



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
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.

AGOSTO 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 2018	Δ AGO/2018	Saldo 2018	A.V
ATIVO	1.916.849	(20.289)	1.896.560	100%
CIRCULANTE	1.631.806	(20.289)	1.611.517	85%
DISPONÍVEL	3.561	2.714	6.274	0%
CRÉDITOS	1.464.902	(23.945)	1.440.957	76%
ESTOQUES	163.145	1.100	164.244	9%
DESEMPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	199	(157)	42	0%
NÃO CIRCULANTE	285.043	-	285.043	15%
INVESTIMENTOS	2.480	-	2.480	0%
IMOBILIZADO	282.563	-	282.563	15%
BALANÇO	Saldo 2018	Δ AGO/2018	Saldo 2018	A.V
PASSIVO	1.916.849	(20.289)	1.896.560	100%
CIRCULANTE	454.561	(5.685)	448.876	24%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.527	725	183.252	10%
FORNECEDORES	10.710	(9.015)	1.695	0%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	50.062	2.605	52.667	3%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	52.145	-	52.145	3%
PARCELAMENTOS	159.118	-	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	1.227.062	(14.604)	1.212.458	64%
CAPITAL SOCIAL	90.000	-	90.000	5%
RESULTADO ACUMULADO	1.137.062	(14.604)	1.122.458	59%

ANÁLISE

Analisando o ativo da empresa MALHARIA BÁSICA LTDA – ME, percebe-se o grupo de contas Créditos que apresentou redução de R\$ 23.945,00, sendo a maior variação do período. Estas alterações são decorrentes da conta cheques a cobrar. Conforme relatos da recuperanda, as movimentações dessa conta são referentes a adiantamentos de clientes, onde os clientes pagam o valor do adiantamento em cheque e depois descontam em mercadorias.

Conforme análise vertical do ativo no período de agosto de 2018, as contas de créditos representam 76%, o imobilizado representa 15% e a conta de estoques com 9%. Isto demonstra que a recuperanda tem maior parte de seus ativos atribuídos a conta de créditos. Em relação a conta de imobilizado verifica-se que a empresa não realiza as depreciações.

No passivo a conta com maior relevância é a fornecedores que reduz R\$ 9.015,00, o motivo foi o pagamento de matéria prima. Outra conta que merece atenção é obrigações trabalhistas e sociais, que crescem ao longo de todos os períodos, o motivo é a falta de pagamento do INSS E FGTS, com isso, o acúmulo destas obrigações a pagar resulta em aumento na conta sintética obrigações trabalhistas.

Na análise vertical do passivo em agosto de 2018, a conta de empréstimos e financiamentos, no curto e longo prazo, representam 17%, parcelamentos fiscais/tributário/social, no curto e longo prazo, demonstram 14%.

2.2 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – DRE– MALHARIA BÁSICA LTDA - ME

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa no mês de agosto de 2018, com a respectiva análise vertical, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DRE - MALHARIA BÁSICA	JUL/18	A.V	AGO/18	A.V	A.H	2018
FATURAMENTO	41.270	-	-	-	-100%	232.307
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(9.368)	-	-	-	-100%	(34.431)
RECEITA LÍQUIDA	31.903	100%	-	100%	-100%	197.877
CUSTOS	(11.031)	-35%	(10.945)	-34%	-1%	(81.905)
DESPESES COMERCIAIS	(1.161)	-4%	(35)	0%	-97%	(7.022)
DESPESES ADMINISTRATIVAS	(3.161)	-10%	(2.743)	-9%	-13%	(17.060)
DESPESES FINANCEIRAS	(1.454)	-5%	(881)	-3%	-39%	(7.003)
DESPESES TRIBUTÁRIAS	-	0%	-	0%	0%	(840)
PROVISÕES IR/CS	-	0%	-	0%	0%	(4.353)
RESULTADO	15.096	47%	(14.604)	-46%	-197%	79.693

