	Seguros a Apropriar	186,17	0,00	(132,96)	53,21
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.725,63	0,00	(1.986,15)	42.739,48
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	40.901,29	0,00	(1.986,15)	38.915,14
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	(299.861,29)	0,00	(1.986,15)	(301.847,44)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(273.734,33)	0,00	(1.510,53)	(275.244,86)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(26.126,96)	0,00	(475,62)	(26.602,58)


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: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00003

BALANCETE LEVANTADO EM 31/10/2023


		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	2.264.594,50	(68.193,65)	94.920,83	2.291.321,68
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.719.454,45	(32.400,10)	41.015,28	1.728.069,63
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	381.471,52	(4.282,15)	7.307,82	384.497,19
304	Banrisul S.A. - I	1.945,00	(195,73)	0,00	1.749,27
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	190.068,00	(141,03)	7.307,82	197.234,79
306	Caixa Econômica Federal - I	160.279,33	(2.751,58)	0,00	157.527,75
308	Bradesco - I	29.179,19	(1.193,81)	0,00	27.985,38
310	FORNECEDORES	674.799,60	(2.230,31)	1.292,26	673.861,55
434	FORNECEDORES NACIONAIS	674.799,60	(2.230,31)	1.292,26	673.861,55
209019	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	1.053,37	(526,68)	0,00	526,69
211448	BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	59,66	(59,66)	59,66	59,66
211097	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	27,95	(27,95)	27,95	27,95
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)	109,18	(109,18)	85,99	85,99
202435	EXPRESSO LEOMAR LTDA	1.104,72	(1.386,84)	903,24	621,12
210035	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	95,42	95,42
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	230.286,27	(6.119,25)	8.717,65	232.884,67
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	(1.174,80)	1.174,80	1.174,80
314	Salários a Pagar	4.269,35	(4.269,35)	4.269,35	4.269,35
315	INSS a Pagar	195.376,34	(59,82)	2.658,22	197.974,74
316	FGTS a Pagar	29.042,42	(615,28)	615,28	29.042,42
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	0,00	423,36
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	366.810,79	(7.672,04)	8.626,19	367.764,94
325	PIS a Recolher	20.105,10	(137,32)	307,24	20.275,02
326	COFINS a Recolher	97.212,00	(633,79)	1.418,02	97.996,23
327	Contribuição Social a Pagar	37.516,24	0,00	0,00	37.516,24
328	IRPJ a Pagar	41.640,41	0,00	0,00	41.640,41
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	38.300,86	(10.056,70)	15.005,43	43.249,59
345	Credores a Pagar	0,00	0,00	15.005,43	15.005,43
346	Adiantamento de clientes	38.300,86	(10.056,70)	0,00	28.244,16
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	27.785,41	(2.039,65)	65,93	25.811,69
361	ICMS (PARCELAMENTO)	28.500,93	(2.039,65)	0,00	26.461,28
511	(-) Juros e multas a APROPRIAR	(715,52)	0,00	65,93	(649,59)
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	415.623,55	(35.793,55)	53.905,55	433.735,55
397	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00


Empresa: MALHARIA BASICA LTDA
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.227.397
Folha: 00004

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/10/2023

		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	325.623,55	(35.793,55)	53.905,55	343.735,55
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	325.623,55	(35.793,55)	53.905,55	343.735,55
415	Lucros ou Prejuízos Acumulados	119.267,91	0,00	0,00	119.267,91
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	206.355,64	0,00	0,00	206.355,64
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(35.793,55)	53.905,55	18.112,00


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: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	607.991,81	0,00	53.890,96	661.882,77
601 VENDA DE PRODUTOS	607.991,81	0,00	53.890,96	661.882,77
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	607.991,81	0,00	53.890,96	661.882,77
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	133.306,84	0,00	14.475,18	147.782,02
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	474.684,97	0,00	39.415,78	514.100,75
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(139.070,88)	(8.682,68)	0,00	(147.753,56)
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	(110.224,60)	(8.682,68)	0,00	(118.907,28)
648 ICMS	(91.629,81)	(6.957,42)	0,00	(98.587,23)
650 PIS	(3.311,40)	(307,24)	0,00	(3.618,64)
651 COFINS	(15.283,39)	(1.418,02)	0,00	(16.701,41)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	468.920,93	(8.682,68)	53.890,96	514.129,21
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(104.053,59)	(10.924,18)	0,00	(114.977,77)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(104.053,59)	(10.924,18)	0,00	(114.977,77)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(3.241,05)	(372,24)	0,00	(3.613,29)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(3.143,25)	(95,42)	0,00	(3.238,67)
261 Fretes de compras sobre Produtos a Vista	(97,80)	(276,82)	0,00	(374,62)
664 MÃO DE QBRA DIRETA	(77.037,77)	(8.867,81)	0,00	(85.905,58)
665 Remuneração	(66.856,53)	(7.691,11)	0,00	(74.547,64)
667 Salários	(57.063,02)	(7.691,11)	0,00	(64.754,13)
444 Férias	(9.793,51)	0,00	0,00	(9.793,51)
669 Encargos Sociais	(10.181,24)	(1.176,70)	0,00	(11.357,94)
670 Previdência Social	(4.857,58)	(561,42)	0,00	(5.419,00)
671 FGTS	(5.323,66)	(615,28)	0,00	(5.938,94)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(23.774,77)	(1.684,13)	0,00	(25.458,90)
701 OUTROS CUSTOS	(23.774,77)	(1.684,13)	0,00	(25.458,90)
703 Depreciação	(13.868,73)	(1.510,53)	0,00	(15.379,26)
704 Energia Elétrica	(6.895,81)	(85,99)	0,00	(6.981,80)
708 Despesas Telefônicas	(471,11)	(87,61)	0,00	(558,72)
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	364.867,34	(19.606,86)	53.890,96	399.151,44
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(146.665,85)	(16.186,69)	0,00	(162.852,54)
816 DESPESAS COM VENDAS	(13.731,29)	(626,42)	0,00	(14.357,71)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(13.731,29)	(626,42)	0,00	(14.357,71)
848 Comissões Sobre Vendas	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(12.231,29)	(626,42)	0,00	(12.857,71)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(69.144,24)	(7.649,26)	0,00	(76.793,50)
865 Gastos Com Pessoal	(26.286,62)	(2.667,27)	0,00	(28.953,89)
866 Remuneração	(11.808,00)	(1.320,00)	0,00	(13.128,00)

