



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
MALHARIA BÁSICA LTDA – ME.
MALHARIA CRISTIBEL EIRELI – ME.

Empresa em Recuperação Judicial – 159/1.16.0001698-0 (0003207-97.201.6.82.1015) em curso perante a
Segunda Vara Judicial de Teutônia.

OUTUBRO DE 2017 A JULHO DE 2018

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação da empresa MALHARIA BÁSICA LTDA – ME e MALHARIA CRISTIBEL EIRELI – ME., segue seu curso normal. Trata-se de pedido de Recuperação Judicial ajuizado em 19.08.2016, cujo processamento restou deferido em 05.09.2016.

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, ambos da Lei 11.101/2005, foi publicado e o prazo para os credores apresentarem suas habilitações/divergências de crédito diretamente ao Administrador Judicial encerrou em 01.06.2017.

O edital do art. 7º, §2º c/c art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 foi devidamente disponibilizado no Diário da Justiça no dia 06.09.2018, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para que os credores ofereçam objeção ao plano, e 10 (dez) dias para impugnação à relação de créditos apresentada.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

“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”.

Desta maneira, esta administradora judicial julgou pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a em três principais grupos:

- 1.1 Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
- 1.2 Departamento de Recursos Humanos;
- 1.3 Tributos e Contribuições;
- 1.4 Informações Complementares.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

2.1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – ATIVO E PASSIVO – MALHARIA BÁSICA LTDA - ME

BALANÇO MALHARIA BÁSICA	SALDO 2017	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	SALDO 2018	A.V
ATIVO	1.896.049	15.100	(149.864)	9.483	9.273	31.884	13.799	30.992	36.245	23.888	1.916.849	100%
CIRCULANTE	1.616.177	15.100	(150.034)	9.483	4.273	31.884	13.799	30.992	36.245	23.888	1.631.806	85%
DISPONÍVEL	4.780	(1.937)	470	9.924	171	(8.796)	4.122	(6.560)	(28)	1.415	3.561	0%
CRÉDITOS	1.390.751	3.403	(9.383)	(1.005)	(21.000)	40.000	(3.634)	38.886	22.133	4.751	1.464.902	76%
ESTOQUES	220.447	13.321	(141.905)	722	25.258	837	13.467	(1.177)	14.297	17.878	163.145	9%
DESEPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	199	314	784	(157)	(157)	(157)	(157)	(157)	(157)	(157)	199	0%
NÃO CIRCULANTE	279.872	-	171	-	5.000	-	-	-	-	-	285.043	15%
INVESTIMENTOS	2.309	-	171	-	-	-	-	-	-	-	2.480	0%
IMOBILIZADO	277.563	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	282.563	15%
BALANÇO	SALDO 2017	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	SALDO 2018	
PASSIVO	1.896.049	15.100	(149.864)	9.483	9.273	31.884	13.799	30.992	36.245	23.888	1.916.849	100%
CIRCULANTE	384.700	4.351	4.245	4.223	2.281	7.701	5.071	9.148	24.049	8.792	454.561	24%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.861	938	496	538	565	535	622	625	671	675	182.527	10%
FORNECEDORES	145	720	(865)	1.315	(773)	805	(235)	43	8.634	921	10.710	1%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	28.041	1.276	3.584	1.742	1.706	3.049	3.158	3.302	3.451	752	50.062	3%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	19.816	2.135	1.031	627	784	3.311	1.527	5.177	11.293	6.443	52.145	3%
PARCELAMENTOS	159.837	(719)	-	-	-	-	-	-	-	-	159.118	8%
NÃO CIRCULANTE	235.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.225	12%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.676	7%
PARC. FISCAIS/TRIBUTÁRIO/SOCIAL	109.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.550	6%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.276.123	10.749	(154.108)	5.261	6.991	24.183	8.727	21.844	12.196	15.096	1.227.062	100%
CAPITAL SOCIAL	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000	7%
RESULTADO ACUMULADO	1.186.123	10.749	(154.108)	5.261	6.991	24.183	8.727	21.844	12.196	15.096	1.137.062	93%

2.1 ATIVO E PASSIVO – MALHARIA BÁSICA LTDA - ME

ANÁLISE

Analisando o ativo da empresa MALHARIA BÁSICA LTDA – ME, percebe-se que a conta com variações nos períodos de maior relevância é o grupo de contas “Créditos”. Podemos observar que durante novembro de 2017 a janeiro de 2018, esse grupo de contas demonstrou branda oscilação, de fevereiro a julho, salvo o mês de abril e julho onde apresentou redução de R\$ 3.634,00 e aumento de R\$ 4.751,00, respectivamente.

Nos demais meses é possível verificar que houveram expressivas oscilações, chegando a demonstrar aumento de R\$ 40.000,00 no mês de março de 2018. Estas alterações são decorrentes da conta “cheques a cobrar”. Conforme relatos da Recuperanda, as movimentações dessa conta são referentes a adiantamentos de clientes.

Outra conta que merece atenção é “estoques”, que em dezembro de 2017 reduziu R\$ 141.905,00, bem relevante em relação aos demais meses em análise, causada pelos lançamentos de “Matéria Prima Em Geral A Prazo – Matriz” e “Produtos Acabados – Matriz”. Informamos que a recuperanda não apresentou razão das contas.

Conforme análise vertical do ativo, no período de junho de 2018, as contas de “créditos” representam 76%, as contas de imobilizado representam 15% e a conta de estoques com 9%, demonstrando que a Recuperanda tem maior parte de seus ativos atribuídos a conta de créditos.

Em relação a conta de imobilizado, conforme se observa na tabela acima, a empresa não está realizando a depreciação mensal e no mês de fevereiro de 2018 adquiriu um bem no valor de R\$ 5.000,00. Em reunião, questionada, a empresa informou que a falta de depreciação do imobilizado se deve a não obrigatoriedade dessa, de acordo com o RIR/99.

Em relação ao passivo da recuperanda, conforme análise vertical, em junho de 2018, a conta de “empréstimos e financiamentos”, no curto e longo prazo, representam 10%, “parcelamentos fiscais/tributário/social”, no curto e longo prazo, demonstram 8%.

No período em análise, as contas com maior relevância foram “obrigações trabalhistas e sociais”, que crescem ao longo de todos os períodos, em razão da falta de pagamento do INSS E FGTS. Com isso, o acúmulo destas obrigações a pagar resulta em aumento na conta sintética obrigações trabalhistas.

A conta “obrigações fiscais e tributárias”, apresentou brandas oscilações de novembro a abril, já em maio a julho as variações foram de R\$ 5.177,00, R\$ 11.293,00 e R\$ 6.443,00, referente a lançamento de ICMS a recolher.

2.2 RESULTADO OPERACIONAL - MALHARIA BÁSICA LTDA - ME

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa nos meses de novembro de 2017 a junho de 2018, com a respectiva análise vertical, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

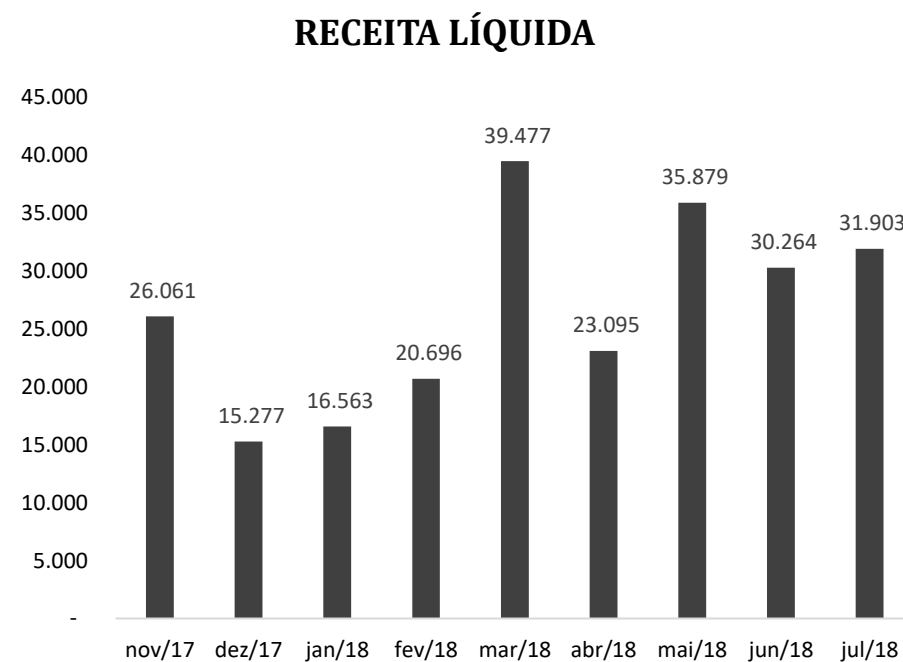
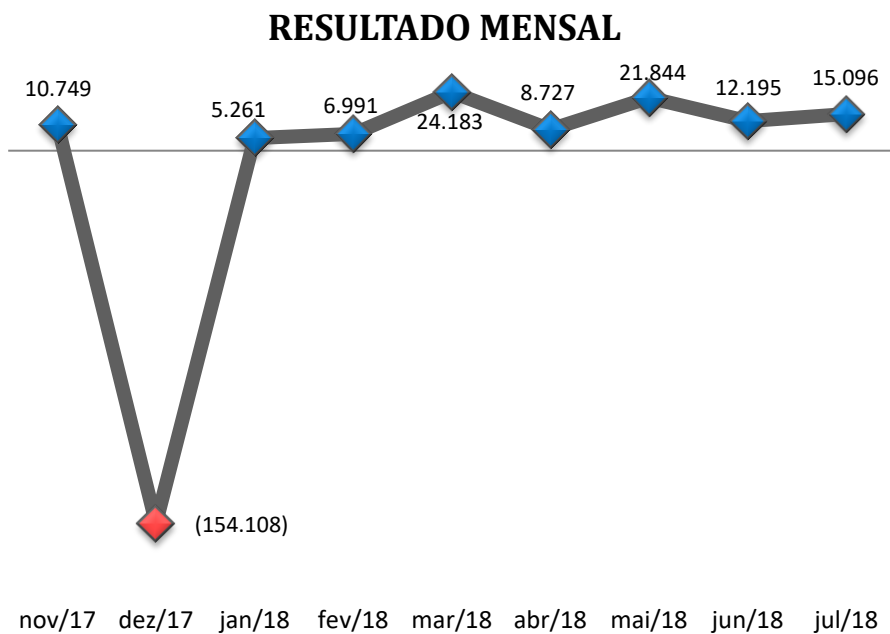
DRE - MALHARIA BÁSICA	NOV/17	DEZ/17	2017	%	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	A.V	A.H	2018
FATURAMENTO	28.254	16.307	398.716	-	17.191	21.480	40.973	29.132	42.537	39.725	41.270	-	4%	232.307
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(2.193)	(1.031)	(23.968)	-	(627)	(784)	(1.496)	(6.037)	(6.658)	(9.461)	(9.368)	-	-1%	(34.431)
RECEITA LÍQUIDA	26.061	15.277	374.748	100%	16.563	20.696	39.477	23.095	35.879	30.264	31.903	100%	5%	197.877
CUSTOS	(10.261)	(166.030)	(287.934)	-77%	(7.193)	(10.564)	(10.352)	(10.693)	(10.459)	(10.667)	(11.031)	-35%	3%	(70.959)
DESPESAS COMERCIAIS	(340)	(344)	(10.864)	-3%	(1.052)	(945)	(1.243)	(1.031)	(423)	(1.131)	(1.161)	-4%	3%	(6.987)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.632)	(2.676)	(24.047)	-6%	(2.350)	(1.495)	(1.201)	(925)	(2.261)	(2.924)	(3.161)	-10%	8%	(14.317)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.079)	(506)	(17.939)	-5%	(707)	(700)	(682)	(878)	(892)	(809)	(1.454)	-5%	80%	(6.123)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	0%	-	-	-	(840)	-	-	-	0%	0%	(840)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	(47)	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
RECEITA FINANCEIRA	-	171	1.641	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
PROVISÕES IR/CS	-	-	-	0%	-	-	(1.816)	-	-	(2.538)	-	0%	0%	(4.353)
RESULTADO	10.749	(154.108)	35.558	9%	5.261	6.991	24.183	8.727	21.844	12.195	15.096	47%	24%	94.297

ANÁLISE

Conforme se observa da análise do gráfico, a receita líquida acumulada da empresa MALHARIA BÁSICA LTDA, de novembro de 2017 a julho de 2018, foi de R\$ 197.877,00. Em atenção à projeção gráfica, verificamos que a receita líquida da empresa oscila muito, iniciando novembro com R\$ 26.061,00. Já no mês de março chegou a apresentar R\$ 39.477,00. A empresa demonstrou resultado positivo na maior parte do período analisado. No mês de janeiro a julho de 2018 a Recuperanda apresentou lucro em todos os períodos, chegando a acumular R\$ 94.297,00 de resultado positivo. No período de dezembro de 2018 a recuperanda apresentou prejuízo de R\$ 154.108,00, em observância aos demais meses, dezembro foi o pior mês da empresa. Através da análise do demonstrativo de resultado mensal, podemos observar que os custos são os principais fatores para o resultado negativo da empresa. Em 2017, se somados, chegam a 77%. Já de janeiro a julho de 2018, apresenta 35% sobre a ROL (Receita Operacional Líquida).

2.3 RESULTADO OPERACIONAL - MALHARIA BÁSICA LTDA - ME

Consoante a estes pontos, apresentamos a seguir em forma de gráfico, a atual situação financeira da recuperanda, demonstrando receita líquida e resultados dos períodos analisados.



2.4 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – ATIVO E PASSIVO – MALHARIA CRISTIBEL EIRELI – ME

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL	2017	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	2018	A.V
ATIVO	317.048	15.225	(55.784)	37.657	(7.847)	(8.881)	(9.230)	(9.225)	2.955	955	282.874	100%
CIRCULANTE	245.879	15.158	(55.784)	37.657	(7.847)	(8.881)	(9.230)	(9.225)	2.955	955	211.638	75%
DISPONÍVEL	7.211	11.103	(17.758)	1.454	473	(881)	771	1.185	2.955	955	7.468	3%
CRÉDITOS	3.475	4.055	(4.055)	36.203	(8.320)	(8.000)	(10.000)	(10.410)	-	-	2.948	1%
ESTOQUES	235.193	-	(33.971)	-	-	-	-	-	-	-	201.222	71%
NÃO CIRCULANTE	71.169	67	-	-	-	-	-	-	-	-	71.236	25%
INVESTIMENTOS	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	67	0%
IMOBILIZADO	71.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.169	25%
BALANÇO	2017	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	2018	A.V
PASSIVO	317.048	15.225	(55.784)	37.657	(7.847)	(8.881)	(9.230)	(9.225)	2.955	955	282.874	100%
CIRCULANTE	1.249.789	2.094	4.272	663	3.674	2.079	2.721	1.898	2.079	2.079	1.271.346	449%
FORNECEDORES	847.711	-	-	-	305	-	305	-	-	-	848.320	300%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	239.157	2.094	4.245	663	3.369	2.079	2.416	1.898	2.079	2.079	260.079	92%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	133.813	-	26	-	-	-	-	-	-	-	133.839	47%
PARCELAMENTOS	29.108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.108	10%
NÃO CIRCULANTE	231.407	25.000	-	45.000	-	-	-	-	12.000	10.000	323.407	114%
ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	160.500	25.000	-	45.000	-	-	-	-	12.000	10.000	252.500	89%
PARC. FISCAIS/TRIBUTÁRIO/SOCIAL	70.907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.907	25%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.164.148)	(11.869)	(60.056)	(8.006)	(11.521)	(10.960)	(11.951)	(11.123)	(11.123)	(11.123)	(1.311.879)	100%
CAPITAL SOCIAL	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000	-6%
RESERVAS	3.137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.137	0%
RESULTADO ACUMULADO	(1.247.285)	(11.869)	(60.056)	(8.006)	(11.521)	(10.960)	(11.951)	(11.123)	(11.123)	(11.123)	(1.395.016)	106%

2.4 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – ATIVO E PASSIVO – MALHARIA CRISTIBEL EIRELI – ME

ANÁLISE

Analisando o ativo da empresa MALHARIA CRISTIBEL EIRELI – ME, percebe-se que a conta com variações nos períodos de maior relevância é o grupo de contas “Créditos”. Podemos observar que durante novembro de 2017 a julho de 2018, esse grupo de contas demonstrou expressivas oscilações. Em janeiro apresentou aumento de R\$ 36.203,00. Nos meses seguintes a Recuperanda apresentou reduções. Estas alterações são referentes a conta “cheques a cobrar”. Conforme relatos da Recuperanda, as movimentações dessa conta decorrem de adiantamentos de clientes.

Outra conta que merece atenção é “estoques” que no período analisado só houve movimentação no mês de dezembro de 2017, onde reduziu R\$ 33.971,00, diante do lançamento de “Produtos Acabados – Matriz”. Informamos que a recuperanda não apresentou razão das contas.

Conforme análise vertical do ativo no período de julho de 2018, a conta de “estoques” representa 71%, as contas de imobilizado representam 25% e a conta de disponível com 3%. Isto demonstra que a Recuperanda tem maior parte de seus ativos atribuídos a conta de imobilizado. Em relação a conta de imobilizado, conforme se observa na tabela acima, a empresa não está realizando a depreciação mensal. Em reunião questionamos a empresa sobre o que seria

feito em relação as depreciações, sendo informado que a falta de depreciação do imobilizado se deve a não obrigatoriedade dessa, de acordo com o RIR/99.

Em relação ao passivo da recuperanda, conforme análise vertical, em junho de 2018, as contas de “fornecedores” representam 17%, “obrigações trabalhistas e sociais” 92%, “obrigações fiscais e tributárias” 47%, “adiantamento para futuro aumento de capital” 89% e “parcelamentos fiscais/tributário/social” 25%, do passivo total da recuperanda.

No período em análise, as contas com maior relevância foram as “obrigações trabalhistas e sociais”, que crescem ao longo de todos os períodos, em razão da falta de pagamento do INSS E FGTS, com isso, o acúmulo destas obrigações a pagar resulta em aumento na conta sintética obrigações trabalhistas.

Ainda, referente a conta de “adiantamento para futuro aumento de capital” a empresa informou que sua existência se deve a períodos em que os sócios aportaram capital próprio para alavancagem do empreendimento. Sendo este valor transformado mediante alteração no contrato social em capital social, ou dependendo o caso, de existência desses valores estarem a disposição poderiam vir a ser devolvidos aos sócios.