ANÁLISE

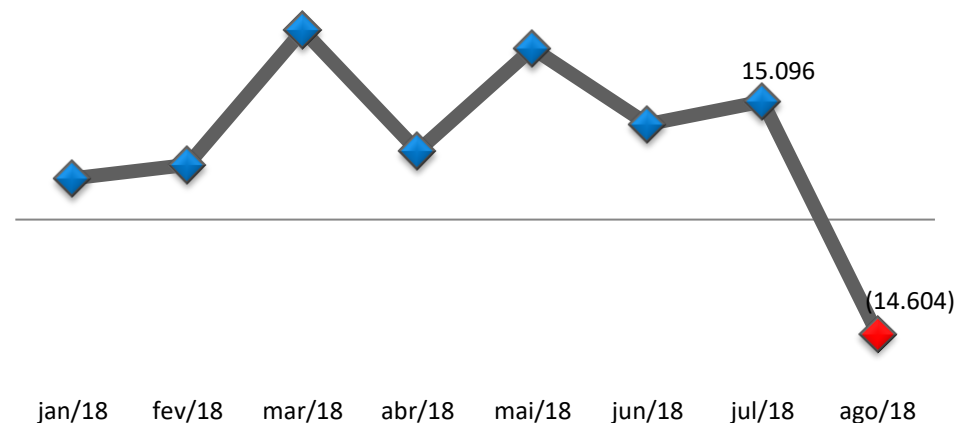
Conforme se observa na tabela acima, em agosto a empresa não apresentou receitas, conforme informações da recuperanda a empresa está no período da entressafra.

Em razão da ausência de faturamento a empresa demonstrou resultado negativo. Através da análise do demonstrativo de resultado mensal, podemos

observar que a falta de faturamento é o principal fator para o resultado negativo da empresa.

A empresa informa que criou uma nova coleção de verão, visando aumento de faturamento e a estabilidade durante o ano todo, buscando reduzir a sazonalidade.

RESULTADO MENSAL



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

BALANÇO MALHARIA CRISTIBEL	2018	Δ AGO/2018	2018	A.V
ATIVO	282.874	(5.015)	277.859	100%
CIRCULANTE	211.638	(5.015)	206.623	74%
DISPONÍVEL	7.468	(5.015)	2.453	1%
CRÉDITOS	2.948	-	2.948	1%
ESTOQUES	201.222	-	201.222	72%
NÃO CIRCULANTE	71.236	-	71.236	26%
INVESTIMENTOS	67	-	67	0%
IMOBILIZADO	71.169	-	71.169	26%
BALANÇO	2018	Δ Ago/2018	2018	A.V
PASSIVO	282.874	(5.015)	277.859	100%
CIRCULANTE	1.271.346	2.223	1.273.570	458%
FORNECEDORES	848.320	-	848.320	305%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	260.079	2.223	262.302	94%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	133.839	-	133.839	48%
PARCELAMENTOS	29.108	-	29.108	10%
NÃO CIRCULANTE	323.407	5.000	328.407	118%
ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	252.500	5.000	257.500	93%
PARC. FISCAIS/TRIBUTÁRIO/SOCIAL	70.907	-	70.907	26%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.311.879)	(12.238)	(1.324.117)	-477%
CAPITAL SOCIAL	80.000	-	80.000	29%
RESERVAS	3.137	-	3.137	1%
RESULTADO ACUMULADO	(1.395.016)	(12.238)	(1.407.255)	-506%

ANÁLISE

Analisando o ativo da empresa percebe-se que a única conta que apresentou variações no período é o grupo de contas Disponível que reduz R\$ 5.015,00, informamos que a empresa não disponibilizou as razões das contas para verificação da origem dos lançamentos.

Da análise vertical do ativo conta de estoques representa 72%, o imobilizado representa 26% e as contas de disponível e créditos ambas com 1%. Isto demonstra que a recuperanda tem maior parte de seus ativos atribuídos a conta de imobilizado. Em relação a conta de imobilizado, a empresa não está realizando a depreciação mensal. Salientamos que 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, Art. 305 – **“Poderá ser computada”**, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal (Lei nº 4.506, de 1964, art. 57).

Em relação ao passivo da recuperanda, conforme análise vertical, as contas de fornecedores representam 305%, obrigações trabalhistas e sociais 94%, obrigações fiscais e tributárias 48%, adiantamento para futuro aumento de capital 93% e parcelamentos fiscais/tributário/social 26%, do passivo total da recuperanda. Dessa forma podemos verificar que a maior obrigação da recuperanda concentra-se na conta de Fornecedores, seguida das obrigações trabalhistas.

No passivo circulante a única conta que demonstrou movimentações foi “obrigações trabalhistas e sociais”, que aumentou em razão da falta de pagamento do INSS E FGTS.