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: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00006

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO


Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(11.808,00)	(1.320,00)	0,00	(13.128,00)
871	Encargos Sociais	(14.478,62)	(1.347,27)	0,00	(15.825,89)
872	Previdência Social	(14.478,62)	(1.347,27)	0,00	(15.825,89)
884	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(42.857,62)	(4.981,99)	0,00	(47.839,61)
889	Seguros	(1.311,56)	(132,96)	0,00	(1.444,52)
892	Despesas Telefônicas	(266,76)	(38,00)	0,00	(304,76)
894	Depreciações	(4.188,50)	(475,62)	0,00	(4.664,12)
900	Despesas Advogáticas	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
540	CONSUMO DE ÁGUA	(216,00)	(24,00)	0,00	(240,00)
906	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(103,26)	0,00	0,00	(103,26)
910	Serviços de Terceiros	(14.373,68)	(2.364,64)	0,00	(16.738,32)
912	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(855,45)	(409,37)	0,00	(1.264,82)
914	Locação de Sistemas	(660,00)	(110,00)	0,00	(770,00)
915	Despesas Legais e Judiciais	(286,07)	0,00	0,00	(286,07)
918	Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(743,80)	0,00	0,00	(743,80)
920	Despesas com Veículos	(858,95)	(27,40)	0,00	(886,35)
921	Impostos e Taxas Municipais	(90,39)	0,00	0,00	(90,39)
555	Combustíveis e Lubrificantes	(2.748,49)	(100,00)	0,00	(2.848,49)
925	Serviços Contábeis	(5.809,66)	(1.300,00)	0,00	(7.109,66)
931	Outras Despesas	(345,05)	0,00	0,00	(345,05)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(61.943,23)	(7.911,01)	0,00	(69.854,24)
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	(62.041,98)	(7.911,01)	0,00	(69.952,99)
941	Juros Sobre Financiamentos	(55.691,61)	(7.307,82)	0,00	(62.999,43)
943	Despesas Bancárias	(1.939,06)	(181,50)	0,00	(2.120,56)
945	Descontos Concedidos	(3,50)	(9,40)	0,00	(12,90)
947	Juros de Mora	(4.407,81)	(412,29)	0,00	(4.820,10)
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	408,91	0,00	14,59	423,50
95600	Demais Receitas Operacionais	408,91	0,00	14,59	423,50
958	Outras Receitas Operacionais	408,91	0,00	14,59	423,50
963	(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(80,00)	0,00	0,00	(80,00)
96300	Demais Despesas Operacionais	(80,00)	0,00	0,00	(80,00)
972	Multas Dedutíveis	(80,00)	0,00	0,00	(80,00)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	218.530,40	(35.793,55)	53.905,55	236.642,40
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	220.311,66	(35.793,55)	53.905,55	238.423,66
989	PROVISÕES	(13.956,02)	0,00	0,00	(13.956,02)
98900	PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(13.956,02)	0,00	0,00	(13.956,02)
991	Provisão para Contribuição Social	(6.536,58)	0,00	0,00	(6.536,58)
990	Provisão para o IRPJ	(7.419,44)	0,00	0,00	(7.419,44)
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	206.355,64	(35.793,55)	53.905,55	224.467,64
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	206.355,64	(35.793,55)	53.905,55	224.467,64

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: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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: RS03637900 RS
RG: 4016322036/SSP/RS

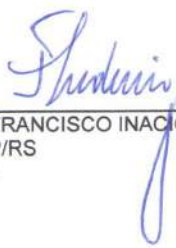
Empresa: MALHARIA CRISTIBEL LTDA
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851


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

Folha: 00001

BALANCETE LEVANTADO EM 31/10/2023

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	361.187,20	16.675,17	(10.309,54)	367.552,83
2	ATIVO CIRCULANTE	361.187,20	16.675,17	(10.309,54)	367.552,83
32	CRÉDITOS	159.965,06	7.038,84	(673,21)	166.330,69
64	OUTROS CRÉDITOS	157.017,10	6.365,63	0,00	163.382,73
67	Depósitos Judiciais	157.017,10	6.365,63	0,00	163.382,73
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: BARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900 RS
RG: 4016322036/SSP/RS

Empresa: MALHARIA CRISTIBEL LTDA
 CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
 Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
 Bairro: BOA VISTA
 Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.169.851
 Folha: 00002