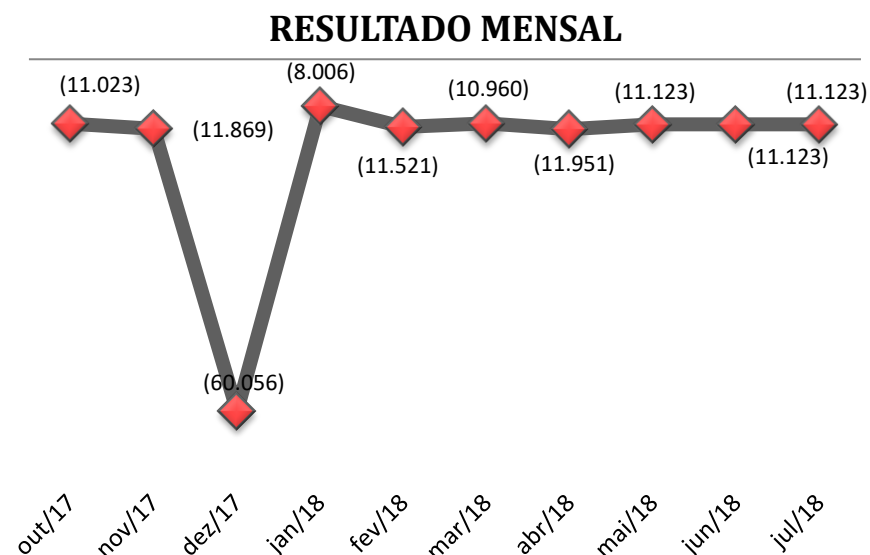
2.5 RESULTADO OPERACIONAL - MALHARIA CRISTIBEL EIRELI - ME

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa nos meses de outubro de 2017 a junho de 2018, com a respectiva análise vertical, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DRE - MALHARIA CRISTIBEL	NOV/17	DEZ/17	TOTAL	A.V	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	2018
FATURAMENTO	-	-	132.854		-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-	-	(20.807)		-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-	112.046	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS	(9.993)	(59.092)	(164.834)	-147%	(5.973)	(9.669)	(9.669)	(9.896)	(9.669)	(9.669)	(9.669)	(64.215)
DESPESAS COMERCIAIS	-	-	(2.037)	-2%	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.875)	(937)	(23.638)	-21%	(2.033)	(1.852)	(1.291)	(2.055)	(1.454)	(1.454)	(1.454)	(11.592)
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	(4.639)	-4%	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	(35)	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA FINANCEIRA	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISÕES IR/CS	-	(26)	(3.029)	-3%	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO	(11.869)	(60.056)	(86.165)	-77%	(8.006)	(11.521)	(10.960)	(11.951)	(11.123)	(11.123)	(11.123)	(75.807)

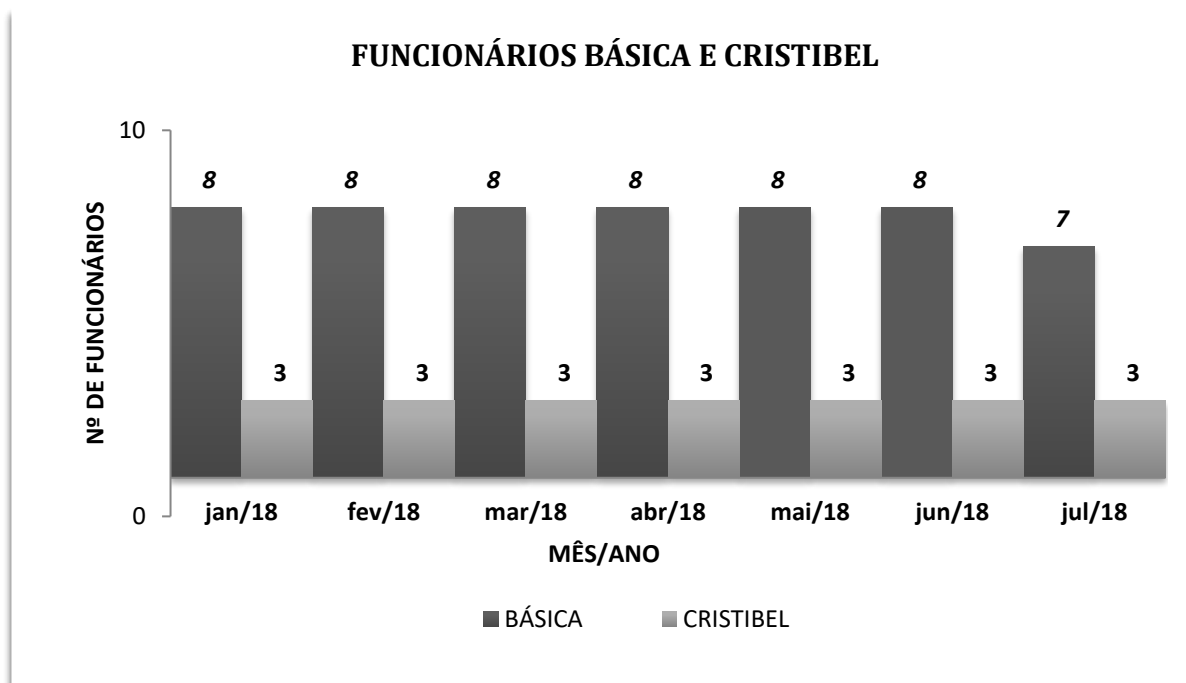
ANÁLISE

Conforme se observa da análise do gráfico, a receita líquida acumulada da empresa MALHARIA CRISTIBEL EIRELI - ME, de outubro de 2017 a julho de 2018, foi de R\$ 965,00, onde o único mês que apresentou receitas foi o mês de outubro de 2017, mais meses a empresa não demonstrou receitas. A empresa demonstrou resultado negativo em todos os meses em análise, reflexo da falta de receita. A recuperanda acumula resultado negativo de R\$ 53.560,00 de janeiro a julho de 2018. Apesar de não possuir faturamento a mesma demonstra custos, questionamos a recuperanda, a mesma informou que em razão da inadimplência com instituições financeiras e fornecedores, entendeu que a melhor alternativa seria abrir uma nova empresa para ganhar crédito no mercado e continuar as atividades.



3. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora. Segue abaixo a relação de funcionários nos meses de janeiro de 2018 a julho de 2018, conforme informações da recuperanda a empresa manteve seu quadro de funcionário no primeiro semestre de 2018 e em julho houve um pedido de demissão por parte do funcionário. Findo o mês de julho de 2018 a empresa contava com 10 funcionários.



4. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

A empresa informou que ainda não está pagando os impostos mensais e está buscando junto ao órgão Estadual e Federal um parcelamento que se encaixe no seu orçamento. O plano para regularização tributária da empresa está sendo estudado junto a um grupo de auditoria, para verificar a possível viabilidade de se encaminhar um parcelamento vinculado ao faturamento da empresa, o que deverá ser firmado o mais breve. Abaixo segue ilustrado o passivo tributário acumulado das recuperandas, conforme as demonstrações contábeis do mês de julho de 2018.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA	CRISTIBEL
TRIBUTOS	SALDO EM JULHO DE 2018	
INSS A PAGAR	24.455,29	197.335,33
FGTS A PAGAR	20.054,98	52.441,45
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	119,05	3.334,34
ICMS A RECOLHER	20.796,88	24.110,83
PIS A RECOLHER	1.509,35	11.486,43
COFINS A RECOLHER	6.966,25	58.283,73
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	2.062,13	18.927,56
IRPJ A PAGAR	2.291,25	21.030,59
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.423,67	-
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	95,48	-
TOTAL	96.774	386.950

PASSIVO TRIBUTÁRIO PARCELADO	BÁSICA	CRISTIBEL
TRIBUTOS	SALDO EM JULHO DE 2018	
SIMPLES (PARCELAMENTO)	93.574,61	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL CP (PARCELAMENTO)	19.599,76	-
PIS (PARCELAMENTO)	1.740,88	-
COFINS (PARCELAMENTO)	12.454,00	-
ICMS (PARCELAMENTO)	63.478,83	29.108,16
IRPJ (PARCELAMENTO)	4.017,43	-
CSLL (PARCELAMENTO)	3.796,47	-
JUROS E MULTAS A APROPRIAR	(39.543,68)	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL LP (PARCELAMENTO)	21.749,87	-
SIMPLES NACIONAL LP (PARCELAMENTO)	151.499,80	-
JUROS E MULTAS A APROPRIAR LP	(63.700,08)	-
PARCELAMENTO CFE LEI. 11941/2009 DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	35.146,32
PARCELAMENTO CFE LEI. 11941/2009 DEMAIS DÉBITOS RFB	-	35.760,74
TOTAL	268.668	100.015

5. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda aguarda publicação do edital do art.7º, §2º da Lei 11.101/05, para posteriormente abrir prazo para impugnações ao Plano e ser apazada assembleia geral de credores para apreciação do Plano de Recuperação Judicial.

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando, da forma mais transparente possível, repassar a situação da empresa.

É o relatório.

Teutônia, 03 de setembro de 2018.



SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672



MEDEIROS & MEDEIROS
Administração Judicial

ANEXOS:

Anexo I - Demonstrações Financeiras Malharia Básica Ltda - Me de outubro de 2017 a julho de 2018.

Anexo II - Demonstrações Financeiras Malharia Cristibel Eireli – Me de outubro de 2017 a julho de 2018.

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00001

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2017

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.896.049,15	2.862.144,69	(2.847.044,46)	1.911.149,38
2	ATIVO CIRCULANTE	1.616.177,10	2.862.144,69	(2.847.044,46)	1.631.277,33
3	DISPONIVEL	4.780,24	1.451.328,92	(1.453.266,05)	2.843,11
4	CAIXA	4.758,45	1.434.798,92	(1.436.734,86)	2.822,51
5	Caixa	4.758,45	1.434.798,92	(1.436.734,86)	2.822,51
7	BANCOS	21,79	16.530,00	(16.531,19)	20,60
9	Banco do Brasil S.A. - 1	9,14	16.530,00	(16.531,19)	7,95
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. OURO BRANCO	4,30	0,00	0,00	4,30
32	CRÉDITOS	1.390.750,98	1.397.024,19	(1.393.621,60)	1.394.153,57
40	ADIATAMENTOS	613,33	7.808,79	(3.483,95)	4.938,17
44	Antecipações 13º Salario	0,00	4.324,84	0,00	4.324,84
45	Antecipações de Férias	613,33	0,00	0,00	613,33
64	OUTROS CRÉDITOS	1.390.137,65	1.389.215,40	(1.390.137,65)	1.389.215,40
66	Cheques a cobrar	1.390.137,65	1.389.215,40	(1.390.137,65)	1.389.215,40
112000	ESTOQUE	220.447,24	13.321,15	0,00	233.768,39
112	ESTOQUES	220.447,24	13.321,15	0,00	233.768,39
113	MATÉRIA PRIMA	67.947,14	13.321,15	0,00	81.268,29
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	477,00	0,00	0,00	477,00
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	66.245,29	13.321,15	0,00	79.566,44
115	Matéria Prima em Geral a Prazo - Filial 1	470,43	0,00	0,00	470,43
254	Estoque Material Intermediario	754,42	0,00	0,00	754,42
121	PRODUTOS ACABADOS	152.500,10	0,00	0,00	152.500,10
122	Produtos Acabados em Geral	152.500,10	0,00	0,00	152.500,10
12200	Produtos Acabados - Matriz	152.500,10	0,00	0,00	152.500,10
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	198,64	470,43	(156,81)	512,26
154	DESPESAS ANTECIPADAS	198,64	470,43	(156,81)	512,26
155	Seguros a Apropriar	198,64	470,43	(156,81)	512,26
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	279.872,05	0,00	0,00	279.872,05
181	INVESTIMENTOS	2.309,47	0,00	0,00	2.309,47
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.309,47	0,00	0,00	2.309,47
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.309,47	0,00	0,00	2.309,47
188	ATIVO IMOBILIZADO	277.562,58	0,00	0,00	277.562,58
189	BENS E DIREITOS EM USO	274.380,08	0,00	0,00	274.380,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	274.380,08	0,00	0,00	274.380,08
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

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
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

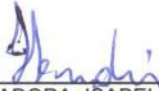
Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/11/2017 a 30/11/2017
Data do NIRE: 06/12/2016


Folha: 00002

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2017

ATIVO

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

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2017

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.896.049,15	(39.282,64)	54.382,87	1.911.149,38
301	PASSIVO CIRCULANTE	384.700,36	(21.777,77)	26.128,84	389.051,43
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.861,34	0,00	937,63	177.798,97
304	Banrisul S.A. - I	6.781,28	0,00	0,00	6.781,28
305	CCR OURO BRANCO LTDA	12.547,31	0,00	937,63	13.484,94
306	Caixa Econômica Federal - I	124.955,91	0,00	0,00	124.955,91
308	Bradesco - I	32.576,84	0,00	0,00	32.576,84
310	FORNECEDORES	145,00	(14.722,15)	15.442,51	865,36
434	FORNECEDORES NACIONAIS	145,00	(14.722,15)	15.442,51	865,36
209019	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	0,00	422,00	422,00
201522	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	145,00	(123,00)	340,00	362,00
203033	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	81,36	81,36
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	28.040,90	(6.279,07)	7.555,53	29.317,36
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	833,93	(833,93)	833,93	833,93
314	Salários a Pagar	4.863,08	(4.863,08)	4.844,90	4.844,90
315	INSS a Pagar	7.165,89	(119,25)	816,91	7.863,55
316	FGTS a Pagar	14.715,19	0,00	1.059,79	15.774,98
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	19.816,00	(57,73)	2.193,17	21.951,44
320	ICMS a Recolher	3.488,72	(57,73)	1.031,93	4.462,92
395	SIMPLES NACIONAL a Recolher	16.231,80	0,00	1.161,24	17.393,04
332	ISS Retido s/ Serviços de Terceiros	95,48	0,00	0,00	95,48
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	159.837,12	(718,82)	0,00	159.118,30
493	SIMPLES (PARCELAMENTO)	93.574,61	0,00	0,00	93.574,61
358	PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARCELAMENTO)	19.599,76	0,00	0,00	19.599,76
359	PIS (PARCELAMENTO)	1.740,88	0,00	0,00	1.740,88
360	COFINS (PARCELAMENTO)	12.454,00	0,00	0,00	12.454,00
361	ICMS (PARCELAMENTO)	64.197,65	(718,82)	0,00	63.478,83
498	IRPJ (PARCELAMENTO)	4.017,43	0,00	0,00	4.017,43
500	CSLL (PARCELAMENTO)	3.796,47	0,00	0,00	3.796,47
511	Juros e multas a APROPRIAR	(39.543,68)	0,00	0,00	(39.543,68)
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	235.225,45	0,00	0,00	235.225,45
376	OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	235.225,45	0,00	0,00	235.225,45
377	Empréstimos e Financiamentos	125.675,86	0,00	0,00	125.675,86
379	BC0 BRADESCO SA	22.363,94	0,00	0,00	22.363,94
382	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	103.311,92	0,00	0,00	103.311,92
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	109.549,59	0,00	0,00	109.549,59
388	PARCELAMENTO Previdência Social	21.749,87	0,00	0,00	21.749,87
38050	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	151.499,80	0,00	0,00	151.499,80
38090	Juros e multas a APROPRIAR	(63.700,08)	0,00	0,00	(63.700,08)
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.276.123,34	(17.504,87)	28.254,03	1.286.872,50
397	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
399	Capital Subscrito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
413	RESULTADO ACUMULADO	1.186.123,34	(17.504,87)	28.254,03	1.196.872,50
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.186.123,34	(17.504,87)	28.254,03	1.196.872,50
415	Lucros Acumulados	1.007.206,39	0,00	0,00	1.007.206,39
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	178.916,95	0,00	0,00	178.916,95
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(17.504,87)	28.254,03	10.749,16

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
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: 01/11/2017 a 30/11/2017
Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00004

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2017

PASSIVO

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

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00005

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	28.254,03	28.254,03
601 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	28.254,03	28.254,03
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	0,00	0,00	28.254,03	28.254,03
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	0,00	0,00	28.254,03	28.254,03
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(2.193,17)	0,00	(2.193,17)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(2.193,17)	0,00	(2.193,17)
648 ICMS	0,00	(1.031,93)	0,00	(1.031,93)
663 SIMPLES NACIONAL	0,00	(1.161,24)	0,00	(1.161,24)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(2.193,17)	28.254,03	26.060,86
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(10.261,00)	0,00	(10.261,00)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(10.261,00)	0,00	(10.261,00)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(9.983,23)	0,00	(9.983,23)
665 Remuneração	0,00	(8.923,44)	0,00	(8.923,44)
667 Salários	0,00	(8.923,44)	0,00	(8.923,44)
669 Encargos Sociais	0,00	(1.059,79)	0,00	(1.059,79)
671 FGTS	0,00	(1.059,79)	0,00	(1.059,79)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	(277,77)	0,00	(277,77)
701 OUTROS CUSTOS	0,00	(277,77)	0,00	(277,77)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(196,41)	0,00	(196,41)
711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	0,00	(81,36)	0,00	(81,36)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(12.454,17)	28.254,03	15.799,86
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(5.050,70)	0,00	(5.050,70)
816 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(340,00)	0,00	(340,00)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(340,00)	0,00	(340,00)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	0,00	(340,00)	0,00	(340,00)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(3.631,86)	0,00	(3.631,86)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(937,00)	0,00	(937,00)
866 Remuneração	0,00	(937,00)	0,00	(937,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(937,00)	0,00	(937,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(2.694,86)	0,00	(2.694,86)
885 Material de Expediente	0,00	(55,00)	0,00	(55,00)
889 Seguros	0,00	(156,81)	0,00	(156,81)
890 Bens não Imobilizáveis	0,00	(1.700,00)	0,00	(1.700,00)
895 Despesas Postais	0,00	(12,55)	0,00	(12,55)
920 Despesas com Veículos	0,00	(70,50)	0,00	(70,50)
555 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)
925 Serviços Contábeis	0,00	(500,00)	0,00	(500,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(1.078,84)	0,00	(1.078,84)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(1.078,84)	0,00	(1.078,84)
941 Juros Sobre Financiamentos	0,00	(937,63)	0,00	(937,63)

BALANCETE PATRIMONIAL


Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
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: 01/11/2017 a 30/11/2017
Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00006

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
943 Despesas Bancárias	0,00	(123,95)	0,00	(123,95)
947 Juros de Mora	0,00	(17,26)	0,00	(17,26)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(17.504,87)	28.254,03	10.749,16
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(17.504,87)	28.254,03	10.749,16
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(17.504,87)	28.254,03	10.749,16
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(17.504,87)	28.254,03	10.749,16


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


TEC.CONTABILIDADE: BARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900 RS

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 00001

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2017

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.911.149,38	2.907.495,56	(3.057.359,18)	1.761.285,76
2	ATIVO CIRCULANTE	1.631.277,33	2.907.324,74	(3.057.359,18)	1.481.242,89
3	DISPONIVEL	2.843,11	1.465.535,80	(1.465.065,95)	3.312,96
4	CAIXA	2.822,51	1.434.610,80	(1.434.636,44)	2.796,87
5	Caixa	2.822,51	1.434.610,80	(1.434.636,44)	2.796,87
7	BANCOS	20,60	30.925,00	(30.429,51)	516,09
9	Banco do Brasil S.A. - 1	7,95	30.925,00	(30.429,51)	503,44
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. OURO BRANCO	4,30	0,00	0,00	4,30
32	CRÉDITOS	1.394.153,57	1.392.307,37	(1.401.690,58)	1.384.770,36
40	ADIATAMENTOS	4.938,17	8.150,34	(12.475,18)	613,33
45	Antecipações de Férias	613,33	8.150,34	(8.150,34)	613,33
64	OUTROS CRÉDITOS	1.389.215,40	1.384.157,03	(1.389.215,40)	1.384.157,03
66	Cheques a cobrar	1.389.215,40	1.384.157,03	(1.389.215,40)	1.384.157,03
112000	ESTOQUE	233.297,96	49.011,14	(190.445,84)	91.863,26
112	ESTOQUES	233.297,96	49.011,14	(190.445,84)	91.863,26
113	MATÉRIA PRIMA	80.797,86	0,00	(49.011,14)	31.786,72
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	79.566,44	0,00	(47.779,72)	31.786,72
121	PRODUTOS ACABADOS	152.500,10	49.011,14	(141.434,70)	60.076,54
122	Produtos Acabados em Geral	152.500,10	49.011,14	(141.434,70)	60.076,54
12200	Produtos Acabados - Matriz	152.500,10	49.011,14	(141.434,70)	60.076,54
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	982,69	470,43	(156,81)	1.296,31
154	DESPESAS ANTECIPADAS	982,69	470,43	(156,81)	1.296,31
155	Seguros a Apropriar	982,69	470,43	(156,81)	1.296,31
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	279.872,05	170,82	0,00	280.042,87
181	INVESTIMENTOS	2.309,47	170,82	0,00	2.480,29
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.309,47	170,82	0,00	2.480,29
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.309,47	170,82	0,00	2.480,29
188	ATIVO IMOBILIZADO	277.562,58	0,00	0,00	277.562,58
189	BENS E DIREITOS EM USO	274.380,08	0,00	0,00	274.380,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	274.380,08	0,00	0,00	274.380,08
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