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.

2.4 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – DRE– 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.

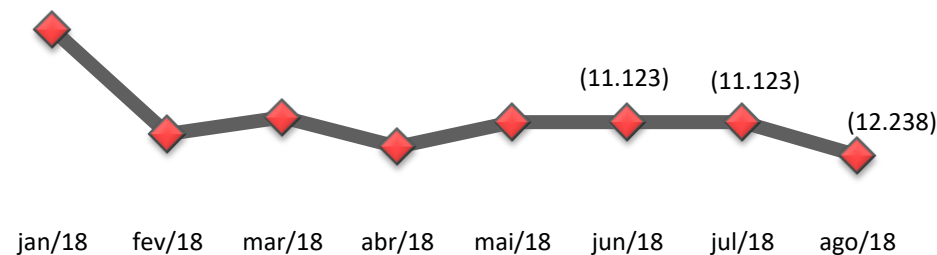
DRE - MALHARIA CRISTIBEL	JUL/18	A.V	AGO/18	A.V	A.H	2018
FATURAMENTO	-	-	-	-	0%	-
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-	-	-	-	0%	-
RECEITA LÍQUIDA	-	100%	-	100%	0%	-
CUSTOS	(9.669)	0%	(10.784)	0%	11,53%	(74.999)
DESPESAS COMERCIAIS	-	0%	-	0%	0	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.454)	0%	(1.454)	0%	0,00%	(13.046)
DESPESAS FINANCEIRAS	-	0%	-	0%	0,00%	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0%	-	0%	0,00%	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	0%	-	0%	0,00%	-
RECEITA FINANCEIRA	-	0%	-	0%	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS	-	0%	-	0%	0,00%	-
PROVISÕES IR/CS	-	0%	-	0%	0,00%	-
RESULTADO	(11.123)	1	(12.238)	1	0	(88.045)

ANÁLISE

No mês de agosto, pelo décimo mês consecutivo, a empresa não apresentou receitas no mês em análise. A empresa demonstrou resultado negativo em todos os meses de 2018, reflexo da falta de receita. A recuperanda acumula resultado negativo de R\$ 88.045,00 em 2018. Apesar de não possuir

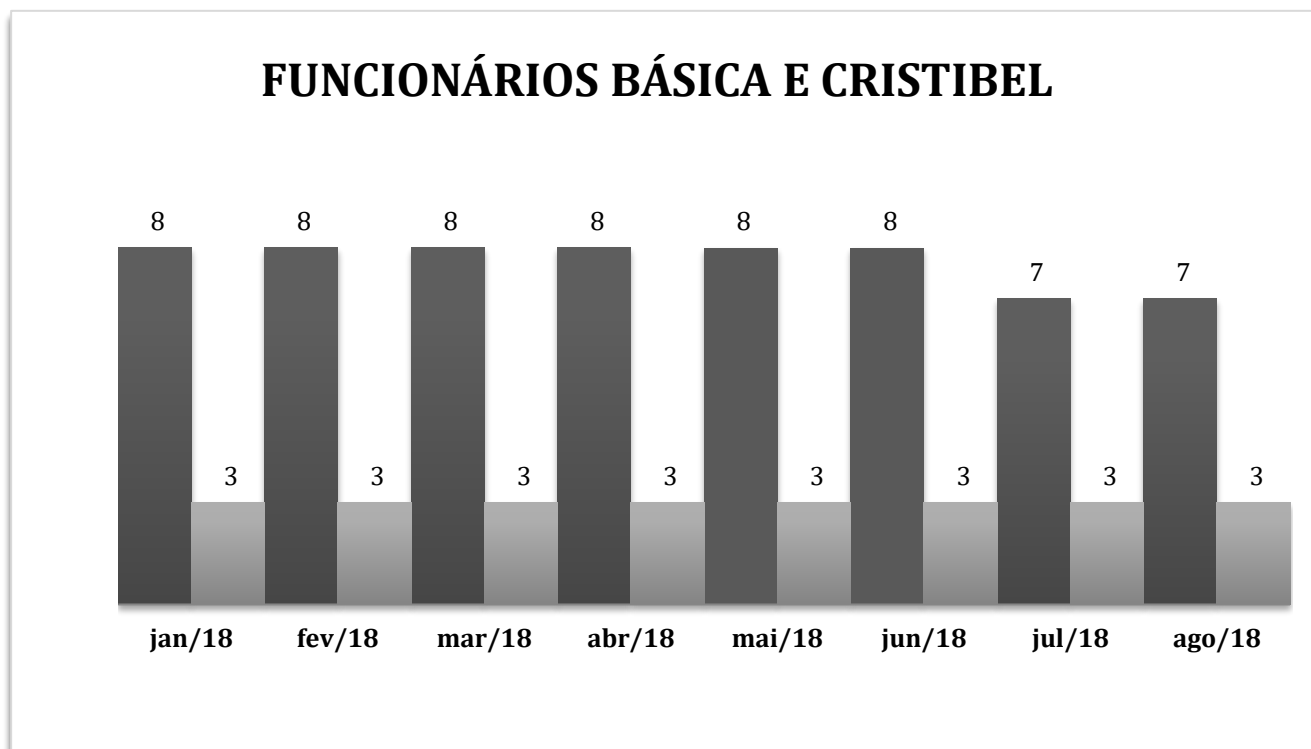
faturamento a mesma demonstra custos, questionamos a recuperanda, a mesma informou que em razão da inadimplência com instituições financeiras e fornecedores, entendeu que a melhor alternativa seria abrir uma nova empresa para ganhar crédito no mercado e continuar as atividades, sendo assim foi criado a Malharia Básica.