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

BALANCETE LEVANTADO EM 31/10/2023

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	361.187,20	(6.325,50)	12.691,13	367.552,83
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.467.133,22	(2.597,49)	3.054,80	1.467.590,53
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	422.000,21	(2.537,49)	2.994,80	422.457,52
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	(1.174,80)	1.174,80	1.174,80
314	Salários a Pagar	39.656,79	(1.199,78)	1.199,78	39.656,79
315	INSS a Pagar	299.676,85	0,00	457,31	300.134,16
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	3.664,47	0,00	0,00	3.664,47
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	198.953,85	0,00	0,00	198.953,85
320	ICMS a Recolher	53.218,99	0,00	0,00	53.218,99
323	IRRF a Recolher	245,81	0,00	0,00	245,81
325	PIS a Recolher	12.342,07	0,00	0,00	12.342,07
326	COFINS a Recolher	62.232,82	0,00	0,00	62.232,82
327	Contribuição Social a Pagar	20.187,39	0,00	0,00	20.187,39
328	IRPJ a Pagar	22.430,39	0,00	0,00	22.430,39
329	Simplex Federal a Recolher	28.296,38	0,00	0,00	28.296,38
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	832.461,40	0,00	9.636,33	842.097,73
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	832.461,40	0,00	9.636,33	842.097,73
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	832.461,40	0,00	9.636,33	842.097,73
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.938.407,42)	(3.728,01)	0,00	(1.942.135,43)
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	(2.021.544,71)	(3.728,01)	0,00	(2.025.272,72)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.021.544,71)	(3.728,01)	0,00	(2.025.272,72)
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	(39.859,56)	0,00	0,00	(39.859,56)
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: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(27.382,61)	(2.348,01)	0,00	(29.730,62)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(27.382,61)	(2.348,01)	0,00	(29.730,62)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(27.382,61)	(2.348,01)	0,00	(29.730,62)
665 Remuneração	(24.203,37)	(2.036,47)	0,00	(26.239,84)
667 Salários	(17.959,61)	(2.036,47)	0,00	(19.996,08)
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	(3.179,24)	(311,54)	0,00	(3.490,78)
670 Previdência Social	(1.516,75)	(148,63)	0,00	(1.665,38)
671 FGTS	(1.662,49)	(162,91)	0,00	(1.825,40)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(27.382,61)	(2.348,01)	0,00	(29.730,62)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(12.458,39)	(1.380,00)	0,00	(13.838,39)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.458,39)	(1.380,00)	0,00	(13.838,39)
865 Gastos Com Pessoal	(11.808,00)	(1.320,00)	0,00	(13.128,00)
866 Remuneração	(11.808,00)	(1.320,00)	0,00	(13.128,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(11.808,00)	(1.320,00)	0,00	(13.128,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(650,39)	(60,00)	0,00	(710,39)
910 Serviços de Terceiros	(560,00)	(60,00)	0,00	(620,00)
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	(39.859,56)	(3.728,01)	0,00	(43.587,57)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(39.859,56)	(3.728,01)	0,00	(43.587,57)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(39.859,56)	(3.728,01)	0,00	(43.587,57)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(39.859,56)	(3.728,01)	0,00	(43.587,57)

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

TEC. CONTABILIDADE: BARCI 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: 00001

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

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.352.055,00	236.008,82	(288.406,96)	2.299.656,86
2	ATIVO CIRCULANTE	2.298.020,99	236.008,82	(286.444,41)	2.247.585,40
3	DISPONIVEL	694,05	139.895,20	(134.903,33)	5.685,92
4	CAIXA	634,49	62.767,76	(59.332,00)	4.070,25
5	Caixa	634,49	62.767,76	(59.332,00)	4.070,25
7	BANCOS	59,56	77.077,44	(75.571,33)	1.565,67
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	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	50,00	0,00	50,00
27	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	0,00	50,00	0,00	50,00
246	CLIENTES	196.155,38	42.978,15	(99.194,51)	139.939,02
247	CLIENTES NACIONAIS	196.155,38	42.978,15	(99.194,51)	139.939,02
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	CRÉDITOS	1.422.050,75	34.074,85	(31.466,85)	1.424.658,75
40	ADIANTAMENTOS	14.326,98	12.559,34	(22.727,88)	4.158,44
41	Adiantamentos a Fornecedores	14.326,98	9.832,84	(20.001,38)	4.158,44
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	5.674,64	21.515,51	(8.738,97)	18.451,18
77	ICMS a Recuperar - Estoques	5.674,64	21.515,51	(8.738,97)	18.451,18