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
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: 01/12/2017 a 31/12/2017
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2017

ATIVO

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

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 00003

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2017

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	P A S S I V O	1.911.149,38	(213.151,27)	63.287,65	1.761.285,76
301	PASSIVO CIRCULANTE	389.051,43	(7.006,94)	11.251,63	393.296,12
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.798,97	0,00	495,67	178.294,64
304	Banrisul S.A. - I	6.781,28	0,00	0,00	6.781,28
305	CCR OURO BRANCO LTDA	13.484,94	0,00	495,67	13.980,61
306	Caixa Econômica Federal - I	124.955,91	0,00	0,00	124.955,91
308	Bradesco - I	32.576,84	0,00	0,00	32.576,84
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	29.317,36	(5.798,08)	9.381,83	32.901,11
313	PRO-LABORE A PAGAR	833,93	(833,93)	833,93	833,93
314	Salários a Pagar	4.844,90	(4.844,90)	5.404,91	5.404,91
315	INSS a Pagar	7.863,55	(119,25)	1.977,39	9.721,69
316	FGTS a Pagar	15.774,98	0,00	1.165,60	16.940,58
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	21.951,44	0,00	1.030,63	22.982,07
320	ICMS a Recolher	4.462,92	0,00	0,00	4.462,92
395	SIMPLES NACIONAL a Recolher	17.393,04	0,00	1.030,63	18.423,67
332	ISS Retido s/ Serviços de Terceiros	95,48	0,00	0,00	95,48
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	159.118,30	0,00	0,00	159.118,30
493	SIMPLES (PARCELAMENTO)	93.574,61	0,00	0,00	93.574,61
358	PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARCELAMENTO)	19.599,76	0,00	0,00	19.599,76
359	PIS (PARCELAMENTO)	1.740,88	0,00	0,00	1.740,88
360	COFINS (PARCELAMENTO)	12.454,00	0,00	0,00	12.454,00
361	ICMS (PARCELAMENTO)	63.478,83	0,00	0,00	63.478,83
498	IRPJ (PARCELAMENTO)	4.017,43	0,00	0,00	4.017,43
500	CSLL (PARCELAMENTO)	3.796,47	0,00	0,00	3.796,47
511	Juros e multas a APROPRIAR	(39.543,68)	0,00	0,00	(39.543,68)
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	235.225,45	0,00	0,00	235.225,45
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	235.225,45	0,00	0,00	235.225,45
377	Empréstimos e Financiamentos	125.675,86	0,00	0,00	125.675,86
379	BCO BRADESCO SA	22.363,94	0,00	0,00	22.363,94
382	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	103.311,92	0,00	0,00	103.311,92
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	109.549,59	0,00	0,00	109.549,59
388	PARCELAMENTO Previdência Social	21.749,87	0,00	0,00	21.749,87
38050	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	151.499,80	0,00	0,00	151.499,80
38090	Juros e multas a APROPRIAR	(63.700,08)	0,00	0,00	(63.700,08)
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.872,50	(206.144,33)	52.036,02	1.132.764,19
397	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
399	Capital Subscrito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
413	RESULTADO ACUMULADO	1.196.872,50	(206.144,33)	52.036,02	1.042.764,19
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.196.872,50	(206.144,33)	52.036,02	1.042.764,19
415	Lucros Acumulados	1.007.206,39	0,00	35.557,80	1.042.764,19
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	189.666,11	0,00	0,00	189.666,11
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(206.144,33)	16.478,22	(189.666,11)

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
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: 01/12/2017 a 31/12/2017
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2017

PASSIVO

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

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	16.307,40	16.307,40
601 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	16.307,40	16.307,40
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	0,00	0,00	16.307,40	16.307,40
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	0,00	0,00	16.307,40	16.307,40
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(1.030,63)	0,00	(1.030,63)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(1.030,63)	0,00	(1.030,63)
663 SIMPLES NACIONAL	0,00	(1.030,63)	0,00	(1.030,63)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(1.030,63)	16.307,40	15.276,77
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(166.030,14)	0,00	(166.030,14)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(166.030,14)	0,00	(166.030,14)
657 COMPRA DE MATERIAIS	0,00	(141.434,70)	0,00	(141.434,70)
445 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - Matriz	0,00	(141.434,70)	0,00	(141.434,70)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(24.595,44)	0,00	(24.595,44)
665 Remuneração	0,00	(23.429,84)	0,00	(23.429,84)
667 Salários	0,00	(5.745,29)	0,00	(5.745,29)
443 13 º Salário	0,00	(8.825,53)	0,00	(8.825,53)
444 Férias	0,00	(8.859,02)	0,00	(8.859,02)
669 Encargos Sociais	0,00	(1.165,60)	0,00	(1.165,60)
671 FGTS	0,00	(1.165,60)	0,00	(1.165,60)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(167.060,77)	16.307,40	(150.753,37)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(3.525,76)	170,82	(3.354,94)
816 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(343,50)	0,00	(343,50)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(343,50)	0,00	(343,50)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	0,00	(343,50)	0,00	(343,50)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(2.675,81)	0,00	(2.675,81)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(937,00)	0,00	(937,00)
866 Remuneração	0,00	(937,00)	0,00	(937,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(937,00)	0,00	(937,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.738,81)	0,00	(1.738,81)
889 Seguros	0,00	(156,81)	0,00	(156,81)
900 Despesas Advogacias	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
540 CONSUMO DE ÁGUA	0,00	(32,00)	0,00	(32,00)
925 Serviços Contábeis	0,00	(500,00)	0,00	(500,00)
931 Outras Despesas	0,00	(50,00)	0,00	(50,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(506,45)	170,82	(335,63)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	170,82	170,82
935 Juros Recebidos	0,00	0,00	170,82	170,82
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(506,45)	0,00	(506,45)
941 Juros Sobre Financiamentos	0,00	(495,67)	0,00	(495,67)
943 Despesas Bancárias	0,00	(10,15)	0,00	(10,15)
947 Juros de Mora	0,00	(0,63)	0,00	(0,63)

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
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: 00006

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(170.586,53)	16.478,22	(154.108,31)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(170.586,53)	16.478,22	(154.108,31)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(170.586,53)	16.478,22	(154.108,31)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(170.586,53)	16.478,22	(154.108,31)


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

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 00001

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2018

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.761.285,76	2.887.253,49	(2.877.770,20)	1.770.769,05
2	ATIVO CIRCULANTE	1.481.242,89	2.887.253,49	(2.877.770,20)	1.490.726,18
3	DISPONIVEL	3.312,96	1.502.909,46	(1.492.985,93)	13.236,49
4	CAIXA	2.796,87	1.447.378,46	(1.447.189,27)	2.986,06
5	Caixa	2.796,87	1.447.378,46	(1.447.189,27)	2.986,06
7	BANCOS	516,09	55.531,00	(45.796,66)	10.250,43
9	Banco do Brasil S.A. - 1	503,44	55.531,00	(45.796,66)	10.237,78
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. OURO BRANCO	4,30	0,00	0,00	4,30
32	CRÉDITOS	1.384.770,36	1.383.152,00	(1.384.157,03)	1.383.765,33
40	ADIATAMENTOS	613,33	0,00	0,00	613,33
45	Antecipações de Férias	613,33	0,00	0,00	613,33
64	OUTROS CRÉDITOS	1.384.157,03	1.383.152,00	(1.384.157,03)	1.383.152,00
66	Cheques a cobrar	1.384.157,03	1.383.152,00	(1.384.157,03)	1.383.152,00
112000	ESTOQUE	91.863,26	721,60	0,00	92.584,86
112	ESTOQUES	91.863,26	721,60	0,00	92.584,86
113	MATÉRIA PRIMA	31.786,72	721,60	0,00	32.508,32
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	31.786,72	721,60	0,00	32.508,32
121	PRODUTOS ACABADOS	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
122	Produtos Acabados em Geral	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
12200	Produtos Acabados - Matriz	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.296,31	470,43	(627,24)	1.139,50
154	DESPESAS ANTECIPADAS	1.296,31	470,43	(627,24)	1.139,50
155	Seguros a Apropriar	1.296,31	470,43	(627,24)	1.139,50
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	280.042,87	0,00	0,00	280.042,87
181	INVESTIMENTOS	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
188	ATIVO IMOBILIZADO	277.562,58	0,00	0,00	277.562,58
189	BENS E DIREITOS EM USO	274.380,08	0,00	0,00	274.380,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	274.380,08	0,00	0,00	274.380,08
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


Empresa:	MALHARIA BASICA EIRELI - EPP	Emp.:	316
CNPJ:	10.772.498/0001-64	IE:	3010003813
Endereço:	RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01	Fone:	(000)0000-0000
Bairro:	BOA VISTA	CEP:	95.740-000
Cidade:	POCO DAS ANTAS - RS	Período:	01/01/2018 a 31/01/2018
NIRE:	43.600.227.397	Data do NIRE:	06/12/2016
Folha:	00002		

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2018

A T I V O

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

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 00003

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2018

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	P A S S I V O	1.761.285,76	(18.803,80)	28.287,09	1.770.769,05
301	PASSIVO CIRCULANTE	393.296,12	(6.874,05)	11.096,59	397.518,66
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.294,64	0,00	537,79	178.832,43
304	Banrisul S.A. - I	6.781,28	0,00	0,00	6.781,28
305	CCR OURO BRANCO LTDA	13.980,61	0,00	537,79	14.518,40
306	Caixa Econômica Federal - I	124.955,91	0,00	0,00	124.955,91
308	Bradesco - I	32.576,84	0,00	0,00	32.576,84
310	FORNECEDORES	0,00	(513,50)	1.828,90	1.315,40
434	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	(513,50)	1.828,90	1.315,40
209387	AR TEXTIL LTDA - EPP	0,00	0,00	721,60	721,60
201522	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	(513,50)	673,50	160,00
203033	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	55,39	55,39
205253	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	378,41	378,41
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	32.901,11	(6.360,55)	8.102,44	34.643,00
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	833,93	(833,93)	367,93	367,93
314	Salários a Pagar	5.404,91	(5.404,91)	5.263,39	5.263,39
315	INSS a Pagar	9.721,89	(121,71)	1.061,30	11.261,28
316	FGTS a Pagar	16.940,58	0,00	809,82	17.750,40
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	22.982,07	0,00	627,46	23.609,53
320	ICMS a Recolher	4.462,92	0,00	0,00	4.462,92
325	PIS a Recolher	0,00	0,00	111,74	111,74
326	COFINS a Recolher	0,00	0,00	515,72	515,72
395	SIMPLES NACIONAL a Recolher	18.423,67	0,00	0,00	18.423,67
332	ISS Retido s/ Serviços de Terceiros	95,48	0,00	0,00	95,48
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	159.118,30	0,00	0,00	159.118,30
493	SIMPLES (PARCELAMENTO)	93.574,61	0,00	0,00	93.574,61
358	PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARCELAMENTO)	19.599,76	0,00	0,00	19.599,76
359	PIS (PARCELAMENTO)	1.740,88	0,00	0,00	1.740,88
360	COFINS (PARCELAMENTO)	12.454,00	0,00	0,00	12.454,00
361	ICMS (PARCELAMENTO)	63.478,83	0,00	0,00	63.478,83
498	IRPJ (PARCELAMENTO)	4.017,43	0,00	0,00	4.017,43
500	CSLL (PARCELAMENTO)	3.796,47	0,00	0,00	3.796,47
511	Juros e multas a APROPRIAR	(39.543,68)	0,00	0,00	(39.543,68)
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	235.225,45	0,00	0,00	235.225,45
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	235.225,45	0,00	0,00	235.225,45
377	Empréstimos e Financiamentos	125.675,86	0,00	0,00	125.675,86
379	BCO BRADESCO SA	22.363,94	0,00	0,00	22.363,94
382	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	103.311,92	0,00	0,00	103.311,92
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	109.549,59	0,00	0,00	109.549,59
388	PARCELAMENTO Previdência Social	21.749,87	0,00	0,00	21.749,87
38050	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	151.499,80	0,00	0,00	151.499,80
38050	Juros e multas a APROPRIAR	(63.700,08)	0,00	0,00	(63.700,08)
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.132.764,19	(11.929,75)	17.190,50	1.138.024,94
397	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
399	Capital Subscrito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
413	RESULTADO ACUMULADO	1.042.764,19	(11.929,75)	17.190,50	1.048.024,94
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.042.764,19	(11.929,75)	17.190,50	1.048.024,94
415	Lucros Acumulados	1.042.764,19	0,00	0,00	1.042.764,19
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(11.929,75)	17.190,50	5.260,75

Empresa:	MALHARIA BASICA EIRELI - EPP	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				
Cidade:	POCO DAS ANTAS - RS				
NIRE:	43.600.227.397				
Folha:	00004				
		CEP:	95.740-000		
		Período:	01/01/2018 a 31/01/2018		
		Data do NIRE:	06/12/2016		

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2018

PASSIVO

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: RS03837900 RS

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	17.190,50	17.190,50
601 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	17.190,50	17.190,50
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	0,00	0,00	17.190,50	17.190,50
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	0,00	0,00	17.190,50	17.190,50
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(627,46)	0,00	(627,46)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(627,46)	0,00	(627,46)
650 PIS	0,00	(111,74)	0,00	(111,74)
651 COFINS	0,00	(515,72)	0,00	(515,72)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(627,46)	17.190,50	16.563,04
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(7.192,96)	0,00	(7.192,96)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(7.192,96)	0,00	(7.192,96)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(7.137,57)	0,00	(7.137,57)
665 Remuneração	0,00	(5.588,77)	0,00	(5.588,77)
667 Salários	0,00	(5.588,77)	0,00	(5.588,77)
669 Encargos Sociais	0,00	(1.548,80)	0,00	(1.548,80)
670 Previdência Social	0,00	(738,98)	0,00	(738,98)
671 FGTS	0,00	(809,82)	0,00	(809,82)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	(55,39)	0,00	(55,39)
701 OUTROS CUSTOS	0,00	(55,39)	0,00	(55,39)
711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	0,00	(55,39)	0,00	(55,39)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(7.820,42)	17.190,50	9.370,08
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(4.109,33)	0,00	(4.109,33)
816 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(1.051,91)	0,00	(1.051,91)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(1.051,91)	0,00	(1.051,91)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	0,00	(1.051,91)	0,00	(1.051,91)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(2.350,43)	0,00	(2.350,43)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(843,16)	0,00	(843,16)
866 Remuneração	0,00	(413,40)	0,00	(413,40)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(413,40)	0,00	(413,40)
871 Encargos Sociais	0,00	(429,76)	0,00	(429,76)
872 Previdência Social	0,00	(429,76)	0,00	(429,76)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.507,27)	0,00	(1.507,27)
885 Material de Expediente	0,00	(600,00)	0,00	(600,00)
889 Seguros	0,00	(156,81)	0,00	(156,81)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(73,98)	0,00	(73,98)
920 Despesas com Veículos	0,00	(76,50)	0,00	(76,50)
555 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)
925 Serviços Contábeis	0,00	(500,00)	0,00	(500,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(706,99)	0,00	(706,99)


Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
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: 00006

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
940	0,00	(706,99)	0,00	(706,99)	
941	0,00	(537,79)	0,00	(537,79)	
943	0,00	(162,20)	0,00	(162,20)	
947	0,00	(7,00)	0,00	(7,00)	
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(11.929,75)	17.190,50	5.260,75
988	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(11.929,75)	17.190,50	5.260,75
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(11.929,75)	17.190,50	5.260,75
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(11.929,75)	17.190,50	5.260,75


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


TEC. CONTABILIDADE: DARC EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03637900/R8

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 00001

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2018

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.770.769,05	150.331,77	(141.059,13)	1.780.041,69
2	ATIVO CIRCULANTE	1.490.726,18	145.331,77	(141.059,13)	1.494.998,82
3	DISPONIVEL	13.236,49	115.878,92	(115.707,89)	13.407,52
4	CAIXA	2.986,06	80.358,92	(77.134,47)	6.210,51
5	Caixa	2.986,06	80.358,92	(77.134,47)	6.210,51
7	BANCOS	10.250,43	35.520,00	(38.573,42)	7.197,01
9	Banco do Brasil S.A. - 1	10.237,78	35.520,00	(38.573,42)	7.184,36
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. OURO BRANCO	4,30	0,00	0,00	4,30
32	CRÉDITOS	1.383.765,33	3.483,95	(24.483,95)	1.362.765,33
40	ADIATAMENTOS	613,33	3.483,95	(3.483,95)	613,33
45	Antecipações de Férias	613,33	0,00	0,00	613,33
64	OUTROS CRÉDITOS	1.383.152,00	0,00	(21.000,00)	1.362.152,00
66	Cheques a cobrar	1.383.152,00	0,00	(21.000,00)	1.362.152,00
112000	ESTOQUE	92.584,86	25.968,90	(710,48)	117.843,28
112	ESTOQUES	92.584,86	25.968,90	(710,48)	117.843,28
113	MATÉRIA PRIMA	32.508,32	25.968,90	(710,48)	57.766,74
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	0,00	1.680,90	0,00	1.680,90
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	32.508,32	24.288,00	0,00	56.796,32
123	Devolução de compras de Matéria Prima	0,00	0,00	(710,48)	(710,48)
121	PRODUTOS ACABADOS	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
122	Produtos Acabados em Geral	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
12200	Produtos Acabados - Matriz	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.139,50	0,00	(156,81)	982,69
154	DESPESAS ANTECIPADAS	1.139,50	0,00	(156,81)	982,69
155	Seguros a Apropriar	1.139,50	0,00	(156,81)	982,69
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	280.042,87	5.000,00	0,00	285.042,87
181	INVESTIMENTOS	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
188	ATIVO IMOBILIZADO	277.562,58	5.000,00	0,00	282.562,58
189	BENS E DIREITOS EM USO	274.380,08	5.000,00	0,00	279.380,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	274.380,08	5.000,00	0,00	279.380,08
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

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
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: 01/02/2018 a 28/02/2018
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2018