RESULTADO MENSAL



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 a agosto de 2018. Conforme informações da recuperanda a empresa manteve seu quadro de funcionário. Findo o mês de agosto 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 agosto de 2018.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	BÁSICA	CRISTIBEL
TRIBUTOS	SALDO EM AGOSTO DE 2018	
INSS A PAGAR	25.881,46	198.892,66
FGTS A PAGAR	20.809,48	53.189,70
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	18.423,57	-
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	95,48	-
TOTAL	98.955	389.256

PASSIVO TRIBUTÁRIO PARCELADO	BÁSICA	CRISTIBEL
TRIBUTOS	SALDO EM AGOSTO DE 2018	
SIMPLES (PARCELAMENTO)	93.574,81	-
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	-	36.146,32
PARCELAMENTO CFE LEI. 11941/2009 DEMAIS DÉBITOS RFB	-	35.760,74
TOTAL	268.668	101.015

5. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

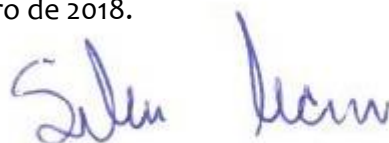
A recuperanda aguarda publicação do edital do art.7º, §2º da Lei 11.101/05, para posteriormente abrir prazo para impugnações ao Plano e ser apazada assembleia geral de credores para apreciação do Plano de Recuperação Judicial.

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, 09 de outubro 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 de agosto de 2018.

ANEXO I

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: 01/08/2018 a 31/08/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2018

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.916.848,93	2.925.982,07	(2.946.270,71)	1.896.560,29
2	ATIVO CIRCULANTE	1.631.806,06	2.925.982,07	(2.946.270,71)	1.611.517,42
3	DISPONIVEL	3.560,60	1.476.501,34	(1.473.787,59)	6.274,35
4	CAIXA	3.547,95	1.472.405,94	(1.469.706,89)	6.247,00
5	Caixa	3.547,95	1.472.405,94	(1.469.706,89)	6.247,00
7	BANCOS	12,65	4.095,40	(4.080,70)	27,35
9	Banco do Brasil S.A. - 1	0,00	4.095,40	(4.080,70)	14,70
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	1.464.902,14	1.448.381,13	(1.472.326,31)	1.440.956,96
64	OUTROS CRÉDITOS	1.468.535,73	1.444.590,55	(1.468.535,73)	1.444.590,55
66	Cheques a cobrar	1.468.535,73	1.444.590,55	(1.468.535,73)	1.444.590,55
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	(3.633,59)	0,00	0,00	(3.633,59)
77	ICMS a Recuperar - Estoques	(3.633,59)	0,00	0,00	(3.633,59)
112000	ESTOQUE	163.144,69	1.099,60	0,00	164.244,29
112	ESTOQUES	163.144,69	1.099,60	0,00	164.244,29
113	MATÉRIA PRIMA	106.598,10	1.099,60	0,00	107.697,70
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	2.517,90	40,00	0,00	2.557,90
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	104.486,68	1.059,60	0,00	105.546,28
254	Estoque Material Intermediario	304,00	0,00	0,00	304,00
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
126	MERCADORIAS PARA REVENDA	(3.529,95)	0,00	0,00	(3.529,95)
127	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista - Matriz	(3.529,95)	0,00	0,00	(3.529,95)
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	198,63	0,00	(156,81)	41,82
154	DESPESAS ANTECIPADAS	198,63	0,00	(156,81)	41,82
155	Seguros a Apropriar	198,63	0,00	(156,81)	41,82
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	Emp.: 316
CNPJ: 10.772.498/0001-64 IE: 3010003813	Fone: (000)0000-0000
Endereço: RUA HEDIO LOURENCO DILLI, 2799 - SALA 01	
Bairro: BOA VISTA	CEP: 95.740-000
Cidade: POCO DAS ANTAS - RS	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018
NIRE: 43.600.227.397	Data do NIRE: 06/12/2016
Folha: 00002	