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

Contas Contábeis		ATIVO			
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
112000	ESTOQUE	678.622,19	19.060,62	(20.733,08)	676.949,73
112	ESTOQUES	678.622,19	19.060,62	(20.733,08)	676.949,73
113	MATÉRIA PRIMA	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	PRODUTOS ACABADOS	60.087,50	0,00	0,00	60.087,50
122	Produtos Acabados em Geral	60.087,50	0,00	0,00	60.087,50
12200	Produtos Acabados - Matriz	60.087,50	0,00	0,00	60.087,50
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	498,62	0,00	(146,64)	351,98
154	DESPESAS ANTECIPADAS	498,62	0,00	(146,64)	351,98
155	Seguros a Apropriar	498,62	0,00	(146,64)	351,98
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.034,01	0,00	(1.962,55)	52.071,46
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	50.209,67	0,00	(1.962,55)	48.247,12
189	BENS E DIREITOS EM USO	340.580,08	0,00	0,00	340.580,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	312.580,08	0,00	0,00	312.580,08
196	Veículos	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
200	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
204	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
20220	OUTROS GASTOS DE CONSTRUÇÃO	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
20227	SERVIÇOS	3.182,50	0,00	0,00	3.182,50
208	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(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/DARLEGGERS
 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: 01/06/2023 a 30/06/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	2.352.055,00	(152.895,08)	100.496,94	2.299.656,86
301 PASSIVO CIRCULANTE	1.749.743,25	(76.184,66)	46.237,32	1.719.795,91
302 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	370.832,03	(4.115,04)	6.499,53	373.216,52
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
310 FORNECEDORES	723.822,16	(45.941,37)	5.815,88	683.696,67
434 FORNECEDORES NACIONAIS	723.822,16	(45.941,37)	5.815,88	683.696,67
209019 BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	1.190,25	(396,75)	292,70	1.086,20
211448 BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	57,19	(57,19)	57,19	57,19
211097 BRASIL SERVIÇOS 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
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	223.552,26	(5.990,22)	7.707,50	225.269,54
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
319 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	371.326,07	(9.869,03)	18.187,06	379.644,10
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	(201,25)	300,27	19.989,96
326 COFINS a Recolher	96.223,56	(928,81)	1.385,87	96.680,62
327 Contribuição Social a Pagar	33.119,22	0,00	3.652,84	36.772,06
328 IRPJ a Pagar	36.598,26	0,00	4.058,72	40.656,98
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
334 OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.244,16	(8.000,00)	8.000,00	28.244,16
346 Adiantamento de clientes	28.244,16	0,00	0,00	28.244,16
356 PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	31.966,57	(2.269,00)	27,35	29.724,92
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)
375 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	118.967,56	0,00	0,00	118.967,56
376 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	118.967,56	0,00	0,00	118.967,56
47 Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	2.597,84	0,00	0,00	2.597,84
383 OUTRAS OBRIGAÇÕES	591,75	0,00	0,00	591,75
62 COMODATOS DIVERSOS	591,75	0,00	0,00	591,75
386 PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS - LP	115.777,97	0,00	0,00	115.777,97
38015 Parcelamento ICMS - LP	115.777,97	0,00	0,00	115.777,97
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	483.344,19	(76.710,42)	54.259,62	460.893,39
397 CAPITAL SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00


Empresa: MALHARIA BASICA LTDA
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.227.397
Folha: 00004

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

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2023

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	393.344,19	(76.710,42)	54.259,62	370.893,39
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	393.344,19	(76.710,42)	54.259,62	370.893,39
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	(76.710,42)	54.259,62	(22.450,80)


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


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

Empresa: MALHARIA BASICA LTDA
 CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813
 Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01
 Bairro: BOA VISTA
 Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.227.397
 Folha: 00005

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
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)	1.710,11	(126.061,42)
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)	1.710,11	(97.215,14)
648 ICMS	(71.981,64)	(8.793,99)	782,43	(79.993,20)
650 PIS	(2.931,85)	(300,27)	165,21	(3.066,91)
651 COFINS	(13.531,63)	(1.385,87)	762,47	(14.155,03)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	424.240,34	(39.326,41)	54.204,76	439.118,69
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	(2.812,51)	(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)	54.204,76	368.852,14
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
 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)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(23.324,10)	(6.694,26)	0,00	(30.018,36)
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 Advocatícias	(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 Veículos	(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)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(32.067,92)	(7.182,69)	0,00	(39.250,61)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(32.067,92)	(7.182,69)	0,00	(39.250,61)
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)
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	269,18	0,00	54,86	324,04
95600 Demais Receitas Operacionais	269,18	0,00	54,86	324,04
958 Outras Receitas Operacionais	269,18	0,00	54,86	324,04
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(66,49)	(0,65)	0,00	(67,14)
96300 Demais Despesas Operacionais	(66,49)	(0,65)	0,00	(67,14)
972 Multas Dedutíveis	(66,49)	(0,65)	0,00	(67,14)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	278.593,13	(68.998,86)	54.259,62	263.853,89
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	278.593,13	(68.998,86)	54.259,62	263.853,89
989 PROVISÕES	(4.516,85)	(7.711,56)	0,00	(12.228,41)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(4.516,85)	(7.711,56)	0,00	(12.228,41)
991 Provisão para Contribuição Social	(2.139,56)	(3.652,84)	0,00	(5.792,40)
990 Provisão para o IRPJ	(2.377,29)	(4.058,72)	0,00	(6.436,01)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	274.076,28	(76.710,42)	54.259,62	251.625,48
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	274.076,28	(76.710,42)	54.259,62	251.625,48

Empresa: MALHARIA BASICA LTDA	Emp.: 316
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813	Fone: (000)0000-0000
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01	CEP: 95.740-000
Bairro: BOA VISTA	Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS	Data do NIRE: 06/12/2016
NIRE: 43.600.227.397	
Folha: 00007	

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: 00001

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
1	ATIVO	2.299.656,86	156.338,10	(166.964,10)	2.289.030,86
2	ATIVO CIRCULANTE	2.247.585,40	154.556,84	(161.972,30)	2.240.169,94
3	DISPONIVEL	5.685,92	97.181,97	(93.580,21)	9.287,68
4	CAIXA	4.070,25	34.711,58	(29.529,64)	9.252,19
5	Caixa	4.070,25	34.711,58	(29.529,64)	9.252,19
7	BANCOS	1.565,67	62.470,39	(64.000,57)	35,49
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	CLIENTES	139.939,02	1.770,70	(48.366,29)	93.343,43
247	CLIENTES NACIONAIS	139.939,02	1.770,70	(48.366,29)	93.343,43
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 ARCADI	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	CRÉDITOS	1.424.658,75	14.016,97	(15.703,01)	1.422.972,71
40	ADIANTAMENTOS	4.158,44	9.840,82	(9.871,34)	4.127,92
41	Adiantamentos a Fornecedores	4.158,44	6.889,54	(6.920,06)	4.127,92
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	18.451,18	4.176,15	(5.831,67)	16.795,66
77	ICMS a Recuperar - Estoques	18.451,18	4.176,15	(5.831,67)	16.795,66
112000	ESTOQUE	676.949,73	41.587,20	(4.176,15)	714.360,78
112	ESTOQUES	676.949,73	41.587,20	(4.176,15)	714.360,78
113	MATÉRIA PRIMA	616.862,23	41.587,20	(4.176,15)	654.273,28
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	PRODUTOS ACABADOS	60.087,50	0,00	0,00	60.087,50
122	Produtos Acabados em Geral	60.087,50	0,00	0,00	60.087,50
12200	Produtos Acabados - Matriz	60.087,50	0,00	0,00	60.087,50
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	351,98	0,00	(146,64)	205,34