ATIVO

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

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 00003

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2018

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	P A S S I V O	1.770.769,05	(51.528,29)	60.800,93	1.780.041,69
301	PASSIVO CIRCULANTE	397.518,66	(37.039,74)	39.321,18	399.800,10
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.832,43	0,00	565,11	179.397,54
304	Banrisul S.A. - I	6.781,28	0,00	0,00	6.781,28
305	CCR OURO BRANCO LTDA	14.518,40	0,00	565,11	15.083,51
306	Caixa Econômica Federal - I	124.955,91	0,00	0,00	124.955,91
308	Bradesco - I	32.576,84	0,00	0,00	32.576,84
310	FORNECEDORES	1.315,40	(31.286,71)	30.513,43	542,12
434	FORNECEDORES NACIONAIS	1.315,40	(31.286,71)	30.513,43	542,12
206046	BSX TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	0,00	262,00	262,00
208600	TRANSPORTES WARTHA - EIRELI	0,00	0,00	165,90	165,90
207724	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	114,22	114,22
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	34.643,00	(5.753,03)	7.458,63	36.348,60
314	Salários a Pagar	5.263,39	(5.263,39)	4.843,54	4.843,54
315	INSS a Pagar	11.281,28	(121,71)	1.901,58	13.041,15
316	FGTS a Pagar	17.750,40	0,00	713,51	18.463,91
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	23.609,53	0,00	784,01	24.393,54
320	ICMS a Recolher	4.462,92	0,00	0,00	4.462,92
325	PIS a Recolher	111,74	0,00	139,62	251,36
326	COFINS a Recolher	515,72	0,00	644,39	1.160,11
395	SIMPLES NACIONAL a Recolher	18.423,67	0,00	0,00	18.423,67
332	ISS Retido s/ Serviços de Terceiros	95,48	0,00	0,00	95,48
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	159.118,30	0,00	0,00	159.118,30
493	SIMPLES (PARCELAMENTO)	93.574,61	0,00	0,00	93.574,61
358	PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARCELAMENTO)	19.599,76	0,00	0,00	19.599,76
359	PIS (PARCELAMENTO)	1.740,88	0,00	0,00	1.740,88
360	COFINS (PARCELAMENTO)	12.454,00	0,00	0,00	12.454,00
361	ICMS (PARCELAMENTO)	63.478,83	0,00	0,00	63.478,83
498	IRPJ (PARCELAMENTO)	4.017,43	0,00	0,00	4.017,43
500	CSLL (PARCELAMENTO)	3.796,47	0,00	0,00	3.796,47
511	Juros e multas a APROPRIAR	(39.543,68)	0,00	0,00	(39.543,68)
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	235.225,45	0,00	0,00	235.225,45
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	235.225,45	0,00	0,00	235.225,45
377	Empréstimos e Financiamentos	125.675,86	0,00	0,00	125.675,86
379	BCO BRADESCO SA	22.363,94	0,00	0,00	22.363,94
382	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	103.311,92	0,00	0,00	103.311,92
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	109.549,59	0,00	0,00	109.549,59
388	PARCELAMENTO Previdência Social	21.749,87	0,00	0,00	21.749,87
38050	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	151.499,80	0,00	0,00	151.499,80
38090	Juros e multas a APROPRIAR	(63.700,08)	0,00	0,00	(63.700,08)
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.138.024,94	(14.488,55)	21.479,75	1.145.016,14
397	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
399	Capital Subscrito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
413	RESULTADO ACUMULADO	1.048.024,94	(14.488,55)	21.479,75	1.055.016,14
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.048.024,94	(14.488,55)	21.479,75	1.055.016,14
415	Lucros Acumulados	1.042.764,19	0,00	0,00	1.042.764,19
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	5.260,75	0,00	0,00	5.260,75
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(14.488,55)	21.479,75	6.991,20

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 01/02/2018 a 28/02/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	21.479,75	21.479,75
601 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	21.479,75	21.479,75
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	0,00	0,00	21.479,75	21.479,75
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	0,00	0,00	21.479,75	21.479,75
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(784,01)	0,00	(784,01)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(784,01)	0,00	(784,01)
650 PIS	0,00	(139,62)	0,00	(139,62)
651 COFINS	0,00	(644,39)	0,00	(644,39)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(784,01)	21.479,75	20.695,74
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(10.564,00)	0,00	(10.564,00)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(10.564,00)	0,00	(10.564,00)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(10.283,88)	0,00	(10.283,88)
665 Remuneração	0,00	(8.919,29)	0,00	(8.919,29)
667 Salários	0,00	(8.919,29)	0,00	(8.919,29)
669 Encargos Sociais	0,00	(1.364,59)	0,00	(1.364,59)
670 Previdência Social	0,00	(651,08)	0,00	(651,08)
671 FGTS	0,00	(713,51)	0,00	(713,51)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	(280,12)	0,00	(280,12)
701 OUTROS CUSTOS	0,00	(280,12)	0,00	(280,12)
711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	0,00	(280,12)	0,00	(280,12)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(11.348,01)	21.479,75	10.131,74
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(3.140,54)	0,00	(3.140,54)
816 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(945,31)	0,00	(945,31)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(945,31)	0,00	(945,31)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	0,00	(945,31)	0,00	(945,31)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.494,80)	0,00	(1.494,80)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(536,99)	0,00	(536,99)
871 Encargos Sociais	0,00	(536,99)	0,00	(536,99)
872 Previdência Social	0,00	(536,99)	0,00	(536,99)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(957,81)	0,00	(957,81)
885 Material de Expediente	0,00	(55,00)	0,00	(55,00)
889 Seguros	0,00	(158,81)	0,00	(158,81)
895 Despesas Postais	0,00	(19,70)	0,00	(19,70)
540 CONSUMO DE ÁGUA	0,00	(32,00)	0,00	(32,00)
916 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(152,30)	0,00	(152,30)
920 Despesas com Veículos	0,00	(42,00)	0,00	(42,00)
925 Serviços Contábeis	0,00	(500,00)	0,00	(500,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(700,43)	0,00	(700,43)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(700,43)	0,00	(700,43)
941 Juros Sobre Financiamentos	0,00	(565,11)	0,00	(565,11)

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
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: 00006

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
943 Despesas Bancárias	0,00	(135,30)	0,00	(135,30)
947 Juros de Mora	0,00	(0,02)	0,00	(0,02)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(14.488,55)	21.479,75	6.991,20
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(14.488,55)	21.479,75	6.991,20
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(14.488,55)	21.479,75	6.991,20
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(14.488,55)	21.479,75	6.991,20


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


TEC. CONTABILIDADE: BARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900 RS

Empresa:	MALHARIA BASICA EIRELI - EPP	Emp.:	316
CNPJ:	10.772.498/0001-64	IE:	3010003813
Endereço:	RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01	Fone:	(000)0000-0000
Bairro:	BOA VISTA	CEP:	95.740-000
Cidade:	POCO DAS ANTAS - RS	Período:	01/03/2018 a 31/03/2018
NIRE:	43.600.227.397	Data do NIRE:	06/12/2016
Folha:	00001		

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2018

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.780.041,69	158.731,01	(126.846,91)	1.811.925,79
2	ATIVO CIRCULANTE	1.494.998,82	158.731,01	(126.846,91)	1.526.882,92
3	DISPONIVEL	13.407,52	114.410,06	(123.206,15)	4.611,43
4	CAIXA	6.210,51	81.210,06	(82.839,24)	4.581,33
5	Caixa	6.210,51	81.210,06	(82.839,24)	4.581,33
7	BANCOS	7.197,01	33.200,00	(40.366,91)	30,10
9	Banco do Brasil S.A. - 1	7.184,36	33.200,00	(40.366,91)	17,45
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. OURO BRANCO	4,30	0,00	0,00	4,30
32	CRÉDITOS	1.362.765,33	43.483,95	(3.483,95)	1.402.765,33
40	ADIATAMENTOS	613,33	3.483,95	(3.483,95)	613,33
45	Antecipações de Férias	613,33	0,00	0,00	613,33
64	OUTROS CRÉDITOS	1.362.152,00	40.000,00	0,00	1.402.152,00
66	Cheques a cobrar	1.362.152,00	40.000,00	0,00	1.402.152,00
112000	ESTOQUE	117.843,28	837,00	0,00	118.680,28
112	ESTOQUES	117.843,28	837,00	0,00	118.680,28
113	MATÉRIA PRIMA	57.766,74	837,00	0,00	58.603,74
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	1.680,90	837,00	0,00	2.517,90
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	56.796,32	0,00	0,00	56.796,32
123	Devolução de compras de Matéria Prima	(710,48)	0,00	0,00	(710,48)
121	PRODUTOS ACABADOS	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
122	Produtos Acabados em Geral	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
12200	Produtos Acabados - Matriz	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	982,69	0,00	(156,81)	825,88
154	DESPESAS ANTECIPADAS	982,69	0,00	(156,81)	825,88
155	Seguros a Apropriar	982,69	0,00	(156,81)	825,88
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	285.042,87	0,00	0,00	285.042,87
181	INVESTIMENTOS	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
188	ATIVO IMOBILIZADO	282.562,58	0,00	0,00	282.562,58
189	BENS E DIREITOS EM USO	279.380,08	0,00	0,00	279.380,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	279.380,08	0,00	0,00	279.380,08
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

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 00003

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2018

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.780.041,69	(22.192,83)	54.076,93	1.811.925,79
301	PASSIVO CIRCULANTE	399.800,10	(5.402,82)	13.103,98	407.501,26
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	179.397,54	0,00	535,37	179.932,91
304	Banrisul S.A. - I	6.781,28	0,00	0,00	6.781,28
305	CCR OURO BRANCO LTDA	15.083,51	0,00	535,37	15.618,88
306	Caixa Econômica Federal - I	124.955,91	0,00	0,00	124.955,91
308	Bradesco - I	32.576,84	0,00	0,00	32.576,84
310	FORNECEDORES	542,12	(437,57)	1.242,91	1.347,46
434	FORNECEDORES NACIONAIS	542,12	(437,57)	1.242,91	1.347,46
201522	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	697,00	697,00
208600	TRANSPORTES WARTHA - EIRELI	165,90	0,00	0,00	165,90
205253	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	484,56	484,56
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	36.348,60	(4.965,25)	8.014,32	39.397,67
314	Salários a Pagar	4.843,54	(4.843,54)	4.779,03	4.779,03
315	INSS a Pagar	13.041,15	(121,71)	2.397,99	15.317,43
316	FGTs a Pagar	18.463,91	0,00	718,25	19.182,16
318	Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	0,00	119,05	119,05
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	24.393,54	0,00	3.311,38	27.704,92
320	ICMS a Recolher	4.462,92	0,00	0,00	4.462,92
325	PIS a Recolher	251,36	0,00	266,32	517,68
326	COFINS a Recolher	1.160,11	0,00	1.229,19	2.389,30
327	Contribuição Social a Pagar	0,00	0,00	860,15	860,15
328	IRPJ a Pagar	0,00	0,00	955,72	955,72
395	SIMPLES NACIONAL a Recolher	18.423,67	0,00	0,00	18.423,67
332	ISS Retido s/ Serviços de Terceiros	95,48	0,00	0,00	95,48
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	159.118,30	0,00	0,00	159.118,30
493	SIMPLES (PARCELAMENTO)	93.574,61	0,00	0,00	93.574,61
358	PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARCELAMENTO)	19.599,76	0,00	0,00	19.599,76
359	PIS (PARCELAMENTO)	1.740,88	0,00	0,00	1.740,88
360	COFINS (PARCELAMENTO)	12.454,00	0,00	0,00	12.454,00
361	ICMS (PARCELAMENTO)	63.478,83	0,00	0,00	63.478,83
498	IRPJ (PARCELAMENTO)	4.017,43	0,00	0,00	4.017,43
500	CSLL (PARCELAMENTO)	3.796,47	0,00	0,00	3.796,47
511	Juros e multas a APROPRIAR	(39.543,68)	0,00	0,00	(39.543,68)
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	235.225,45	0,00	0,00	235.225,45
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	235.225,45	0,00	0,00	235.225,45
377	Empréstimos e Financiamentos	125.675,86	0,00	0,00	125.675,86
379	BCO BRADESCO SA	22.363,94	0,00	0,00	22.363,94
382	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SA	103.311,92	0,00	0,00	103.311,92
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	109.549,59	0,00	0,00	109.549,59
388	PARCELAMENTO Previdência Social	21.749,87	0,00	0,00	21.749,87
38050	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	151.499,80	0,00	0,00	151.499,80
38090	Juros e multas a APROPRIAR	(63.700,08)	0,00	0,00	(63.700,08)
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.145.016,14	(16.790,01)	40.972,95	1.169.199,08
397	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
399	Capital Subscrito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
413	RESULTADO ACUMULADO	1.055.016,14	(16.790,01)	40.972,95	1.079.199,08
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.055.016,14	(16.790,01)	40.972,95	1.079.199,08
415	Lucros Acumulados	1.042.764,19	0,00	0,00	1.042.764,19
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao	12.251,95	0,00	0,00	12.251,95

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP	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: POÇO DAS ANTAS - RS	Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
NIRE: 43.600.227.397	Data do NIRE: 06/12/2016
Folha: 00004	

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
418 Balanço				
Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(16.790,01)	40.972,95	24.182,94


 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

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	40.972,95	40.972,95
601 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	40.972,95	40.972,95
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	0,00	0,00	40.972,95	40.972,95
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	0,00	0,00	40.972,95	40.972,95
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(1.495,51)	0,00	(1.495,51)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(1.495,51)	0,00	(1.495,51)
650 PIS	0,00	(266,32)	0,00	(266,32)
651 COFINS	0,00	(1.229,19)	0,00	(1.229,19)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(1.495,51)	40.972,95	39.477,44
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(10.352,24)	0,00	(10.352,24)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(10.352,24)	0,00	(10.352,24)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(10.352,24)	0,00	(10.352,24)
665 Remuneração	0,00	(8.978,57)	0,00	(8.978,57)
667 Salários	0,00	(8.978,57)	0,00	(8.978,57)
669 Encargos Sociais	0,00	(1.373,67)	0,00	(1.373,67)
670 Previdência Social	0,00	(655,42)	0,00	(655,42)
671 FGTS	0,00	(718,25)	0,00	(718,25)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(11.847,75)	40.972,95	29.125,20
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(3.126,39)	0,00	(3.126,39)
816 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(1.242,91)	0,00	(1.242,91)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(1.242,91)	0,00	(1.242,91)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	0,00	(1.242,91)	0,00	(1.242,91)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.201,13)	0,00	(1.201,13)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(1.024,32)	0,00	(1.024,32)
871 Encargos Sociais	0,00	(1.024,32)	0,00	(1.024,32)
872 Previdência Social	0,00	(1.024,32)	0,00	(1.024,32)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(176,81)	0,00	(176,81)
889 Seguros	0,00	(156,81)	0,00	(156,81)
940 CONSUMO DE ÁGUA	0,00	(16,00)	0,00	(16,00)
920 Despesas com Veículos	0,00	(4,00)	0,00	(4,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(682,35)	0,00	(682,35)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(682,35)	0,00	(682,35)
941 Juros Sobre Financiamentos	0,00	(535,37)	0,00	(535,37)
943 Despesas Bancárias	0,00	(129,80)	0,00	(129,80)
947 Juros de Mora	0,00	(17,18)	0,00	(17,18)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(14.974,14)	40.972,95	25.998,81
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(14.974,14)	40.972,95	25.998,81
989 PROVISÕES	0,00	(1.815,87)	0,00	(1.815,87)

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
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: 00006

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
98900				
991	0,00	(1.815,87)	0,00	(1.815,87)
990	0,00	(860,15)	0,00	(860,15)
	0,00	(955,72)	0,00	(955,72)
992				
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(16.790,01)	40.972,95	24.182,94
998				
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(16.790,01)	40.972,95	24.182,94


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

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 00001

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/04/2018

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.811.925,79	97.749,85	(83.951,07)	1.825.724,57
2	ATIVO CIRCULANTE	1.526.882,92	97.749,85	(83.951,07)	1.540.681,70
3	DISPONIVEL	4.611,43	79.046,39	(74.923,94)	8.733,88
4	CAIXA	4.581,33	53.727,39	(49.587,49)	8.721,23
5	Caixa	4.581,33	53.727,39	(49.587,49)	8.721,23
7	BANCOS	30,10	25.319,00	(25.336,45)	12,65
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. OURO BRANCO	4,30	0,00	0,00	4,30
32	CRÉDITOS	1.402.765,33	4.360,34	(7.993,93)	1.399.131,74
40	ADIATAMENTOS	613,33	3.483,95	(3.483,95)	613,33
45	Antecipações de Férias	613,33	0,00	0,00	613,33
64	OUTROS CRÉDITOS	1.402.152,00	0,00	0,00	1.402.152,00
66	Cheques a cobrar	1.402.152,00	0,00	0,00	1.402.152,00
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	876,39	(4.509,98)	(3.633,59)
77	ICMS a Recuperar - Estoques	0,00	876,39	(4.509,98)	(3.633,59)
112000	ESTOQUE	118.680,28	14.343,12	(876,39)	132.147,01
112	ESTOQUES	118.680,28	14.343,12	(876,39)	132.147,01
113	MATÉRIA PRIMA	58.603,74	14.343,12	(876,39)	72.070,47
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	2.517,90	0,00	0,00	2.517,90
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	56.796,32	14.343,12	(876,39)	70.263,05
123	Devolução de compras de Materia Prima	(710,48)	0,00	0,00	(710,48)
121	PRODUTOS ACABADOS	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
122	Produtos Acabados em Geral	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
12200	Produtos Acabados - Matriz	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	825,88	0,00	(156,81)	669,07
154	DESPESAS ANTECIPADAS	825,88	0,00	(156,81)	669,07
155	Seguros a Apropriar	825,88	0,00	(156,81)	669,07
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	285.042,87	0,00	0,00	285.042,87
181	INVESTIMENTOS	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
186	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
188	ATIVO IMOBILIZADO	282.562,58	0,00	0,00	282.562,58
189	BENS E DIREITOS EM USO	279.380,08	0,00	0,00	279.380,08
192	MAQUINAS e EQUIPAMENTOS	279.380,08	0,00	0,00	279.380,08
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

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP	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: POÇO DAS ANTAS - RS	Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
NIRE: 43.600.227.397	Data do NIRE: 06/12/2016
Folha: 00002	