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2018

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: POCO DAS ANTAS - RS
 NIRE: 43.600.227.397
 Folha: 00003

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2018

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.916.848,93	(30.938,73)	10.650,09	1.896.560,29
301	PASSIVO CIRCULANTE	454.561,35	(16.334,98)	10.650,09	448.876,46
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.526,51	0,00	725,01	183.251,52
304	Banrisul S.A. - I	6.781,28	0,00	0,00	6.781,28
305	CCR OURO BRANCO LTDA	18.212,48	0,00	725,01	18.937,49
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	10.709,92	(10.780,98)	1.765,71	1.694,65
434	FORNECEDORES NACIONAIS	10.709,92	(10.780,98)	1.765,71	1.694,65
209387	AR TEXTIL LTDA - EPP	0,00	0,00	1.059,60	1.059,60
201532	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S/A	0,00	0,00	35,05	35,05
210123	ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	50.061,61	(5.554,00)	8.159,37	52.666,98
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	849,06	(849,06)	849,06	849,06
314	Salários a Pagar	4.583,23	(4.583,23)	5.007,93	5.007,93
315	INSS a Pagar	24.455,29	(121,71)	1.547,88	25.881,46
316	FGTS a Pagar	20.054,98	0,00	754,50	20.809,48
318	Contribuições Sindicais a Recolher	119,05	0,00	0,00	119,05
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	52.145,01	0,00	0,00	52.145,01
320	ICMS a Recolher	20.796,88	0,00	0,00	20.796,88
325	PIS a Recolher	1.509,35	0,00	0,00	1.509,35
326	COFINS a Recolher	6.966,25	0,00	0,00	6.966,25
327	Contribuição Social a Pagar	2.062,13	0,00	0,00	2.062,13
328	IRPJ a Pagar	2.291,25	0,00	0,00	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/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	1.227.062,13	(14.603,75)	0,00	1.212.458,38
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	1.137.062,13	(14.603,75)	0,00	1.122.458,38
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.137.062,13	(14.603,75)	0,00	1.122.458,38
415	Lucros Acumulados	1.042.764,19	0,00	0,00	1.042.764,19

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: 01/08/2018 a 31/08/2018
Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2018

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	94.297,94	0,00	0,00	94.297,94
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(14.603,75)	0,00	(14.603,75)