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: 01/07/2023 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	DESPESAS ANTECIPADAS	351,98	0,00	(146,64)	205,34
155	Seguros a Apropriar	351,98	0,00	(146,64)	205,34
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.071,46	1.781,26	(4.991,80)	48.860,92
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	48.247,12	1.781,26	(4.991,80)	45.036,58
189	BENS E DIREITOS EM USO	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	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	(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

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	2.299.656,86	(95.982,88)	85.356,88	2.289.030,86
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.719.795,91	(59.035,36)	63.047,27	1.723.807,82
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	373.216,52	(4.156,21)	6.530,91	375.591,22
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	FORNECEDORES	683.696,67	(24.141,56)	37.389,79	696.944,90
434	FORNECEDORES NACIONAIS	683.696,67	(24.141,56)	37.389,79	696.944,90
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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	225.269,54	(5.990,22)	7.899,79	227.179,11
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	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	379.644,10	(21.494,19)	5.945,53	364.095,44
325	PIS a Recolher	19.989,96	(81,04)	20,28	19.929,20
326	COFINS a Recolher	96.680,62	(374,04)	93,58	96.400,16
327	Contribuição Social a Pagar	36.772,06	0,00	0,00	36.772,06
328	IRPJ a Pagar	40.656,98	0,00	0,00	40.656,98
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	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.244,16	0,00	0,00	28.244,16
346	Adiantamento de clientes	28.244,16	0,00	0,00	28.244,16
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	29.724,92	(3.253,18)	5.281,25	31.752,99
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	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	118.967,56	(1.620,56)	12.169,50	129.516,50
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	118.967,56	(1.620,56)	12.169,50	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	115.777,97	(1.620,56)	12.169,50	126.326,91
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	460.893,39	(35.326,96)	10.140,11	435.706,54
397	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00


Empresa: MALHARIA BASICA LTDA
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.227.397
Folha: 00004

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/07/2023 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	370.893,39	(35.326,96)	10.140,11	345.706,54
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	370.893,39	(35.326,96)	10.140,11	345.706,54
415 Lucros ou Prejuízos Acumulados	119.267,91	0,00	0,00	119.267,91
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	251.625,48	0,00	0,00	251.625,48
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: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.790-00
CRC: RS03537900 RS
RG: 4016322086/8SP/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: 01/07/2023 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
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	(126.061,42)	(6.000,91)	0,00	(132.062,33)
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	(97.215,14)	(6.000,91)	0,00	(103.216,05)
648 ICMS	(79.993,20)	(5.887,05)	0,00	(85.880,25)
650 PIS	(3.068,91)	(20,28)	0,00	(3.087,19)
651 COFINS	(14.155,03)	(93,58)	0,00	(14.248,61)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	439.118,69	(6.000,91)	3.544,60	436.662,38
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	(36.785,62)	(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	368.852,14	(17.585,30)	3.544,60	354.811,44
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)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(30.018,36)	(4.207,93)	0,00	(34.226,29)
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 Advogáticas	(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)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(39.250,61)	(7.334,37)	0,01	(46.584,97)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(39.250,61)	(7.334,37)	0,00	(46.584,98)
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)
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	324,04	0,00	32,98	357,02
95600 Demais Receitas Operacionais	324,04	0,00	32,98	357,02
958 Outras Receitas Operacionais	324,04	0,00	32,98	357,02
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(67,14)	(9,48)	0,00	(76,62)
96300 Demais Despesas Operacionais	(67,14)	(9,48)	0,00	(76,62)
972 Multas Dedutíveis	(67,14)	(9,48)	0,00	(76,62)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	263.853,89	(30.545,70)	3.577,59	236.885,78
978 RECEITAS COM ALIENAÇÕES	0,00	(4.781,26)	6.562,52	1.781,26
97800 Receitas com alienações	0,00	(4.781,26)	6.562,52	1.781,26
981 Ganho da Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	1.781,26	1.781,26
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	263.853,89	(35.326,96)	10.140,11	238.667,04
989 PROVISÕES	(12.228,41)	0,00	0,00	(12.228,41)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(12.228,41)	0,00	0,00	(12.228,41)
991 Provisão para Contribuição Social	(5.792,40)	0,00	0,00	(5.792,40)
990 Provisão para o IRPJ	(6.436,01)	0,00	0,00	(6.436,01)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	251.625,48	(35.326,96)	10.140,11	226.438,63
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	251.625,48	(35.326,96)	10.140,11	226.438,63

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: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2023