BALANCETE LEVANTADO EM 30/04/2018

ATIVO

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

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 00003

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/04/2018

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.811.925,79	(45.424,55)	59.223,33	1.825.724,57
301	PASSIVO CIRCULANTE	407.501,26	(25.020,40)	30.091,83	412.572,69
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	179.932,91	0,00	621,77	180.554,68
304	Banrisul S.A. - I	6.781,28	0,00	0,00	6.781,28
305	CCR OURO BRANCO LTDA	15.618,88	0,00	621,77	16.240,65
306	Caixa Econômica Federal - I	124.955,91	0,00	0,00	124.955,91
308	Bradesco - I	32.576,84	0,00	0,00	32.576,84
310	FORNECEDORES	1.347,46	(15.609,68)	15.374,31	1.112,09
434	FORNECEDORES NACIONAIS	1.347,46	(15.609,68)	15.374,31	1.112,09
205435	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	38,22	38,22
208600	TRANSPORTES WARTHA - EIRELI	165,90	0,00	0,00	165,90
205253	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	484,56	(484,56)	907,97	907,97
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	39.397,67	(4.900,74)	8.058,95	42.555,88
314	Salários a Pagar	4.779,03	(4.779,03)	5.169,90	5.169,90
315	INSS a Pagar	15.317,43	(121,71)	2.147,16	17.342,88
316	FGTS a Pagar	19.182,16	0,00	741,89	19.924,05
318	Contribuições Sindicais a Recolher	119,05	0,00	0,00	119,05
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	27.704,92	(4.509,98)	6.036,80	29.231,74
320	ICMS a Recolher	4.462,92	(4.509,98)	4.973,50	4.926,44
325	PIS a Recolher	517,68	0,00	189,35	707,03
326	COFINS a Recolher	2.389,30	0,00	873,95	3.263,25
327	Contribuição Social a Pagar	860,15	0,00	0,00	860,15
328	IRPJ a Pagar	955,72	0,00	0,00	955,72
385	SIMPLES NACIONAL a Recolher	18.423,67	0,00	0,00	18.423,67
332	ISS Retido s/ Serviços de Terceiros	95,48	0,00	0,00	95,48
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	159.118,30	0,00	0,00	159.118,30
493	SIMPLES (PARCELAMENTO)	93.574,61	0,00	0,00	93.574,61
358	PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARCELAMENTO)	19.599,76	0,00	0,00	19.599,76
359	PIS (PARCELAMENTO)	1.740,88	0,00	0,00	1.740,88
360	COFINS (PARCELAMENTO)	12.454,00	0,00	0,00	12.454,00
361	ICMS (PARCELAMENTO)	63.478,83	0,00	0,00	63.478,83
498	IRPJ (PARCELAMENTO)	4.017,43	0,00	0,00	4.017,43
500	CSLL (PARCELAMENTO)	3.796,47	0,00	0,00	3.796,47
511	Juros e multas a APROPRIAR	(39.543,68)	0,00	0,00	(39.543,68)
376	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	235.225,45	0,00	0,00	235.225,45
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	235.225,45	0,00	0,00	235.225,45
377	Empréstimos e Financiamentos	125.675,86	0,00	0,00	125.675,86
379	BCO BRADESCO SA	22.363,94	0,00	0,00	22.363,94
382	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	103.311,92	0,00	0,00	103.311,92
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	109.549,59	0,00	0,00	109.549,59
388	PARCELAMENTO Previdência Social	21.749,87	0,00	0,00	21.749,87
38050	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	151.499,80	0,00	0,00	151.499,80
38090	Juros e multas a APROPRIAR	(63.700,08)	0,00	0,00	(63.700,08)
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.169.199,08	(20.404,15)	29.131,50	1.177.926,43
397	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
399	Capital Subscrito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
413	RESULTADO ACUMULADO	1.079.199,08	(20.404,15)	29.131,50	1.087.926,43
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.079.199,08	(20.404,15)	29.131,50	1.087.926,43
415	Lucros Acumulados	1.042.764,19	0,00	0,00	1.042.764,19
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao	36.434,89	0,00	0,00	36.434,89

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP	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: POÇO DAS ANTAS - RS	Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
NIRE: 43.600.227.397	Data do NIRE: 06/12/2016
Folha: 00004	

BALANCETE LEVANTADO EM 30/04/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Balanco	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(20.404,15)	29.131,50	8.727,35


 ADMINISTRADORA: ISABEL CRISTINA LUDWIG
 RG: 9099020005/SJS/RS
 CPF: 024.186.470-48


 TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
 CPF: 214.410.730-00
 CRC: RS03557900 RS

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	29.131,50	29.131,50
601 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	29.131,50	29.131,50
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	0,00	0,00	29.131,50	29.131,50
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	0,00	0,00	29.131,50	29.131,50
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(6.036,80)	0,00	(6.036,80)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(6.036,80)	0,00	(6.036,80)
648 ICMS	0,00	(4.973,50)	0,00	(4.973,50)
650 PIS	0,00	(189,35)	0,00	(189,35)
651 COFINS	0,00	(873,95)	0,00	(873,95)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(6.036,80)	29.131,50	23.094,70
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(10.692,90)	0,00	(10.692,90)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(10.692,90)	0,00	(10.692,90)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(10.692,90)	0,00	(10.692,90)
665 Remuneração	0,00	(9.274,03)	0,00	(9.274,03)
667 Salários	0,00	(9.274,03)	0,00	(9.274,03)
669 Encargos Sociais	0,00	(1.418,87)	0,00	(1.418,87)
670 Previdência Social	0,00	(676,98)	0,00	(676,98)
671 FGTS	0,00	(741,89)	0,00	(741,89)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(16.729,70)	29.131,50	12.401,80
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(3.674,45)	0,00	(3.674,45)
816 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(1.031,19)	0,00	(1.031,19)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(1.031,19)	0,00	(1.031,19)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	0,00	(1.031,19)	0,00	(1.031,19)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(925,10)	0,00	(925,10)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(728,29)	0,00	(728,29)
871 Encargos Sociais	0,00	(728,29)	0,00	(728,29)
872 Previdência Social	0,00	(728,29)	0,00	(728,29)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(196,81)	0,00	(196,81)
889 Seguros	0,00	(156,81)	0,00	(156,81)
540 CONSUMO DE ÁGUA	0,00	(16,00)	0,00	(16,00)
928 Impostos e Taxas Diversas	0,00	(24,00)	0,00	(24,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(877,77)	0,00	(877,77)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(877,77)	0,00	(877,77)
941 Juros Sobre Financiamentos	0,00	(821,77)	0,00	(821,77)
943 Despesas Bancárias	0,00	(135,22)	0,00	(135,22)
947 Juros de Mora	0,00	(120,78)	0,00	(120,78)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(840,39)	0,00	(840,39)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(840,39)	0,00	(840,39)
953 IPVA	0,00	(840,39)	0,00	(840,39)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	(20.404,15)	29.131,50	8.727,35

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
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: 00006

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(20.404,15)	29.131,50	8.727,35
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(20.404,15)	29.131,50	8.727,35
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(20.404,15)	29.131,50	8.727,35


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


TEC. CONTABILIDADE: DANIEL EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537800-RS

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 00001

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2018

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.825.724,57	92.053,10	(61.061,21)	1.856.716,46
2	ATIVO CIRCULANTE	1.540.681,70	92.053,10	(61.061,21)	1.571.673,59
3	DISPONIVEL	8.733,88	47.898,00	(54.458,15)	2.173,73
4	CAIXA	8.721,23	45.018,00	(51.609,99)	2.129,24
5	Caixa	8.721,23	45.018,00	(51.609,99)	2.129,24
7	BANCOS	12,65	2.880,00	(2.848,16)	44,49
9	Banco do Brasil S.A. - 1	0,00	2.880,00	(2.848,16)	31,84
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. OURO BRANCO	4,30	0,00	0,00	4,30
32	CRÉDITOS	1.399.131,74	43.851,10	(4.965,10)	1.438.017,74
40	ADIATAMENTOS	613,33	3.483,95	(3.483,95)	613,33
45	Antecipações de Férias	613,33	0,00	0,00	613,33
64	OUTROS CRÉDITOS	1.402.152,00	38.886,00	0,00	1.441.038,00
66	Cheques a cobrar	1.402.152,00	38.886,00	0,00	1.441.038,00
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	(3.633,59)	1.481,15	(1.481,15)	(3.633,59)
77	ICMS a Recuperar - Estoques	(3.633,59)	1.481,15	(1.481,15)	(3.633,59)
112000	ESTOQUE	132.147,01	304,00	(1.481,15)	130.969,86
112	ESTOQUES	132.147,01	304,00	(1.481,15)	130.969,86
113	MATÉRIA PRIMA	72.070,47	304,00	(1.481,15)	70.893,32
114	Materia Prima em Geral a Vista - Matriz	2.517,90	0,00	0,00	2.517,90
117	Materia Prima em Geral a Prazo - Matriz	70.263,05	0,00	(1.481,15)	68.781,90
254	Estoque Material Intermediário	0,00	304,00	0,00	304,00
123	Devolução de compras de Materia Prima	(710,48)	0,00	0,00	(710,48)
121	PRODUTOS ACABADOS	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
122	Produtos Acabados em Geral	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
12200	Produtos Acabados - Matriz	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
152	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	669,07	0,00	(156,81)	512,26
154	DESPEAS ANTECIPADAS	669,07	0,00	(156,81)	512,26
155	Seguros a Apropriar	669,07	0,00	(156,81)	512,26
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	285.042,87	0,00	0,00	285.042,87
181	INVESTIMENTOS	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
188	ATIVO IMOBILIZADO	282.562,58	0,00	0,00	282.562,58
189	BENS E DIREITOS EM USO	279.380,08	0,00	0,00	279.380,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	279.380,08	0,00	0,00	279.380,08
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


Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2018

A T I V O

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

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 00003

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2018

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.825.724,57	(27.846,20)	58.838,09	1.856.716,46
301	PASSIVO CIRCULANTE	412.572,69	(7.152,93)	16.300,79	421.720,55
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.554,68	0,00	625,26	181.179,94
304	Banrisul S.A. - I	6.781,28	0,00	0,00	6.781,28
305	CCR OURO BRANCO LTDA	16.240,65	0,00	625,26	16.865,91
306	Caixa Econômica Federal - I	124.955,91	0,00	0,00	124.955,91
308	Bradesco - I	32.576,84	0,00	0,00	32.576,84
310	FORNECEDORES	1.112,09	(380,17)	423,06	1.154,98
434	FORNECEDORES NACIONAIS	1.112,09	(380,17)	423,06	1.154,98
201532	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S/A	0,00	0,00	22,90	22,90
201522	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	326,00	326,00
205435	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	38,22	0,00	74,16	112,38
205253	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	907,97	(214,27)	0,00	693,70
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	42.555,88	(5.291,61)	8.594,02	45.858,29
313	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	481,13	481,13
314	Salários a Pagar	5.169,90	(5.169,90)	4.898,08	4.898,08
315	INSS a Pagar	17.342,88	(121,71)	2.496,56	19.717,73
316	FGTS a Pagar	19.924,05	0,00	718,25	20.642,30
318	Contribuições Sindicais a Recolher	119,05	0,00	0,00	119,05
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	29.231,74	(1.481,15)	6.658,45	34.409,04
320	ICMS a Recolher	4.926,44	(1.481,15)	5.105,84	8.551,13
325	PIS a Recolher	707,03	0,00	276,49	983,52
326	COFINS a Recolher	3.263,25	0,00	1.276,12	4.539,37
327	Contribuição Social a Pagar	860,15	0,00	0,00	860,15
328	IRPJ a Pagar	955,72	0,00	0,00	955,72
395	SIMPLES NACIONAL a Recolher	18.423,67	0,00	0,00	18.423,67
332	ISS Retido s/ Serviços de Terceiros	95,48	0,00	0,00	95,48
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	159.118,30	0,00	0,00	159.118,30
493	SIMPLES (PARCELAMENTO)	93.574,61	0,00	0,00	93.574,61
358	PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARCELAMENTO)	19.599,76	0,00	0,00	19.599,76
359	PIS (PARCELAMENTO)	1.740,88	0,00	0,00	1.740,88
360	COFINS (PARCELAMENTO)	12.454,00	0,00	0,00	12.454,00
361	ICMS (PARCELAMENTO)	63.478,83	0,00	0,00	63.478,83
498	IRPJ (PARCELAMENTO)	4.017,43	0,00	0,00	4.017,43
500	CSLL (PARCELAMENTO)	3.796,47	0,00	0,00	3.796,47
511	Juros e multas a APROPRIAR	(39.543,68)	0,00	0,00	(39.543,68)
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	235.225,45	0,00	0,00	235.225,45
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	235.225,45	0,00	0,00	235.225,45
377	Empréstimos e Financiamentos	125.675,86	0,00	0,00	125.675,86
379	BCO BRADESCO SA	22.363,94	0,00	0,00	22.363,94
382	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SA	103.311,92	0,00	0,00	103.311,92
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	109.549,59	0,00	0,00	109.549,59
388	PARCELAMENTO Previdência Social	21.749,87	0,00	0,00	21.749,87
38050	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	151.499,80	0,00	0,00	151.499,80
38090	Juros e multas a APROPRIAR	(63.700,08)	0,00	0,00	(63.700,08)
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.177.926,43	(20.693,27)	42.537,30	1.199.770,46
397	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
399	Capital Subscrito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
413	RESULTADO ACUMULADO	1.087.926,43	(20.693,27)	42.537,30	1.109.770,46
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.087.926,43	(20.693,27)	42.537,30	1.109.770,46

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
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

Emp.: 316
Fone: (000)0000-0000
CEP: 95.740-000
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00004

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
415 Lucros Acumulados	1.042.764,19	0,00	0,00	1.042.764,19
417 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	45.162,24	0,00	0,00	45.162,24
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(20.693,27)	42.537,30	21.844,03



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



TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.720-00
CRC: RS03537900 RS

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	42.537,30	42.537,30
601 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	42.537,30	42.537,30
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	0,00	0,00	42.537,30	42.537,30
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	0,00	0,00	42.537,30	42.537,30
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(6.658,45)	0,00	(6.658,45)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(6.658,45)	0,00	(6.658,45)
648 ICMS	0,00	(5.105,84)	0,00	(5.105,84)
650 PIS	0,00	(276,49)	0,00	(276,49)
651 COFINS	0,00	(1.276,12)	0,00	(1.276,12)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(6.658,45)	42.537,30	35.878,85
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(10.458,67)	0,00	(10.458,67)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(10.458,67)	0,00	(10.458,67)
1000 PRODUTOS SEMI ACABADOS E ACABADOS	0,00	(106,43)	0,00	(106,43)
731 Materiais auxiliares	0,00	(106,43)	0,00	(106,43)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(10.352,24)	0,00	(10.352,24)
665 Remuneração	0,00	(8.978,57)	0,00	(8.978,57)
667 Salários	0,00	(8.978,57)	0,00	(8.978,57)
669 Encargos Sociais	0,00	(1.373,67)	0,00	(1.373,67)
670 Previdência Social	0,00	(655,42)	0,00	(655,42)
671 FGTS	0,00	(718,25)	0,00	(718,25)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(17.117,12)	42.537,30	25.420,18
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(3.576,15)	0,00	(3.576,15)
816 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(423,06)	0,00	(423,06)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(423,06)	0,00	(423,06)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	0,00	(423,06)	0,00	(423,06)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(2.260,83)	0,00	(2.260,83)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(1.604,02)	0,00	(1.604,02)
866 Remuneração	0,00	(540,59)	0,00	(540,59)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(540,59)	0,00	(540,59)
871 Encargos Sociais	0,00	(1.063,43)	0,00	(1.063,43)
872 Previdência Social	0,00	(1.063,43)	0,00	(1.063,43)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(656,81)	0,00	(656,81)
889 Seguros	0,00	(156,81)	0,00	(156,81)
925 Serviços Contábeis	0,00	(500,00)	0,00	(500,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(892,26)	0,00	(892,26)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(892,26)	0,00	(892,26)
941 Juros Sobre Financiamentos	0,00	(625,26)	0,00	(625,26)
943 Despesas Bancárias	0,00	(148,18)	0,00	(148,18)
947 Juros de Mora	0,00	(118,82)	0,00	(118,82)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(20.693,27)	42.537,30	21.844,03

730-00
37900 RS

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 01/01/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2018

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.761.285,76	6.352.430,50	(6.220.755,08)	1.892.961,18
2	ATIVO CIRCULANTE	1.481.242,89	6.347.430,50	(6.220.755,08)	1.607.918,31
3	DISPONIVEL	3.312,96	3.344.279,16	(3.345.446,84)	2.145,28
4	CAIXA	2.796,87	3.190.052,77	(3.190.732,96)	2.116,68
5	Caixa	2.796,87	3.190.052,77	(3.190.732,96)	2.116,68
7	BANCOS	516,09	154.226,39	(154.713,88)	28,60
9	Banco do Brasil S.A. - 1	503,44	154.226,39	(154.713,88)	15,95
26	Banco Santander SA	8,35	0,00	0,00	8,35
11	COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. OURO BRANCO	4,30	0,00	0,00	4,30
32	CRÉDITOS	1.384.770,36	2.945.604,29	(2.870.223,42)	1.460.151,23
40	ADIATAMENTOS	613,33	17.419,75	(17.419,75)	613,33
45	Antecipações de Férias	613,33	0,00	0,00	613,33
64	OUTROS CRÉDITOS	1.384.157,03	2.925.209,49	(2.846.195,03)	1.463.171,49
66	Cheques a cobrar	1.384.157,03	2.925.209,49	(2.846.195,03)	1.463.171,49
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.975,05	(6.608,64)	(3.633,59)
77	ICMS a Recuperar - Estoques	0,00	2.975,05	(6.608,64)	(3.633,59)
112000	ESTOQUE	91.863,26	57.076,62	(3.673,52)	145.266,36
112	ESTOQUES	91.863,26	57.076,62	(3.673,52)	145.266,36
113	MATÉRIA PRIMA	31.786,72	57.076,62	(3.068,02)	85.795,32
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	0,00	2.517,90	0,00	2.517,90
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	31.786,72	54.254,72	(2.357,54)	83.683,90
254	Estoque Material Intermediario	0,00	304,00	0,00	304,00
123	Devolução de compras de Materia Prima	0,00	0,00	(710,48)	(710,48)
121	PRODUTOS ACABADOS	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
122	Produtos Acabados em Geral	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
12200	Produtos Acabados - Matriz	60.076,54	0,00	0,00	60.076,54
126	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	(605,50)	(605,50)
127	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista - Matriz	0,00	0,00	(605,50)	(605,50)
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.296,31	470,43	(1.411,30)	355,44
154	DESPESAS ANTECIPADAS	1.296,31	470,43	(1.411,30)	355,44
155	Seguros a Apropriar	1.296,31	470,43	(1.411,30)	355,44
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	280.042,87	5.000,00	0,00	285.042,87
181	INVESTIMENTOS	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
187	Quotas capital - Bco Sicredi S.A	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29
188	ATIVO IMOBILIZADO	277.562,58	5.000,00	0,00	282.562,58
189	BENS E DIREITOS EM USO	274.380,08	5.000,00	0,00	279.380,08
192	MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	274.380,08	5.000,00	0,00	279.380,08
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

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
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: 01/01/2018 a 30/06/2018
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2018

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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


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


TEC. CONTABILIDADE: MARGARETE
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900 RS

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 01/01/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2018