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: 01/08/2018 a 31/08/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	232.308,10	0,00	0,00	232.308,10
601 VENDA DE PRODUTOS	232.308,10	0,00	0,00	232.308,10
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	232.308,10	0,00	0,00	232.308,10
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	232.308,10	0,00	0,00	232.308,10
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(34.430,64)	0,00	0,00	(34.430,64)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
636 Devoluções Sobre Vendas	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
60099 Devoluções de vendas de PRODUTOS - Mercado Interno - MATRIZ	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(34.330,64)	0,00	0,00	(34.330,64)
648 ICMS	(25.855,04)	0,00	0,00	(25.855,04)
650 PIS	(1.509,35)	0,00	0,00	(1.509,35)
651 COFINS	(6.966,25)	0,00	0,00	(6.966,25)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	197.877,46	0,00	0,00	197.877,46
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(70.959,33)	(10.945,30)	0,00	(81.904,63)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(70.959,33)	(10.945,30)	0,00	(81.904,63)
1000 PRODUTOS SEMI ACABADOS E ACABADOS	(106,43)	0,00	0,00	(106,43)
731 Materiais auxiliares	(106,43)	0,00	0,00	(106,43)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(70.175,58)	(10.874,24)	0,00	(81.049,82)
665 Remuneração	(60.347,20)	(9.431,27)	0,00	(69.778,47)
667 Salários	(59.383,96)	(5.311,12)	0,00	(64.695,08)
443 13 º Salário	(321,38)	0,00	0,00	(321,38)
444 Férias	(641,86)	(4.120,15)	0,00	(4.762,01)
669 Encargos Sociais	(9.828,38)	(1.442,97)	0,00	(11.271,35)
670 Previdência Social	(4.689,38)	(688,47)	0,00	(5.377,85)
671 FGTS	(5.139,00)	(754,50)	0,00	(5.893,50)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(677,32)	(71,06)	0,00	(748,38)
701 OUTROS CUSTOS	(677,32)	(71,06)	0,00	(748,38)
710 Combustíveis e Lubrificantes	(196,41)	0,00	0,00	(196,41)
711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	(480,91)	(71,06)	0,00	(551,97)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	126.918,13	(10.945,30)	0,00	115.972,83
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(28.266,81)	(3.658,45)	0,00	(31.925,26)
816 DESPESAS COM VENDAS	(6.986,80)	(35,05)	0,00	(7.021,85)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(6.986,80)	(35,05)	0,00	(7.021,85)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	(6.986,80)	(35,05)	0,00	(7.021,85)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14.316,87)	(2.742,81)	0,00	(17.059,68)
865 Gastos Com Pessoal	(8.667,18)	(954,00)	0,00	(9.621,18)
866 Remuneração	(2.861,99)	(954,00)	0,00	(3.815,99)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(2.861,99)	(954,00)	0,00	(3.815,99)

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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00006

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
871 Encargos Sociais	(5.805,19)	0,00	0,00	(5.805,19)
872 Previdência Social	(5.805,19)	0,00	0,00	(5.805,19)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(5.649,69)	(1.788,81)	0,00	(7.438,50)
885 Material de Expediente	(655,00)	0,00	0,00	(655,00)
889 Seguros	(1.097,68)	(156,81)	0,00	(1.254,49)
895 Despesas Postais	(19,70)	0,00	0,00	(19,70)
540 CONSUMO DE ÁGUA	(100,00)	(18,00)	0,00	(118,00)
912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(304,55)	0,00	0,00	(304,55)
918 Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(226,26)	0,00	0,00	(226,26)
920 Despesas com Veículos	(122,50)	(600,00)	0,00	(722,50)
555 Combustíveis e Lubrificantes	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
925 Serviços Contábeis	(3.000,00)	(1.000,00)	0,00	(4.000,00)
928 Impostos e Taxas Diversas	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
931 Outras Despesas	0,00	(14,00)	0,00	(14,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(6.122,75)	(880,59)	0,00	(7.003,34)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	(6.122,75)	(880,59)	0,00	(7.003,34)
941 Juros Sobre Financiamentos	(4.231,87)	(725,01)	0,00	(4.956,88)
943 Despesas Bancárias	(1.035,85)	(155,58)	0,00	(1.191,43)
947 Juros de Mora	(855,03)	0,00	0,00	(855,03)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(840,39)	0,00	0,00	(840,39)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(840,39)	0,00	0,00	(840,39)
953 IPVA	(840,39)	0,00	0,00	(840,39)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	98.651,32	(14.603,75)	0,00	84.047,57
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	98.651,32	(14.603,75)	0,00	84.047,57
989 PROVISÕES	(4.353,38)	0,00	0,00	(4.353,38)
98900 PROVISÕES p/ IRPJ E CSLL	(4.353,38)	0,00	0,00	(4.353,38)
991 Provisão para Contribuição Social	(2.062,13)	0,00	0,00	(2.062,13)
990 Provisão para o IRPJ	(2.291,25)	0,00	0,00	(2.291,25)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	94.297,94	(14.603,75)	0,00	79.694,19
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	94.297,94	(14.603,75)	0,00	79.694,19

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

TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
 CPF: 214.410.780-00
 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: 00001

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/01/2018 a 31/08/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2018