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.289.030,86	215.679,22	(255.844,92)	2.248.865,16
2	ATIVO CIRCULANTE	2.240.169,94	215.679,22	(253.633,96)	2.202.215,20
3	DISPONIVEL	9.287,68	161.682,62	(162.441,08)	8.529,22
4	CAIXA	9.252,19	66.831,53	(67.703,37)	8.380,35
5	Caixa	9.252,19	66.831,53	(67.703,37)	8.380,35
7	BANCOS	35,49	94.851,09	(94.737,71)	148,87
9	Banco do Brasil S.A. - 1	6,85	29.900,00	(29.903,00)	3,85
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	20,29	64.951,09	(64.834,71)	136,67
246	CLIENTES	93.343,43	0,00	(59.141,08)	34.202,35
247	CLIENTES NACIONAIS	93.343,43	0,00	(59.141,08)	34.202,35
345764	ALCEU LUIZ VIVAN	584,20	0,00	0,00	584,20
352770	BIMA COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	4.308,00	0,00	(2.154,00)	2.154,00
352768	CONCEITO MODA LTDA	3.923,40	0,00	(1.961,70)	1.961,70
340875	D B DOS SANTOS BAZAR ME (COD. 10614)	1.652,50	0,00	(1.102,00)	550,50
352069	EDO E S MORAIS	1.637,00	0,00	(819,00)	818,00
313772	EMANUELE T.BAGGIO & CIA LTDA - ME	2.056,00	0,00	(1.028,00)	1.028,00
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	1.212,16	0,00	(606,08)	606,08
338450	M FRANZ DURLO E CIA LTDA	2.197,40	0,00	(1.441,40)	756,00
338447	MARGARETE DE LIMA HORN	2.586,00	0,00	(1.293,00)	1.293,00
344970	MARILUCIA NAISINDYA PALMEIRA	8.268,60	0,00	(2.756,20)	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 CONFECOOES ACESSORIOS LTDA	1.770,70	0,00	(590,23)	1.180,47
349445	URSO DE PIJAMA COMERCIO LTDA	4.818,90	0,00	0,00	4.818,90
352066	ZANARDI CONFECOOES LTDA	954,00	0,00	(477,00)	477,00
32	CRÉDITOS	1.422.972,71	30.114,80	(24.289,87)	1.428.797,64
40	ADIANTAMENTOS	4.127,92	22.499,51	(22.838,61)	3.788,82
41	Adiantamentos a Fornecedores	4.127,92	19.773,01	(20.112,11)	3.788,82
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	16.795,66	7.615,29	(1.451,26)	22.959,69
77	ICMS a Recuperar - Estoques	16.795,66	7.615,29	(1.451,26)	22.959,69
112000	ESTOQUE	714.360,78	23.881,80	(7.615,29)	730.627,29
112	ESTOQUES	714.360,78	23.881,80	(7.615,29)	730.627,29
113	MATÉRIA PRIMA	654.273,28	23.881,80	(7.615,29)	670.539,79
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	1.075,83	22.301,75	(7.615,29)	15.762,29
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	651.522,59	1.580,05	0,00	653.102,64
254	Estoque Material Intermediario	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
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	205,34	0,00	(146,64)	58,70
154	DESPESAS ANTECIPADAS	205,34	0,00	(146,64)	58,70
155	Seguros a Apropriar	205,34	0,00	(146,64)	58,70
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.860,92	0,00	(2.210,96)	46.649,96

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: 01/08/2023 a 31/08/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2023

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
171	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	591,75	0,00	0,00	591,75
178	COMODATOS	591,75	0,00	0,00	591,75
112002	COMODATOS DIVERSOS	591,75	0,00	0,00	591,75
181	INVESTIMENTOS	3.232,59	0,00	0,00	3.232,59
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.232,59	0,00	0,00	3.232,59
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	3.232,59	0,00	0,00	3.232,59
188	ATIVO IMOBILIZADO	45.036,58	0,00	(2.210,96)	42.825,62
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	(295.726,00)	0,00	(2.210,96)	(297.936,96)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(270.534,93)	0,00	(1.735,34)	(272.270,27)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(25.191,07)	0,00	(475,62)	(25.666,69)

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

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

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2023

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	2.289.030,86	(65.337,87)	25.172,17	2.248.865,16
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.723.807,82	(37.572,70)	18.778,02	1.705.013,14
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	375.591,22	(4.197,77)	7.008,19	378.401,64
304	Banrisul S.A. - I	2.330,67	(191,88)	0,00	2.138,79
305	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. SICREDI	176.028,07	(138,25)	7.008,19	182.898,01
306	Caixa Econômica Federal - I	165.701,02	(2.697,36)	0,00	163.003,66
308	Bradesco - I	31.531,46	(1.170,28)	0,00	30.361,18
310	FORNECEDORES	696.944,90	(23.234,07)	2.421,62	676.132,45
434	FORNECEDORES NACIONAIS	696.944,90	(23.234,07)	2.421,62	676.132,45
209019	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	689,45	(689,45)	1.580,05	1.580,05
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 TREVÓ LTDA	70.014,40	0,00	0,00	70.014,40
203656	COOP.DE DISTRIB.DE ENERGIA TEUTONIA LTDA.(CERTEL)	509,60	(509,60)	110,23	110,23
210035	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	(358,09)	527,35	169,26
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	248.528,56	(18.981,11)	0,00	229.547,45
210124	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	4'235,03	(2.490,83)	0,00	1.744,20
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	227.179,11	(6.496,02)	7.643,63	228.326,72
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	(1.174,80)	1.174,80	1.174,80
314	Salários a Pagar	4.614,55	(4.614,55)	4.096,41	4.096,41
315	INSS a Pagar	191.892,41	(59,82)	1.433,45	193.266,04
316	FGTS a Pagar	29.073,99	(646,85)	615,28	29.042,42
318	Contribuições Sindicais a Recolher	423,36	0,00	323,69	747,05
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	364.095,44	(1.565,12)	1.608,65	364.138,97
325	PIS a Recolher	19.929,20	(20,28)	28,03	19.936,95
326	COFINS a Recolher	96.400,16	(93,58)	129,36	96.435,94
327	Contribuição Social a Pagar	36.772,06	0,00	0,00	36.772,06
328	IRPJ a Pagar	40.656,98	0,00	0,00	40.656,98
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	(30,00)	30,00	28.244,16
346	Adiantamento de clientes	28.244,16	0,00	0,00	28.244,16
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	31.752,99	(2.049,72)	65,93	29.769,20
361	ICMS (PARCELAMENTO)	32.600,37	(2.049,72)	0,00	30.550,65
511	(-) Juros e multas a APROPRIAR	(847,38)	0,00	65,93	(781,45)
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	435.706,54	(27.765,17)	6.394,15	414.335,52
397	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00