PASSIVO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.761.285,76	(207.160,54)	338.835,96	1.892.961,18
301	PASSIVO CIRCULANTE	393.296,12	(95.309,17)	147.782,60	445.769,55
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.294,64	0,00	3.556,70	181.851,34
304	Barrisul S.A. - I	6.731,28	0,00	0,00	6.731,28
305	CCR OURO BRANCO LTDA	13.980,61	0,00	3.556,70	17.537,31
306	Caixa Econômica Federal - I	124.955,91	0,00	0,00	124.955,91
308	Bradesco - I	32.576,84	0,00	0,00	32.576,84
310	FORNECEDORES	0,00	(55.924,78)	65.713,65	9.788,87
434	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	(55.924,78)	65.713,65	9.788,87
201522	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	(1.933,00)	2.199,50	266,50
204356	PALACIO DAS LAS LTDA	0,00	(15.560,00)	20.060,00	4.500,00
209794	PALACIO DAS LAS LTDA	0,00	(24.288,00)	28.788,00	4.500,00
205435	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	0,00	(199,05)	524,79	325,74
201530	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	66,45	66,45
203033	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	(55,39)	98,41	43,02
203962	VIAÇÃO OURO E PRATA S/A	0,00	0,00	87,16	87,16
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	32.901,11	(32.772,10)	49.180,35	49.309,36
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	833,93	(1.682,99)	1.698,12	848,06
314	Salários a Pagar	5.404,91	(30.358,85)	29.865,84	4.911,90
315	INSS a Pagar	6.721,89	(730,26)	13.078,14	22.067,57
316	FGTS a Pagar	16.940,58	0,00	4.421,20	21.361,78
318	Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	0,00	119,05	119,05
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	22.982,07	(6.612,29)	29.331,90	45.701,68
320	ICMS a Recolher	4.462,92	(6.608,64)	18.005,64	15.859,92
325	PIS a Recolher	0,00	(0,65)	1.241,74	1.241,09
326	COFINS a Recolher	0,00	(3,00)	5.731,14	5.728,14
327	Contribuição Social a Pagar	0,00	0,00	2.062,13	2.062,13
328	IRPJ a Pagar	0,00	0,00	2.291,25	2.291,25
395	SIMPLES NACIONAL a Recolher	18.423,67	0,00	0,00	18.423,67
332	ISS Retido s/ Serviços de Terceiros	95,48	0,00	0,00	95,48
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	159.118,30	0,00	0,00	159.118,30
493	SIMPLES (PARCELAMENTO)	93.574,61	0,00	0,00	93.574,61
358	PREVIDÊNCIA SOCIAL (PARCELAMENTO)	19.599,76	0,00	0,00	19.599,76
359	PIS (PARCELAMENTO)	1.740,88	0,00	0,00	1.740,88
360	COFINS (PARCELAMENTO)	12.454,00	0,00	0,00	12.454,00
361	ICMS (PARCELAMENTO)	63.478,83	0,00	0,00	63.478,83
498	IRPJ (PARCELAMENTO)	4.017,43	0,00	0,00	4.017,43
500	CSLL (PARCELAMENTO)	3.796,47	0,00	0,00	3.796,47
511	Juros e multas a APROPRIAR	(39.543,68)	0,00	0,00	(39.543,68)
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	235.225,45	0,00	0,00	235.225,45
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	235.225,45	0,00	0,00	235.225,45
377	Empréstimos e Financiamentos	125.675,86	0,00	0,00	125.675,86
379	BCO BRADESCO SA	22.363,94	0,00	0,00	22.363,94
382	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	103.311,92	0,00	0,00	103.311,92
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	109.549,59	0,00	0,00	109.549,59
388	PARCELAMENTO Previdência Social	21.749,87	0,00	0,00	21.749,87
38050	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	151.499,80	0,00	0,00	151.499,80
38090	Juros e multas a APROPRIAR	(63.700,08)	0,00	0,00	(63.700,08)
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.132.764,19	(111.851,37)	191.053,36	1.211.966,18
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 EIRELI - EPP
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: 01/01/2018 a 30/06/2018
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2018

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
413	RESULTADO ACUMULADO	1.042.764,19	(111.851,37)	191.053,36	1.121.966,18
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.042.764,19	(111.851,37)	191.053,36	1.121.966,18
415	Lucros Acumulados	1.042.764,19	0,00	0,00	1.042.764,19
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(111.851,37)	191.053,36	79.201,99


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537907-RS

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 01/01/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2018 A 30/06/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	191.037,70	191.037,70
601 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	191.037,70	191.037,70
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	0,00	0,00	191.037,70	191.037,70
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	0,00	0,00	191.037,70	191.037,70
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(25.078,52)	15,66	(25.062,86)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)
636 Devoluções Sobre Vendas	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(24.978,52)	15,66	(24.962,86)
648 ICMS	0,00	(18.005,64)	12,01	(17.993,63)
650 PIS	0,00	(1.241,74)	0,65	(1.241,09)
651 COFINS	0,00	(5.731,14)	3,00	(5.728,14)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(25.078,52)	191.053,36	165.974,84
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(59.928,03)	0,00	(59.928,03)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(59.928,03)	0,00	(59.928,03)
1000 PRODUTOS SEMI ACABADOS E ACABADOS	0,00	(106,43)	0,00	(106,43)
731 Materiais auxiliares	0,00	(106,43)	0,00	(106,43)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(59.188,42)	0,00	(59.188,42)
665 Remuneração	0,00	(50.732,82)	0,00	(50.732,82)
667 Salários	0,00	(50.732,82)	0,00	(50.732,82)
669 Encargos Sociais	0,00	(8.455,60)	0,00	(8.455,60)
670 Previdência Social	0,00	(4.034,40)	0,00	(4.034,40)
671 FGTS	0,00	(4.421,20)	0,00	(4.421,20)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	(633,18)	0,00	(633,18)
701 OUTROS CUSTOS	0,00	(633,18)	0,00	(633,18)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(196,41)	0,00	(196,41)
711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	0,00	(436,77)	0,00	(436,77)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(85.006,55)	191.053,36	106.046,81
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(22.491,44)	0,00	(22.491,44)
816 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(5.825,75)	0,00	(5.825,75)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(5.825,75)	0,00	(5.825,75)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	0,00	(5.825,75)	0,00	(5.825,75)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(11.156,30)	0,00	(11.156,30)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(6.681,42)	0,00	(6.681,42)
866 Remuneração	0,00	(1.907,99)	0,00	(1.907,99)
867 Pro-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(1.907,99)	0,00	(1.907,99)
871 Encargos Sociais	0,00	(4.773,43)	0,00	(4.773,43)

Empresa: MALHARIA BASICA EIRELI - EPP
 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: 01/01/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2018 A 30/06/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
872 Previdência Social	0,00	(4.773,43)	0,00	(4.773,43)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(4.474,88)	0,00	(4.474,88)
885 Material de Expediente	0,00	(655,00)	0,00	(655,00)
889 Seguros	0,00	(940,87)	0,00	(940,87)
895 Despesas Postais	0,00	(19,70)	0,00	(19,70)
540 CONSUMO DE ÁGUA	0,00	(82,00)	0,00	(82,00)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(304,55)	0,00	(304,55)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(226,26)	0,00	(226,26)
920 Despesas com Veículos	0,00	(122,50)	0,00	(122,50)
555 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)
925 Serviços Contábeis	0,00	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
928 Impostos e Taxas Diversas	0,00	(24,00)	0,00	(24,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(4.669,00)	0,00	(4.669,00)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(4.669,00)	0,00	(4.669,00)
941 Juros Sobre Financiamentos	0,00	(3.556,70)	0,00	(3.556,70)
943 Despesas Bancárias	0,00	(848,50)	0,00	(848,50)
947 Juros de Mora	0,00	(263,80)	0,00	(263,80)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(840,39)	0,00	(840,39)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(840,39)	0,00	(840,39)
953 IPVA	0,00	(840,39)	0,00	(840,39)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	(107.497,99)	191.053,36	83.555,37
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(107.497,99)	191.053,36	83.555,37
989 PROVISÕES	0,00	(4.353,38)	0,00	(4.353,38)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	0,00	(4.353,38)	0,00	(4.353,38)
991 Provisão para Contribuição Social	0,00	(2.062,13)	0,00	(2.062,13)
990 Provisão para o IRPJ	0,00	(2.291,25)	0,00	(2.291,25)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(111.851,37)	191.053,36	79.201,99
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(111.851,37)	191.053,36	79.201,99

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

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/11/2017 a 30/11/2017
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2017

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	317.048,38	31.848,31	(16.622,92)	332.273,77
2	ATIVO CIRCULANTE	245.879,34	31.781,21	(16.622,92)	261.037,63
3	DISPONIVEL	7.211,38	25.000,00	(13.896,76)	18.314,62
4	CAIXA	7.211,38	25.000,00	(13.896,76)	18.314,62
5	Caixa	7.211,38	25.000,00	(13.896,76)	18.314,62
32	CRÉDITOS	3.474,59	6.781,21	(2.726,16)	7.529,64
40	ADIATAMENTOS	526,63	6.781,21	(2.726,16)	4.581,68
44	Antecipações 13º Salario	0,00	4.055,05	0,00	4.055,05
45	Antecipações de Férias	526,63	0,00	0,00	526,63
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	235.193,37	0,00	0,00	235.193,37
112	ESTOQUES	235.193,37	0,00	0,00	235.193,37
113	MATÉRIA PRIMA	1.076,85	0,00	0,00	1.076,85
114	Materia Prima em Geral a Vista - Matriz	1.076,85	0,00	0,00	1.076,85
121	PRODUTOS ACABADOS	234.116,52	0,00	0,00	234.116,52
122	Produtos Acabados em Geral	234.116,52	0,00	0,00	234.116,52
12200	Produtos Acabados - Matriz	234.116,52	0,00	0,00	234.116,52
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.169,04	67,10	0,00	71.236,14
181	INVESTIMENTOS	0,00	67,10	0,00	67,10
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	0,00	67,10	0,00	67,10
28	Quotas capital - CERTEL	0,00	67,10	0,00	67,10
188	ATIVO IMOBILIZADO	71.169,04	0,00	0,00	71.169,04
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


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


TEC. CONTABILIDADE: BARCI EGGERS
CPF: 214.410.780-00
CRC: RS03537900/RS

Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
 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: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2017

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	317.048,38	(17.978,74)	33.204,13	332.273,77
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.249.789,10	(6.109,99)	8.204,13	1.251.883,24
310	FORNECEDORES	847.710,98	0,00	0,00	847.710,98
434	FORNECEDORES NACIONAIS	847.710,98	0,00	0,00	847.710,98
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	239.156,91	(6.109,99)	8.204,13	241.251,05
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	833,93	(833,93)	833,93	833,93
314	Salários a Pagar	4.969,37	(4.969,37)	4.969,09	4.969,09
315	INSS a Pagar	183.088,21	0,00	1.405,88	184.494,09
456	FÉRIAS A PAGAR	1.149,23	0,00	0,00	1.149,23
316	FGTS a Pagar	45.586,35	0,00	995,23	46.581,58
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.529,82	(306,69)	0,00	3.223,13
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	133.813,05	0,00	0,00	133.813,05
320	ICMS a Recolher	24.110,83	0,00	0,00	24.110,83
325	PIS a Recolher	11.486,43	0,00	0,00	11.486,43
326	COFINS a Recolher	58.283,73	0,00	0,00	58.283,73
327	Contribuição Social a Pagar	18.915,20	0,00	0,00	18.915,20
328	IRPJ a Pagar	21.016,86	0,00	0,00	21.016,86
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
361	ICMS (PARCELAMENTO)	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	231.407,06	0,00	25.000,00	256.407,06
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	231.407,06	0,00	25.000,00	256.407,06
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	160.500,00	0,00	25.000,00	185.500,00
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	70.907,06	0,00	0,00	70.907,06
38001	PARCELAMENTO CFE. LEI 11941/2009 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	35.146,32	0,00	0,00	35.146,32
38002	PARCELAMENTO CFE. LEI 11941/2009 - DEMAIS DEBITOS RFB	35.760,74	0,00	0,00	35.760,74
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.164.147,78)	(11.868,75)	0,00	(1.176.016,53)
397	CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
399	Capital Subscrito	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
402	RESERVAS	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
403	RESERVAS DE CAPITAL	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
404	Reservas de Correção do Capital	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
413	RESULTADO ACUMULADO	(1.247.285,07)	(11.868,75)	0,00	(1.259.153,82)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.247.285,07)	(11.868,75)	0,00	(1.259.153,82)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.236.261,95)	0,00	0,00	(1.236.261,95)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(11.023,12)	0,00	0,00	(11.023,12)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(11.868,75)	0,00	(11.868,75)


Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00003


Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/11/2017 a 30/11/2017
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/11/2017

PASSIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03557900 RS

Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
 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: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.144,20	0,00	0,00	1.144,20
601 VENDA DE PRODUTOS	1.144,20	0,00	0,00	1.144,20
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	1.144,20	0,00	0,00	1.144,20
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	1.144,20	0,00	0,00	1.144,20
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(179,11)	0,00	0,00	(179,11)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(179,11)	0,00	0,00	(179,11)
648 ICMS	(137,34)	0,00	0,00	(137,34)
650 PIS	(7,44)	0,00	0,00	(7,44)
651 COFINS	(34,33)	0,00	0,00	(34,33)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	965,09	0,00	0,00	965,09
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(10.213,30)	(9.993,29)	0,00	(20.206,59)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(10.213,30)	(9.993,29)	0,00	(20.206,59)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(9.669,26)	(9.993,29)	0,00	(19.662,55)
665 Remuneração	(8.386,20)	(8.385,90)	0,00	(16.772,10)
667 Salários	(8.386,20)	(8.385,90)	0,00	(16.772,10)
669 Encargos Sociais	(1.283,06)	(1.607,39)	0,00	(2.890,45)
670 Previdência Social	(612,19)	(612,16)	0,00	(1.224,35)
671 FGTS	(670,87)	(995,23)	0,00	(1.666,10)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(544,04)	0,00	0,00	(544,04)
701 OUTROS CUSTOS	(544,04)	0,00	0,00	(544,04)
704 Energia Elétrica	(544,04)	0,00	0,00	(544,04)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(9.248,21)	(9.993,29)	0,00	(19.241,50)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(1.774,91)	(1.875,46)	0,00	(3.650,37)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.774,91)	(1.875,46)	0,00	(3.650,37)
865 Gastos Com Pessoal	(965,61)	(937,00)	0,00	(1.902,61)
866 Remuneração	(937,00)	(937,00)	0,00	(1.874,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(937,00)	(937,00)	0,00	(1.874,00)
871 Encargos Sociais	(28,61)	0,00	0,00	(28,61)
872 Previdência Social	(28,61)	0,00	0,00	(28,61)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(809,30)	(938,46)	0,00	(1.747,76)
901 Despesas com Energia Eletrica	0,00	(438,46)	0,00	(438,46)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(208,18)	0,00	0,00	(208,18)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(85,43)	0,00	0,00	(85,43)
925 Serviços Contábeis	(500,00)	(500,00)	0,00	(1.000,00)
931 Outras Despesas	(15,69)	0,00	0,00	(15,69)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(11.023,12)	(11.868,75)	0,00	(22.891,87)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(11.023,12)	(11.868,75)	0,00	(22.891,87)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(11.023,12)	(11.868,75)	0,00	(22.891,87)

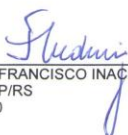
Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00005

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/11/2017 a 30/11/2017
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(11.023,12)	(11.868,75)	0,00	(22.891,87)


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900-RS

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2017

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	332.273,77	9.619,48	(65.403,45)	276.489,80
2	ATIVO CIRCULANTE	261.037,63	9.619,48	(65.403,45)	205.253,66
3	DISPONIVEL	18.314,62	0,00	(17.757,69)	556,93
4	CAIXA	18.314,62	0,00	(17.757,69)	556,93
5	Caixa	18.314,62	0,00	(17.757,69)	556,93
32	CRÉDITOS	7.529,64	8.542,63	(12.597,68)	3.474,59
40	ADIATAMENTOS	4.581,68	8.542,63	(12.597,68)	526,63
45	Antecipações de Férias	526,63	8.542,63	(8.542,63)	526,63
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	235.193,37	1.076,85	(35.048,08)	201.222,14
112	ESTOQUES	235.193,37	1.076,85	(35.048,08)	201.222,14
121	PRODUTOS ACABADOS	234.116,52	1.076,85	(33.971,23)	201.222,14
122	Produtos Acabados em Geral	234.116,52	1.076,85	(33.971,23)	201.222,14
12200	Produtos Acabados - Matriz	234.116,52	1.076,85	(33.971,23)	201.222,14
170	ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.236,14	0,00	0,00	71.236,14
181	INVESTIMENTOS	67,10	0,00	0,00	67,10
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	67,10	0,00	0,00	67,10
28	Quotas capital - CERTEL	67,10	0,00	0,00	67,10
188	ATIVO IMOBILIZADO	71.169,04	0,00	0,00	71.169,04
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


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.419.733-00
CRC: RS03537900 RS

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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2017

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	P A S S I V O	332.273,77	(148.805,89)	93.021,92	276.489,80
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.251.883,24	(5.803,02)	10.074,55	1.256.154,77
310	FORNECEDORES	847.710,98	0,00	0,00	847.710,98
434	FORNECEDORES NACIONAIS	847.710,98	0,00	0,00	847.710,98
204239	FERRAGEM AURORA LTDA	288,00	0,00	0,00	288,00
200017	FROHLICH S/A IND. E COM. DE CEREAIS	5.531,95	0,00	0,00	5.531,95
208601	GILBERTO ORLANDO QUINOT - ME	454,36	0,00	0,00	454,36
201429	MECATEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	2.141,17	0,00	0,00	2.141,17
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	241.251,05	(5.803,02)	10.048,46	245.496,49
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	833,93	(833,93)	833,93	833,93
314	Salários a Pagar	4.969,09	(4.969,09)	4.903,44	4.903,44
315	INSS a Pagar	184.494,09	0,00	3.243,55	187.737,64
456	FÉRIAS A PAGAR	1.149,23	0,00	0,00	1.149,23
316	FGTS a Pagar	46.581,58	0,00	1.067,54	47.649,12
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.223,13	0,00	0,00	3.223,13
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	133.813,05	0,00	26,09	133.839,14
320	ICMS a Recolher	24.110,83	0,00	0,00	24.110,83
325	PIS a Recolher	11.486,43	0,00	0,00	11.486,43
326	COFINS a Recolher	58.283,73	0,00	0,00	58.283,73
327	Contribuição Social a Pagar	18.915,20	0,00	12,36	18.927,56
328	IRPJ a Pagar	21.016,86	0,00	13,73	21.030,59
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
361	ICMS (PARCELAMENTO)	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	256.407,06	0,00	0,00	256.407,06
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	256.407,06	0,00	0,00	256.407,06
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	70.907,06	0,00	0,00	70.907,06
38001	PARCELAMENTO CFE, LEI 11941/2009 - DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	35.146,32	0,00	0,00	35.146,32
38002	PARCELAMENTO CFE, LEI 11941/2009 - DEMAIS DEBITOS RFB	35.760,74	0,00	0,00	35.760,74
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.176.016,53)	(143.002,87)	82.947,37	(1.236.072,03)
397	CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
399	Capital Subscrito	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
402	RESERVAS	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
403	RESERVAS DE CAPITAL	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
404	Reservas de Correção do Capital	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
413	RESULTADO ACUMULADO	(1.259.153,82)	(143.002,87)	82.947,37	(1.319.209,32)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.259.153,82)	(143.002,87)	82.947,37	(1.319.209,32)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.236.261,95)	(82.947,37)	0,00	(1.319.209,32)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(22.891,87)	0,00	0,00	(22.891,87)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(60.055,50)	82.947,37	22.891,87

Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00003

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/12/2017

PASSIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900-RS

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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(59.092,41)	0,00	(59.092,41)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(59.092,41)	0,00	(59.092,41)
657 COMPRA DE MATERIAIS	0,00	(33.971,23)	0,00	(33.971,23)
445 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - Matriz	0,00	(33.971,23)	0,00	(33.971,23)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(25.121,18)	0,00	(25.121,18)
665 Remuneração	0,00	(22.783,46)	0,00	(22.783,46)
667 Salários	0,00	(5.344,70)	0,00	(5.344,70)
443 13 * Salário	0,00	(8.135,17)	0,00	(8.135,17)
444 Férias	0,00	(9.303,59)	0,00	(9.303,59)
669 Encargos Sociais	0,00	(2.337,72)	0,00	(2.337,72)
670 Previdência Social	0,00	(1.270,18)	0,00	(1.270,18)
671 FGTS	0,00	(1.067,54)	0,00	(1.067,54)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(59.092,41)	0,00	(59.092,41)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(937,00)	0,00	(937,00)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(937,00)	0,00	(937,00)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(937,00)	0,00	(937,00)
866 Remuneração	0,00	(937,00)	0,00	(937,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(937,00)	0,00	(937,00)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(60.029,41)	0,00	(60.029,41)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(60.029,41)	0,00	(60.029,41)
989 PROVISÕES	0,00	(26,09)	0,00	(26,09)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	0,00	(26,09)	0,00	(26,09)
991 Provisão para Contribuição Social	0,00	(12,36)	0,00	(12,36)
990 Provisão para o IRPJ	0,00	(13,73)	0,00	(13,73)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(60.055,50)	0,00	(60.055,50)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(60.055,50)	0,00	(60.055,50)

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

TEC. CONTABILIDADE: BARCI EGGERS
 CPF: 214.410.730-09
 CRC: RS03537900/RS

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2018

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	276.489,80	81.730,00	(44.072,94)	314.146,86
2	ATIVO CIRCULANTE	205.253,66	81.730,00	(44.072,94)	242.910,72
3	DISPONIVEL	556,93	45.000,00	(43.546,31)	2.010,62
4	CAIXA	556,93	45.000,00	(43.546,31)	2.010,62
5	Caixa	556,93	45.000,00	(43.546,31)	2.010,62
32	CRÉDITOS	3.474,59	36.730,00	(526,63)	39.677,96
64	OUTROS CRÉDITOS	0,00	36.730,00	0,00	36.730,00
66	Cheques a cobrar	0,00	36.730,00	0,00	36.730,00
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	71.236,14	0,00	0,00	71.236,14
181	INVESTIMENTOS	67,10	0,00	0,00	67,10
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	67,10	0,00	0,00	67,10
28	Quotas capital - CERTEL	67,10	0,00	0,00	67,10
188	ATIVO IMOBILIZADO	71.169,04	0,00	0,00	71.169,04
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


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


TEC. CONTABILIDADE: GARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900 RS

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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2018

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	P A S S I V O	276.489,80	(13.743,09)	51.400,15	314.146,86
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.256.154,77	(5.737,37)	6.400,15	1.256.817,55
310	FORNECEDORES	847.710,98	0,00	0,00	847.710,98
434	FORNECEDORES NACIONAIS	847.710,98	0,00	0,00	847.710,98
204239	FERRAGEM AURORA LTDA	288,00	0,00	0,00	288,00
200017	FRÖHLICH S/A IND. E COM. DE CEREAIS	5.531,95	0,00	0,00	5.531,95
208601	GILBERTO ORLANDO QUINOT - ME	454,36	0,00	0,00	454,36
201429	MECATEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	2.141,17	0,00	0,00	2.141,17
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	245.496,49	(5.737,37)	6.400,15	246.159,27
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	833,93	(833,93)	849,06	849,06
314	Salários a Pagar	4.903,44	(4.903,44)	3.678,83	3.678,83
315	INSS a Pagar	187.737,64	0,00	1.120,87	188.858,51
456	FÉRIAS A PAGAR	1.149,23	0,00	0,00	1.149,23
316	FGTS a Pagar	47.649,12	0,00	751,39	48.400,51
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.223,13	0,00	0,00	3.223,13
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	133.839,14	0,00	0,00	133.839,14
320	ICMS a Recolher	24.110,83	0,00	0,00	24.110,83
325	PIS a Recolher	11.486,43	0,00	0,00	11.486,43
326	COFINS a Recolher	58.283,73	0,00	0,00	58.283,73
327	Contribuição Social a Pagar	18.927,56	0,00	0,00	18.927,56
328	IRPJ a Pagar	21.030,59	0,00	0,00	21.030,59
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
361	ICMS (PARCELAMENTO)	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	256.407,06	0,00	45.000,00	301.407,06
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	256.407,06	0,00	45.000,00	301.407,06
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	185.500,00	0,00	45.000,00	230.500,00
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	70.907,06	0,00	0,00	70.907,06
38001	PARCELAMENTO CFE, LEI 11941/2009 - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	35.146,32	0,00	0,00	35.146,32
38002	PARCELAMENTO CFE, LEI 11941/2009 - DEMAIS DÉBITOS RFB	35.760,74	0,00	0,00	35.760,74
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.236.072,03)	(8.005,72)	0,00	(1.244.077,75)
397	CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
399	Capital Subscrito	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
402	RESERVAS	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
403	RESERVAS DE CAPITAL	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
404	Reservas de Correção do Capital	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
413	RESULTADO ACUMULADO	(1.319.209,32)	(8.005,72)	0,00	(1.327.215,04)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.319.209,32)	(8.005,72)	0,00	(1.327.215,04)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.319.209,32)	0,00	0,00	(1.319.209,32)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(8.005,72)	0,00	(8.005,72)

Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00003

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/01/2018

PASSIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual


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


TEC.CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03527900 R/S

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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(5.972,78)	0,00	(5.972,78)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(5.972,78)	0,00	(5.972,78)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(5.972,78)	0,00	(5.972,78)
665 Remuneração	0,00	(4.535,73)	0,00	(4.535,73)
667 Salários	0,00	(4.009,10)	0,00	(4.009,10)
444 Férias	0,00	(526,63)	0,00	(526,63)
669 Encargos Sociais	0,00	(1.437,05)	0,00	(1.437,05)
670 Previdência Social	0,00	(685,66)	0,00	(685,66)
671 FGTS	0,00	(751,39)	0,00	(751,39)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(5.972,78)	0,00	(5.972,78)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(2.032,94)	0,00	(2.032,94)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(2.032,94)	0,00	(2.032,94)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(954,00)	0,00	(954,00)
866 Remuneração	0,00	(954,00)	0,00	(954,00)
867 Prô-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(954,00)	0,00	(954,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.078,94)	0,00	(1.078,94)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(578,94)	0,00	(578,94)
925 Serviços Contábeis	0,00	(500,00)	0,00	(500,00)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(8.005,72)	0,00	(8.005,72)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(8.005,72)	0,00	(8.005,72)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(8.005,72)	0,00	(8.005,72)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(8.005,72)	0,00	(8.005,72)

Francisco Inácio Ludwig

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

Darc Heggers

TEC. CONTABILIDADE DARC HEGGERS
 CPF: 214.410.730-00
 CRC: RS03537900 RS

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2018

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	314.146,86	11.046,16	(18.893,15)	306.299,87
2	ATIVO CIRCULANTE	242.910,72	11.046,16	(18.893,15)	235.063,73
3	DISPONIVEL	2.010,62	8.320,00	(7.846,99)	2.483,63
4	CAIXA	2.010,62	8.320,00	(7.846,99)	2.483,63
5	Caixa	2.010,62	8.320,00	(7.846,99)	2.483,63
32	CRÉDITOS	39.677,96	2.726,16	(11.046,16)	31.357,96
64	OUTROS CRÉDITOS	36.730,00	0,00	(8.320,00)	28.410,00
66	Cheques a cobrar	36.730,00	0,00	(8.320,00)	28.410,00
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	71.236,14	0,00	0,00	71.236,14
181	INVESTIMENTOS	67,10	0,00	0,00	67,10
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	67,10	0,00	0,00	67,10
28	Quotas capital - CERTEL	67,10	0,00	0,00	67,10
188	ATIVO IMOBILIZADO	71.169,04	0,00	0,00	71.169,04
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


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


TEC. CONTABILIDADE: BARCI EGGERS
CPF: 214.410.750-00
CRC: RS05537900 RS

Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
 CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 301000881
 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: 01/02/2018 a 28/02/2018
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2018

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	P A S S I V O	314.146,86	(16.048,66)	8.201,67	306.299,87
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.256.817,55	(4.527,89)	8.201,67	1.260.491,33
310	FORNECEDORES	847.710,98	0,00	304,57	848.015,55
434	FORNECEDORES NACIONAIS	847.710,98	0,00	304,57	848.015,55
204239	FERRAGEM AURORA LTDA	288,00	0,00	0,00	288,00
200017	FROHLICH S/A IND. E COM. DE CEREAIS	5.531,95	0,00	304,57	5.836,52
208601	GILBERTO ORLANDO QUINOT - ME	454,36	0,00	0,00	454,36
201429	MECATEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	2.141,17	0,00	0,00	2.141,17
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	246.159,27	(4.527,89)	7.897,10	249.528,48
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	849,06	(849,06)	849,06	849,06
314	Salários a Pagar	3.678,83	(3.678,83)	4.969,37	4.969,37
315	INSS a Pagar	188.858,51	0,00	1.407,80	190.266,31
466	FÉRIAS A PAGAR	1.149,23	0,00	0,00	1.149,23
316	FGTS a Pagar	48.400,51	0,00	670,87	49.071,38
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.223,13	0,00	0,00	3.223,13
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	133.839,14	0,00	0,00	133.839,14
320	ICMS a Recolher	24.110,83	0,00	0,00	24.110,83
325	PIS a Recolher	11.486,43	0,00	0,00	11.486,43
326	COFINS a Recolher	58.283,73	0,00	0,00	58.283,73
327	Contribuição Social a Pagar	18.927,56	0,00	0,00	18.927,56
328	IRPJ a Pagar	21.030,59	0,00	0,00	21.030,59
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
301	ICMS (PARCELAMENTO)	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	301.407,06	0,00	0,00	301.407,06
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	301.407,06	0,00	0,00	301.407,06
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	230.500,00	0,00	0,00	230.500,00
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	70.907,06	0,00	0,00	70.907,06
38001	PARCELAMENTO CFE, LEI 11941/2009 - DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	35.146,32	0,00	0,00	35.146,32
38002	PARCELAMENTO CFE, LEI 11941/2009 - DEMAIS DEBITOS RFB	35.760,74	0,00	0,00	35.760,74
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.244.077,75)	(11.520,77)	0,00	(1.255.598,52)
397	CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
399	Capital Subscrito	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
402	RESERVAS	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
403	RESERVAS DE CAPITAL	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
404	Reservas de Correção do Capital	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
413	RESULTADO ACUMULADO	(1.327.215,04)	(11.520,77)	0,00	(1.338.735,81)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.327.215,04)	(11.520,77)	0,00	(1.338.735,81)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.319.209,32)	0,00	0,00	(1.319.209,32)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(8.005,72)	0,00	0,00	(8.005,72)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(11.520,77)	0,00	(11.520,77)

Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00003

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 28/02/2018

PASSIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900-RS

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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(9.669,26)	0,00	(9.669,26)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(9.669,26)	0,00	(9.669,26)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(9.669,26)	0,00	(9.669,26)
665 Remuneração	0,00	(8.386,20)	0,00	(8.386,20)
667 Salários	0,00	(8.386,20)	0,00	(8.386,20)
669 Encargos Sociais	0,00	(1.283,06)	0,00	(1.283,06)
670 Previdência Social	0,00	(612,19)	0,00	(612,19)
671 FGTS	0,00	(670,87)	0,00	(670,87)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(9.669,26)	0,00	(9.669,26)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(1.851,51)	0,00	(1.851,51)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.851,51)	0,00	(1.851,51)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(954,00)	0,00	(954,00)
866 Remuneração	0,00	(954,00)	0,00	(954,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(954,00)	0,00	(954,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(897,51)	0,00	(897,51)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(92,94)	0,00	(92,94)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(147,07)	0,00	(147,07)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(157,50)	0,00	(157,50)
925 Serviços Contábeis	0,00	(500,00)	0,00	(500,00)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(11.520,77)	0,00	(11.520,77)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(11.520,77)	0,00	(11.520,77)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(11.520,77)	0,00	(11.520,77)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(11.520,77)	0,00	(11.520,77)


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


 TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
 CPF: 214.410.730-00
 CRC: RS03537900 RS

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2018

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	306.299,87	10.726,16	(19.607,65)	297.418,38
2	ATIVO CIRCULANTE	235.063,73	10.726,16	(19.607,65)	226.182,24
3	DISPONIVEL	2.483,63	8.000,00	(8.881,49)	1.602,14
4	CAIXA	2.483,63	8.000,00	(8.881,49)	1.602,14
5	Caixa	2.483,63	8.000,00	(8.881,49)	1.602,14
32	CRÉDITOS	31.357,96	2.726,16	(10.726,16)	23.357,96
64	OUTROS CRÉDITOS	28.410,00	0,00	(8.000,00)	20.410,00
66	Cheques a cobrar	28.410,00	0,00	(8.000,00)	20.410,00
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	71.236,14	0,00	0,00	71.236,14
181	INVESTIMENTOS	67,10	0,00	0,00	67,10
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	67,10	0,00	0,00	67,10
28	Quotas capital - CERTEL	67,10	0,00	0,00	67,10
188	ATIVO IMOBILIZADO	71.169,04	0,00	0,00	71.169,04
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


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900 RS

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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2018

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	P A S S I V O	306.299,87	(16.778,59)	7.897,10	297.418,38
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.260.491,33	(5.818,43)	7.897,10	1.262.570,00
310	FORNECEDORES	848.015,55	0,00	0,00	848.015,55
434	FORNECEDORES NACIONAIS	848.015,55	0,00	0,00	848.015,55
204239	FERRAGEM AURORA LTDA	288,00	0,00	0,00	288,00
200017	FROHLICH S/A IND. E COM. DE CEREAIS	5.836,52	0,00	0,00	5.836,52
208601	GILBERTO ORLANDO QUINOT - ME	454,36	0,00	0,00	454,36
201429	MECATEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	2.141,17	0,00	0,00	2.141,17
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
209648	UNIDESAM COMERCIO DE MAQUINAS TEXTEIS LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	249.528,48	(5.818,43)	7.897,10	251.607,15
313	PRO-LABORE A PAGAR	849,06	(849,06)	849,06	849,06
314	Salários a Pagar	4.969,37	(4.969,37)	4.858,16	4.858,16
315	INSS a Pagar	190.266,31	0,00	1.407,80	191.674,11
456	FERIAS A PAGAR	1.149,23	0,00	0,00	1.149,23
316	FGTS a Pagar	49.071,38	0,00	670,87	49.742,25
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.223,13	0,00	111,21	3.334,34
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	133.839,14	0,00	0,00	133.839,14
320	ICMS a Recolher	24.110,83	0,00	0,00	24.110,83
325	PIS a Recolher	11.486,43	0,00	0,00	11.486,43
326	COFINS a Recolher	58.283,73	0,00	0,00	58.283,73
327	Contribuição Social a Pagar	18.927,56	0,00	0,00	18.927,56
328	IRPJ a Pagar	21.030,59	0,00	0,00	21.030,59
366	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
301	ICMS (PARCELAMENTO)	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	301.407,06	0,00	0,00	301.407,06
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	301.407,06	0,00	0,00	301.407,06
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	230.500,00	0,00	0,00	230.500,00
388	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	70.907,06	0,00	0,00	70.907,06
38001	PARCELAMENTO CFE. LEI 11941/2009 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	35.146,32	0,00	0,00	35.146,32
38002	PARCELAMENTO CFE. LEI 11941/2009 - DEMAIS DEBITOS RFB	35.760,74	0,00	0,00	35.760,74
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.255.598,52)	(10.960,16)	0,00	(1.266.558,68)
397	CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
399	Capital Subscrito	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
402	RESERVAS	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
403	RESERVAS DE CAPITAL	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
404	Reservas de Correção do Capital	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
413	RESULTADO ACUMULADO	(1.338.735,81)	(10.960,16)	0,00	(1.349.695,97)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.338.735,81)	(10.960,16)	0,00	(1.349.695,97)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.319.209,32)	0,00	0,00	(1.319.209,32)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(19.526,49)	0,00	0,00	(19.526,49)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(10.960,16)	0,00	(10.960,16)

Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00003

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/03/2018

PASSIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900-RS

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(9.669,26)	0,00	(9.669,26)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(9.669,26)	0,00	(9.669,26)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(9.669,26)	0,00	(9.669,26)
665 Remuneração	0,00	(8.386,20)	0,00	(8.386,20)
667 Salários	0,00	(8.386,20)	0,00	(8.386,20)
669 Encargos Sociais	0,00	(1.283,06)	0,00	(1.283,06)
670 Previdência Social	0,00	(612,19)	0,00	(612,19)
671 FGTS	0,00	(670,87)	0,00	(670,87)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(9.669,26)	0,00	(9.669,26)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(1.290,90)	0,00	(1.290,90)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.290,90)	0,00	(1.290,90)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(954,00)	0,00	(954,00)
866 Remuneração	0,00	(954,00)	0,00	(954,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(954,00)	0,00	(954,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(336,90)	0,00	(336,90)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(125,26)	0,00	(125,26)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(211,64)	0,00	(211,64)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	(10.960,16)	0,00	(10.960,16)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(10.960,16)	0,00	(10.960,16)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(10.960,16)	0,00	(10.960,16)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(10.960,16)	0,00	(10.960,16)


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900 RS

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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/04/2018

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	297.418,38	12.726,16	(21.955,66)	288.188,88
2	ATIVO CIRCULANTE	226.182,24	12.726,16	(21.955,66)	216.952,74
3	DISPONIVEL	1.602,14	10.000,00	(9.229,50)	2.372,64
4	CAIXA	1.602,14	10.000,00	(9.229,50)	2.372,64
5	Caixa	1.602,14	10.000,00	(9.229,50)	2.372,64
32	CRÉDITOS	23.357,96	2.726,16	(12.726,16)	13.357,96
64	OUTROS CRÉDITOS	20.410,00	0,00	(10.000,00)	10.410,00
66	Cheques a cobrar	20.410,00	0,00	(10.000,00)	10.410,00
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	71.236,14	0,00	0,00	71.236,14
181	INVESTIMENTOS	67,10	0,00	0,00	67,10
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	67,10	0,00	0,00	67,10
28	Quotas capital - CERTEL	67,10	0,00	0,00	67,10
188	ATIVO IMOBILIZADO	71.169,04	0,00	0,00	71.169,04
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


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


 TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
 CPF: 214.410.730-00
 CRC: RS03537900-RS

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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/04/2018