Empresa: MALHARIA BASICA LTDA
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.227.397
Folha: 00004


Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2023

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
399	Capital Subscrito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
413	RESULTADO ACUMULADO	345.706,54	(27.765,17)	6.394,15	324.335,52
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	345.706,54	(27.765,17)	6.394,15	324.335,52
415	Lucros ou Prejuízos Acumulados	119.267,91	0,00	0,00	119.267,91
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	226.438,63	0,00	0,00	226.438,63
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(27.765,17)	6.394,15	(21.371,02)


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: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	568.724,71	0,00	4.900,00	573.624,71
601 VENDA DE PRODUTOS	568.724,71	0,00	4.900,00	573.624,71
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	568.724,71	0,00	4.900,00	573.624,71
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	125.650,39	0,00	4.900,00	130.550,39
606 Venda de Produtos - a Prazo - Matriz - TRIB. NORMAL	443.074,32	0,00	0,00	443.074,32
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(132.062,33)	(1.664,41)	0,00	(133.726,74)
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	(103.216,05)	(1.664,41)	0,00	(104.880,46)
648 ICMS	(85.880,25)	(1.507,02)	0,00	(87.387,27)
650 PIS	(3.087,19)	(28,03)	0,00	(3.115,22)
651 COFINS	(14.248,61)	(129,36)	0,00	(14.377,97)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	436.662,38	(1.664,41)	4.900,00	439.897,97
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(81.850,94)	(11.324,72)	0,00	(93.175,66)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(81.850,94)	(11.324,72)	0,00	(93.175,66)
657 COMPRA DE MATERIAIS	(2.304,76)	(527,35)	0,00	(2.832,11)
262 Fretes de compras sobre Produtos a Prazo	(2.304,76)	(527,35)	0,00	(2.832,11)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(59.302,16)	(8.867,81)	0,00	(68.169,97)
665 Remuneração	(51.474,31)	(7.691,11)	0,00	(59.165,42)
667 Salários	(41.680,80)	(7.691,11)	0,00	(49.371,91)
444 Férias	(9.793,51)	0,00	0,00	(9.793,51)
669 Encargos Sociais	(7.827,85)	(1.176,70)	0,00	(9.004,55)
670 Previdência Social	(3.734,75)	(561,42)	0,00	(4.296,17)
671 FGTS	(4.093,10)	(615,28)	0,00	(4.708,38)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(20.244,02)	(1.929,56)	0,00	(22.173,58)
701 OUTROS CUSTOS	(20.244,02)	(1.929,56)	0,00	(22.173,58)
703 Depreciação	(10.669,33)	(1.735,34)	0,00	(12.404,67)
704 Energia Elétrica	(6.676,40)	(110,23)	0,00	(6.786,63)
708 Despesas Telefônicas	(359,17)	(83,99)	0,00	(443,16)
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	354.811,44	(12.989,13)	4.900,00	346.722,31
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(118.206,06)	(13.426,04)	98,74	(131.533,36)
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	(56.891,23)	(5.857,86)	0,00	(62.749,09)
865 Gastos Com Pessoal	(22.664,94)	(1.442,50)	0,00	(24.107,44)
866 Remuneração	(9.168,00)	(1.320,00)	0,00	(10.488,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(9.168,00)	(1.320,00)	0,00	(10.488,00)

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: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00006

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
871 Encargos Sociais	(13.496,94)	(122,50)	0,00	(13.619,44)
872 Previdência Social	(13.496,94)	(122,50)	0,00	(13.619,44)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(34.226,29)	(4.415,36)	0,00	(38.641,65)
889 Seguros	(1.028,48)	(146,64)	0,00	(1.173,12)
892 Despesas Telefônicas	(228,76)	0,00	0,00	(228,76)
894 Depreciações	(3.252,61)	(475,62)	0,00	(3.728,23)
900 Despesas Advogáticas	(8.000,00)	(2.000,00)	0,00	(10.000,00)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(168,00)	(24,00)	0,00	(192,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(103,26)	0,00	0,00	(103,26)
910 Serviços de Terceiros	(11.742,49)	(1.310,42)	0,00	(13.052,91)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(855,45)	0,00	0,00	(855,45)
914 Locação de Sistemas	(440,00)	(110,00)	0,00	(550,00)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(446,28)	(148,76)	0,00	(595,04)
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	(2.278,57)	(199,92)	0,00	(2.478,49)
925 Serviços Contábeis	(5.100,00)	0,00	0,00	(5.100,00)
931 Outras Despesas	(345,05)	0,00	0,00	(345,05)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(46.584,97)	(7.568,18)	98,74	(54.054,41)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	98,74	98,75
936 Descontos Obtidos	0,01	0,00	98,74	98,75
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(46.584,98)	(7.568,18)	0,00	(54.153,16)
941 Juros Sobre Financiamentos	(41.373,80)	(7.008,19)	0,00	(48.381,99)
943 Despesas Bancárias	(1.576,06)	(181,50)	0,00	(1.757,56)
945 Descontos Concedidos	(3,50)	0,00	0,00	(3,50)
947 Juros de Mora	(3.631,62)	(378,49)	0,00	(4.010,11)
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	357,02	0,00	45,41	402,43
95600 Demais Receitas Operacionais	357,02	0,00	45,41	402,43
958 Outras Receitas Operacionais	357,02	0,00	45,41	402,43
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(76,62)	0,00	0,00	(76,62)
96300 Demais Despesas Operacionais	(76,62)	0,00	0,00	(76,62)
972 Multas Dedutíveis	(76,62)	0,00	0,00	(76,62)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	236.885,78	(26.415,17)	5.044,15	215.514,76
978 RECEITAS COM ALIENAÇÕES	1.781,26	(1.350,00)	1.350,00	1.781,26
97800 Receitas com alienações	1.781,26	(1.350,00)	1.350,00	1.781,26
981 Ganho da Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	1.781,26	0,00	1.350,00	3.131,26
979 Venda de Bens Patrimoniais	0,00	(1.350,00)	0,00	(1.350,00)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	238.667,04	(27.765,17)	6.394,15	217.296,02
989 PROVISÕES	(12.228,41)	0,00	0,00	(12.228,41)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(12.228,41)	0,00	0,00	(12.228,41)
991 Provisão para Contribuição Social	(5.792,40)	0,00	0,00	(5.792,40)
990 Provisão para o IRPJ	(6.436,01)	0,00	0,00	(6.436,01)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	226.438,63	(27.765,17)	6.394,15	205.067,61
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	226.438,63	(27.765,17)	6.394,15	205.067,61

Empresa: MALHARIA BASICA LTDA	Emp.: 316
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813	Fone: (000)0000-0000
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01	CEP: 95.740-000
Bairro: BOA VISTA	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS	Data do NIRE: 06/12/2016
NIRE: 43.600.227.397	
Folha: 00007	

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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: 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 CAPPELARI 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
346184 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
352789 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	1.180,47	0,00	(590,23)	590,24
355429 ACESSORIOS LTDA	0,00	1.251,48	0,00	1.251,48
355421 NELSI DONGENSKI	0,00	3.357,69	0,00	3.357,69
355427 SCHELLIN E PENNING LTDA ME	0,00	1.299,50	0,00	1.299,50
355424 SENI SCHMITZ	0,00	1.490,81	0,00	1.490,81
355425 SPESSATTO E SPESSATTO LTDA	0,00	2.187,80	0,00	2.187,80
349445 TERESINHA RAIMUNDO FERREIRA	4.818,90	0,00	0,00	4.818,90
343235 URSO DE PIJAMA COMERCIO 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	670.539,79	11.727,73	(2.280,31)	679.987,21
114 Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	15.762,29	11.727,73	(2.280,31)	25.209,71
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
152 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	58,70	265,91	(138,44)	186,17

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

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	2.248.865,16	(53.084,16)	68.813,50	2.264.594,50
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.705.013,14	(19.712,54)	34.153,85	1.719.454,45
302	EMPRÉSTIMOS 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	(528,68)	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 TREVO 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	364.138,97	(4.343,78)	7.015,60	366.810,79
325	PIS a Recolher	19.936,95	(28,03)	196,18	20.105,10
326	COFINS a Recolher	96.435,94	(129,36)	905,42	97.212,00
327	Contribuição Social a Pagar	36.772,06	0,00	744,18	37.516,24
328	IRPJ a Pagar	40.656,98	0,00	983,43	41.640,41
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	414.335,52	(33.371,62)	34.659,65	415.623,55
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	324.335,52	(33.371,62)	34.659,65	325.623,55
414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	324.335,52	(33.371,62)	34.659,65	325.623,55
415 Lucros ou Prejuízos Acumulados	119.267,91	0,00	0,00	119.267,91
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	205.067,61	0,00	0,00	205.067,61
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(33.371,62)	34.659,65	1.288,03


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	(133.726,74)	(5.344,14)	0,00	(139.070,88)
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	(104.880,46)	(5.344,14)	0,00	(110.224,60)
648 ICMS	(87.387,27)	(4.242,54)	0,00	(91.629,81)
650 PIS	(3.115,22)	(196,18)	0,00	(3.311,40)
651 COFINS	(14.377,97)	(905,42)	0,00	(15.283,39)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	439.897,97	(5.344,14)	34.367,10	468.920,93
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	346.722,31	(16.222,07)	34.367,10	364.867,34
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 Advogáticas	(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	215.514,76	(31.644,01)	34.659,65	218.530,40
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	217.296,02	(31.644,01)	34.659,65	220.311,66
989 PROVISÕES	(12.228,41)	(1.727,61)	0,00	(13.956,02)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(12.228,41)	(1.727,61)	0,00	(13.956,02)
991 Provisão para Contribuição Social	(5.792,40)	(744,18)	0,00	(6.536,58)
990 Provisão para o IRPJ	(6.436,01)	(983,43)	0,00	(7.419,44)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	205.067,61	(33.371,62)	34.659,65	206.355,64
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	205.067,61	(33.371,62)	34.659,65	206.355,64

Empresa: MALHARIA BASICA LTDA	Emp.: 316
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813	Fone: (000)0000-0000
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01	
Bairro: BOA VISTA	CEP: 95.740-000
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
NIRE: 43.600.227.397	Data do NIRE: 06/12/2016
Folha: 00007	

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