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	P A S S I V O	297.418,38	(17.657,73)	8.428,23	288.188,88
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.262.570,00	(5.707,22)	8.428,23	1.265.291,01
310	FORNECEDORES	848.015,55	0,00	304,78	848.320,33
434	FORNECEDORES NACIONAIS	848.015,55	0,00	304,78	848.320,33
204239	FERRAGEM AURORA LTDA	288,00	0,00	0,00	288,00
200017	FROHLICH S/A IND. E COM. DE CEREAIS	5.838,52	0,00	304,78	6.141,30
208601	GILBERTO ORLANDO QUINOT - ME	454,36	0,00	0,00	454,36
201429	MECATEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	2.141,17	0,00	0,00	2.141,17
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	251.607,15	(5.707,22)	8.123,45	254.023,38
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	849,06	(849,06)	849,06	849,06
314	Salários a Pagar	4.858,16	(4.858,16)	5.150,00	5.150,00
315	INSS a Pagar	191.674,11	0,00	1.437,82	193.111,93
456	FERIAS A PAGAR	1.149,23	0,00	0,00	1.149,23
316	FCTS a Pagar	49.742,25	0,00	686,57	50.428,82
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.334,34	0,00	0,00	3.334,34
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	133.839,14	0,00	0,00	133.839,14
320	ICMS a Recolher	24.110,83	0,00	0,00	24.110,83
325	PIS a Recolher	11.486,43	0,00	0,00	11.486,43
326	COFINS a Recolher	58.283,73	0,00	0,00	58.283,73
327	Contribuição Social a Pagar	18.927,56	0,00	0,00	18.927,56
328	IRPJ a Pagar	21.030,59	0,00	0,00	21.030,59
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
361	ICMS (PARCELAMENTO)	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	301.407,06	0,00	0,00	301.407,06
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	301.407,06	0,00	0,00	301.407,06
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	230.500,00	0,00	0,00	230.500,00
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	70.907,06	0,00	0,00	70.907,06
38001	PARCELAMENTO CFE. LEI 11941/2009 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	35.146,32	0,00	0,00	35.146,32
38002	PARCELAMENTO CFE. LEI 11941/2009 - DEMAIS DEBITOS RFB	35.760,74	0,00	0,00	35.760,74
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.266.558,68)	(11.950,51)	0,00	(1.278.509,19)
397	CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
399	Capital Subscrito	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
402	RESERVAS	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
403	RESERVAS DE CAPITAL	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
404	Reservas de Correção do Capital	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
413	RESULTADO ACUMULADO	(1.349.695,97)	(11.950,51)	0,00	(1.361.646,48)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.349.695,97)	(11.950,51)	0,00	(1.361.646,48)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.319.209,32)	0,00	0,00	(1.319.209,32)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(30.486,65)	0,00	0,00	(30.486,65)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(11.950,51)	0,00	(11.950,51)

Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00003

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/04/2018

PASSIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900-RS

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(9.895,61)	0,00	(9.895,61)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(9.895,61)	0,00	(9.895,61)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(9.895,61)	0,00	(9.895,61)
665 Remuneração	0,00	(8.582,53)	0,00	(8.582,53)
667 Salários	0,00	(8.582,53)	0,00	(8.582,53)
669 Encargos Sociais	0,00	(1.313,08)	0,00	(1.313,08)
670 Previdência Social	0,00	(626,51)	0,00	(626,51)
671 FGTS	0,00	(686,57)	0,00	(686,57)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(9.895,61)	0,00	(9.895,61)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(2.054,90)	0,00	(2.054,90)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(2.054,90)	0,00	(2.054,90)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(954,00)	0,00	(954,00)
866 Remuneração	0,00	(954,00)	0,00	(954,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(954,00)	0,00	(954,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.100,90)	0,00	(1.100,90)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(796,12)	0,00	(796,12)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(62,88)	0,00	(62,88)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(241,90)	0,00	(241,90)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(11.950,51)	0,00	(11.950,51)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(11.950,51)	0,00	(11.950,51)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(11.950,51)	0,00	(11.950,51)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(11.950,51)	0,00	(11.950,51)


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.750-00
CRC: RS03537960 RS

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2018

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	288.188,88	13.136,16	(22.361,38)	278.963,66
2	ATIVO CIRCULANTE	216.952,74	13.136,16	(22.361,38)	207.727,52
3	DISPONIVEL	2.372,64	10.410,00	(9.225,22)	3.557,42
4	CAIXA	2.372,64	10.410,00	(9.225,22)	3.557,42
5	Caixa	2.372,64	10.410,00	(9.225,22)	3.557,42
32	CRÉDITOS	13.357,96	2.726,16	(13.136,16)	2.947,96
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	71.236,14	0,00	0,00	71.236,14
181	INVESTIMENTOS	67,10	0,00	0,00	67,10
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	67,10	0,00	0,00	67,10
28	Quotas capital - CERTEL	67,10	0,00	0,00	67,10
188	ATIVO IMOBILIZADO	71.169,04	0,00	0,00	71.169,04
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


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03637900-RS

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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2018

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	288.188,88	(17.122,32)	7.897,10	278.963,66
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.265.291,01	(5.999,06)	7.897,10	1.267.189,05
310	FORNECEDORES	848.320,33	0,00	0,00	848.320,33
434	FORNECEDORES NACIONAIS	848.320,33	0,00	0,00	848.320,33
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
208001	GILBERTO ORLANDO QUINOT - ME	454,36	0,00	0,00	454,36
201429	MECATEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	2.141,17	0,00	0,00	2.141,17
203061	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	254.023,38	(5.999,06)	7.897,10	255.921,42
313	PRO-LABORE A PAGAR	849,06	(849,06)	849,06	849,06
314	Salários a Pagar	5.150,00	(5.150,00)	4.969,37	4.969,37
315	INSS a Pagar	193.111,93	0,00	1.407,80	194.519,73
456	FÉRIAS A PAGAR	1.149,23	0,00	0,00	1.149,23
316	FGTS a Pagar	50.428,82	0,00	670,87	51.099,69
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.334,34	0,00	0,00	3.334,34
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	133.839,14	0,00	0,00	133.839,14
320	ICMS a Recolher	24.110,83	0,00	0,00	24.110,83
325	PIS a Recolher	11.486,43	0,00	0,00	11.486,43
326	COFINS a Recolher	58.283,73	0,00	0,00	58.283,73
327	Contribuição Social a Pagar	18.927,56	0,00	0,00	18.927,56
328	IRPJ a Pagar	21.030,59	0,00	0,00	21.030,59
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
361	ICMS (PARCELAMENTO)	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	301.407,06	0,00	0,00	301.407,06
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	301.407,06	0,00	0,00	301.407,06
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	230.500,00	0,00	0,00	230.500,00
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	70.907,06	0,00	0,00	70.907,06
38001	PARCELAMENTO CFE. LEI 11941/2009 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	35.146,32	0,00	0,00	35.146,32
38002	PARCELAMENTO CFE. LEI 11941/2009 - DEMAIS DEBITOS RFB	35.760,74	0,00	0,00	35.760,74
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.278.509,19)	(11.123,26)	0,00	(1.289.632,45)
397	CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
399	Capital Subscrito	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
402	RESERVAS	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
403	RESERVAS DE CAPITAL	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
404	Reservas de Correção do Capital	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
413	RESULTADO ACUMULADO	(1.361.646,48)	(11.123,26)	0,00	(1.372.769,74)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.361.646,48)	(11.123,26)	0,00	(1.372.769,74)
410	(-)Prejuízos Acumulados	(1.319.209,32)	0,00	0,00	(1.319.209,32)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(42.437,16)	0,00	0,00	(42.437,16)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(11.123,26)	0,00	(11.123,26)

Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
Bairro: BOA VISTA
Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS
NIRE: 43.600.169.851
Folha: 00003

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/05/2018

PASSIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual


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


TEC. CONTABILIDADE: PARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS02537800-RS

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(9.669,26)	0,00	(9.669,26)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(9.669,26)	0,00	(9.669,26)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(9.669,26)	0,00	(9.669,26)
665 Remuneração	0,00	(8.386,20)	0,00	(8.386,20)
667 Salários	0,00	(8.386,20)	0,00	(8.386,20)
669 Encargos Sociais	0,00	(1.283,06)	0,00	(1.283,06)
670 Previdência Social	0,00	(612,19)	0,00	(612,19)
671 FGTS	0,00	(670,87)	0,00	(670,87)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(9.669,26)	0,00	(9.669,26)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(1.454,00)	0,00	(1.454,00)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.454,00)	0,00	(1.454,00)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(954,00)	0,00	(954,00)
866 Remuneração	0,00	(954,00)	0,00	(954,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(954,00)	0,00	(954,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(500,00)	0,00	(500,00)
925 Serviços Contábeis	0,00	(500,00)	0,00	(500,00)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	(11.123,26)	0,00	(11.123,26)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(11.123,26)	0,00	(11.123,26)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(11.123,26)	0,00	(11.123,26)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(11.123,26)	0,00	(11.123,26)


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



TEC.CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537900 RS

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2018

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	278.963,66	14.726,16	(11.770,75)	281.919,07
2	ATIVO CIRCULANTE	207.727,52	14.726,16	(11.770,75)	210.682,93
3	DISPONIVEL	3.557,42	12.000,00	(9.044,59)	6.512,83
4	CAIXA	3.557,42	12.000,00	(9.044,59)	6.512,83
5	Caixa	3.557,42	12.000,00	(9.044,59)	6.512,83
32	CRÉDITOS	2.947,96	2.726,16	(2.726,16)	2.947,96
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	71.236,14	0,00	0,00	71.236,14
181	INVESTIMENTOS	67,10	0,00	0,00	67,10
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	67,10	0,00	0,00	67,10
28	Quotas capital - CERTEL	67,10	0,00	0,00	67,10
188	ATIVO IMOBILIZADO	71.169,04	0,00	0,00	71.169,04
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


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

Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME
 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: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2018

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	278.963,66	(16.941,69)	19.897,10	281.919,07
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.267.189,05	(5.818,43)	7.897,10	1.269.267,72
310	FORNECEDORES	848.320,33	0,00	0,00	848.320,33
434	FORNECEDORES NACIONAIS	848.320,33	0,00	0,00	848.320,33
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
201429	MECATEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.141,17	0,00	0,00	2.141,17
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	255.921,42	(5.818,43)	7.897,10	258.000,09
313	PRO-LABORE A PAGAR	849,06	(849,06)	849,06	849,06
314	Salários a Pagar	4.969,37	(4.969,37)	4.969,37	4.969,37
315	INSS a Pagar	194.519,73	0,00	1.407,80	195.927,53
456	FÉRIAS A PAGAR	1.149,23	0,00	0,00	1.149,23
316	FGTS a Pagar	51.099,69	0,00	670,87	51.770,56
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.334,34	0,00	0,00	3.334,34
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	133.839,14	0,00	0,00	133.839,14
320	ICMS a Recolher	24.110,83	0,00	0,00	24.110,83
325	PIS a Recolher	11.486,43	0,00	0,00	11.486,43
326	COFINS a Recolher	58.283,73	0,00	0,00	58.283,73
327	Contribuição Social a Pagar	18.927,56	0,00	0,00	18.927,56
328	IRPJ a Pagar	21.030,59	0,00	0,00	21.030,59
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
361	ICMS (PARCELAMENTO)	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	301.407,06	0,00	12.000,00	313.407,06
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	301.407,06	0,00	12.000,00	313.407,06
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	230.500,00	0,00	12.000,00	242.500,00
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	70.907,06	0,00	0,00	70.907,06
38001	PARCELAMENTO CFE. LEI 11941/2009 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	35.146,32	0,00	0,00	35.146,32
38002	PARCELAMENTO CFE. LEI 11941/2009 - DEMAIS DEBITOS RFB	35.760,74	0,00	0,00	35.760,74
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.289.632,45)	(11.123,26)	0,00	(1.300.755,71)
397	CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
399	Capital Subscrito	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
402	RESERVAS	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
403	RESERVAS DE CAPITAL	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
404	Reservas de Correção do Capital	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
413	RESULTADO ACUMULADO	(1.372.769,74)	(11.123,26)	0,00	(1.383.893,00)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.372.769,74)	(11.123,26)	0,00	(1.383.893,00)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.319.209,32)	0,00	0,00	(1.319.209,32)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(53.560,42)	0,00	0,00	(53.560,42)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(11.123,26)	0,00	(11.123,26)

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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(44.876,17)	(9.669,26)	0,00	(54.545,43)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(44.876,17)	(9.669,26)	0,00	(54.545,43)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(44.876,17)	(9.669,26)	0,00	(54.545,43)
665 Remuneração	(38.276,86)	(8.386,20)	0,00	(46.663,06)
667 Salários	(37.750,23)	(8.386,20)	0,00	(46.136,43)
444 Férias	(526,63)	0,00	0,00	(526,63)
669 Encargos Sociais	(6.599,31)	(1.283,06)	0,00	(7.882,37)
670 Previdência Social	(3.148,74)	(612,19)	0,00	(3.760,93)
671 FGTS	(3.450,57)	(670,87)	0,00	(4.121,44)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(44.876,17)	(9.669,26)	0,00	(54.545,43)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(8.684,25)	(1.454,00)	0,00	(10.138,25)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.684,25)	(1.454,00)	0,00	(10.138,25)
865 Gastos Com Pessoal	(4.770,00)	(954,00)	0,00	(5.724,00)
866 Remuneração	(4.770,00)	(954,00)	0,00	(5.724,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(4.770,00)	(954,00)	0,00	(5.724,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(3.914,25)	(500,00)	0,00	(4.414,25)
901 Despesas com Energia Elétrica	(1.468,00)	0,00	0,00	(1.468,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(335,21)	0,00	0,00	(335,21)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(611,04)	0,00	0,00	(611,04)
925 Serviços Contábeis	(1.500,00)	(500,00)	0,00	(2.000,00)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(53.560,42)	(11.123,26)	0,00	(64.683,68)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(53.560,42)	(11.123,26)	0,00	(64.683,68)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(53.560,42)	(11.123,26)	0,00	(64.683,68)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(53.560,42)	(11.123,26)	0,00	(64.683,68)

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

TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
 CPF: 214.410.730-00
 CRC: R803537900 RS

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

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/01/2018 a 30/06/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2018

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	276.489,80	144.090,80	(138.661,53)	281.919,07
2	ATIVO CIRCULANTE	205.253,66	144.090,80	(138.661,53)	210.682,93
3	DISPONIVEL	556,93	93.730,00	(87.774,10)	6.512,83
4	CAIXA	556,93	93.730,00	(87.774,10)	6.512,83
5	Caixa	556,93	93.730,00	(87.774,10)	6.512,83
32	CRÉDITOS	3.474,59	50.360,80	(50.887,43)	2.947,96
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	71.236,14	0,00	0,00	71.236,14
181	INVESTIMENTOS	67,10	0,00	0,00	67,10
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	67,10	0,00	0,00	67,10
28	Quotas capital - CERTEL	67,10	0,00	0,00	67,10
188	ATIVO IMOBILIZADO	71.169,04	0,00	0,00	71.169,04
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


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


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

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

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/01/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 13/10/1994

Folha: 00002

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2018

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	276.489,80	(98.292,08)	103.721,35	281.919,07
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.256.154,77	(33.608,40)	46.721,35	1.269.267,72
310	FORNECEDORES	847.710,98	0,00	609,35	848.320,33
434	FORNECEDORES NACIONAIS	847.710,98	0,00	609,35	848.320,33
204239	FERRAGEM AURORA LTDA	288,00	0,00	0,00	288,00
200017	FROHLICH S/A IND. E COM. DE CEREIAS	5.531,95	0,00	609,35	6.141,30
208601	GILBERTO ORLANDO QUINOT - ME	454,36	0,00	0,00	454,36
201429	MECATEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.141,17	0,00	0,00	2.141,17
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	245.496,49	(33.608,40)	46.112,00	258.000,09
313	PRO-LABORE A PAGAR	833,93	(5.079,23)	5.094,36	849,06
314	Salários a Pagar	4.903,44	(28.529,17)	28.595,10	4.969,37
315	INSS a Pagar	187.737,64	0,00	8.189,89	195.927,53
456	FÉRIAS A PAGAR	1.149,23	0,00	0,00	1.149,23
316	FGTS a Pagar	47.649,12	0,00	4.121,44	51.770,56
318	Contribuições Sindicais a Recolher	3.223,13	0,00	111,21	3.334,34
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	133.839,14	0,00	0,00	133.839,14
320	ICMS a Recolher	24.110,83	0,00	0,00	24.110,83
325	PIS a Recolher	11.486,43	0,00	0,00	11.486,43
326	COFINS a Recolher	58.283,73	0,00	0,00	58.283,73
327	Contribuição Social a Pagar	18.927,56	0,00	0,00	18.927,56
328	IRPJ a Pagar	21.030,59	0,00	0,00	21.030,59
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
361	ICMS (PARCELAMENTO)	29.108,16	0,00	0,00	29.108,16
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	256.407,06	0,00	57.000,00	313.407,06
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	256.407,06	0,00	57.000,00	313.407,06
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	185.500,00	0,00	57.000,00	242.500,00
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	70.907,06	0,00	0,00	70.907,06
38001	PARCELAMENTO CFE, LEI 11941/2009 - DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	35.146,32	0,00	0,00	35.146,32
38002	PARCELAMENTO CFE, LEI 11941/2009 - DEMAIS DEBITOS RFB	35.760,74	0,00	0,00	35.760,74
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.236.072,03)	(64.683,68)	0,00	(1.300.755,71)
397	CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
399	Capital Subscrito	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
402	RESERVAS	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
403	RESERVAS DE CAPITAL	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
404	Reservas de Correção do Capital	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
413	RESULTADO ACUMULADO	(1.319.209,32)	(64.683,68)	0,00	(1.383.893,00)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.319.209,32)	(64.683,68)	0,00	(1.383.893,00)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.319.209,32)	0,00	0,00	(1.319.209,32)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(64.683,68)	0,00	(64.683,68)

Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI -ME	Emp.: 167
CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881	Fone: (051) 377-31050
Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02	
Bairro: BOA VISTA	CEP: 95.740-000
Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS	Período: 01/01/2018 a 30/06/2018
NIRE: 43.600.169.851	Data do NIRE: 13/10/1994
Folha: 00003	

BALANCETE LEVANTADO EM 30/06/2018

PASSIVO

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



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



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

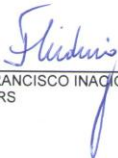
Empresa: MALHARIA CRISTIBEL EIRELI - ME
 CNPJ: 00.246.304/0001-33 IE: 3010000881
 Endereço: RUA HEDIO LOURENÇO DILLI, 2799 - SALA 02
 Bairro: BOA VISTA
 Cidade: POÇO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.169.851
 Folha: 00004

Emp.: 167
 Fone: (051) 377-31050
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/01/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2018 A 30/06/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(54.545,43)	0,00	(54.545,43)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(54.545,43)	0,00	(54.545,43)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(54.545,43)	0,00	(54.545,43)
665 Remuneração	0,00	(46.663,06)	0,00	(46.663,06)
667 Salários	0,00	(46.136,43)	0,00	(46.136,43)
444 Férias	0,00	(526,63)	0,00	(526,63)
669 Encargos Sociais	0,00	(7.882,37)	0,00	(7.882,37)
670 Previdência Social	0,00	(3.760,93)	0,00	(3.760,93)
671 FGTS	0,00	(4.121,44)	0,00	(4.121,44)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(54.545,43)	0,00	(54.545,43)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(10.138,25)	0,00	(10.138,25)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(10.138,25)	0,00	(10.138,25)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(5.724,00)	0,00	(5.724,00)
866 Remuneração	0,00	(5.724,00)	0,00	(5.724,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(5.724,00)	0,00	(5.724,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(4.414,25)	0,00	(4.414,25)
901 Despesas com Energia Eletrica	0,00	(1.468,00)	0,00	(1.468,00)
906 Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	0,00	(335,21)	0,00	(335,21)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(611,04)	0,00	(611,04)
925 Serviços Contábeis	0,00	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(64.683,68)	0,00	(64.683,68)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(64.683,68)	0,00	(64.683,68)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(64.683,68)	0,00	(64.683,68)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(64.683,68)	0,00	(64.683,68)


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


 TEC. CONTABILIDADE: DARCI LEGGERS
 CPF: 214.410.730-00
 CRC: RS03537900 RS