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.761.285,76	12.286.407,75	(12.151.133,22)	1.896.560,29
2	ATIVO CIRCULANTE	1.481.242,89	12.281.407,75	(12.151.133,22)	1.611.517,42
3	DISPONIVEL	3.312,96	6.332.827,57	(6.329.866,18)	6.274,35
4	CAIXA	2.796,87	6.170.374,78	(6.166.924,65)	6.247,00
5	Caixa	2.796,87	6.170.374,78	(6.166.924,65)	6.247,00
7	BANCOS	516,09	162.452,79	(162.941,53)	27,35
9	Banco do Brasil S.A. - 1	503,44	162.452,79	(162.941,53)	14,70
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	5.869.130,75	(5.812.944,15)	1.440.956,96
64	OUTROS CRÉDITOS	1.384.157,03	5.838.335,77	(5.777.902,25)	1.444.590,55
66	Cheques a cobrar	1.384.157,03	5.838.335,77	(5.777.902,25)	1.444.590,55
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	5.899,50	(9.533,09)	(3.633,59)
77	ICMS a Recuperar - Estoques	0,00	5.899,50	(9.533,09)	(3.633,59)
112000	ESTOQUE	91.863,26	78.979,00	(6.597,97)	164.244,29
112	ESTOQUES	91.863,26	78.979,00	(6.597,97)	164.244,29
113	MATÉRIA PRIMA	31.786,72	78.979,00	(3.068,02)	107.697,70
114	Matéria Prima em Geral a Vista - Matriz	0,00	2.557,90	0,00	2.557,90
117	Matéria Prima em Geral a Prazo - Matriz	31.786,72	76.117,10	(2.357,54)	105.546,28
254	Estoque Material Intermediario	0,00	304,00	0,00	304,00
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
126	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	(3.529,95)	(3.529,95)
127	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista - Matriz	0,00	0,00	(3.529,95)	(3.529,95)
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.296,31	470,43	(1.724,92)	41,82
154	DESPESAS ANTECIPADAS	1.296,31	470,43	(1.724,92)	41,82
155	Seguros a Apropriar	1.296,31	470,43	(1.724,92)	41,82
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: 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 31/08/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2018

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	1.761.285,76	(296.771,39)	432.045,92	1.896.560,29
301	PASSIVO CIRCULANTE	393.296,12	(144.141,82)	199.722,16	448.876,46
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.294,64	0,00	4.956,88	183.251,52
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	4.956,88	18.937,49
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	(87.792,68)	89.487,33	1.694,65
434	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	(87.792,68)	89.487,33	1.694,65
209387	AR TEXTIL LTDA - EPP	0,00	(2.066,00)	3.125,60	1.059,60
201532	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S/A	0,00	(194,80)	229,85	35,05
210123	ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	32.901,11	(46.812,40)	66.578,27	52.666,98
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	833,93	(3.381,11)	3.396,24	849,06
314	Salários a Pagar	5.404,91	(38.853,98)	39.457,00	5.007,93
315	INSS a Pagar	9.721,89	(973,68)	17.133,45	25.881,46
316	FGTS a Pagar	16.940,58	(2.024,60)	5.893,50	20.809,48
318	Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	0,00	119,05	119,05
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	22.982,07	(9.536,74)	38.699,68	52.145,01
320	ICMS a Recolher	4.462,92	(9.533,09)	25.867,05	20.796,88
325	PIS a Recolher	0,00	(0,65)	1.510,00	1.509,35
326	COFINS a Recolher	0,00	(3,00)	6.989,25	6.986,25
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
356	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	(152.629,57)	232.323,76	1.212.458,38
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	(152.629,57)	232.323,76	1.122.458,38
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.042.764,19	(152.629,57)	232.323,76	1.122.458,38
415	Lucros Acumulados	1.042.764,19	0,00	0,00	1.042.764,19


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: POCO DAS ANTAS - RS	Período: 01/01/2018 a 31/08/2018
NIRE: 43.600.227.397	Data do NIRE: 06/12/2016
Folha: 00004	

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(152.629,57)	232.323,76	79.694,19


 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

Emp.: 316
 Fone: (000)0000-0000
 CEP: 95.740-000
 Período: 01/01/2018 a 31/08/2018
 Data do NIRE: 06/12/2016

Folha: 00005

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/08/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	232.308,10	232.308,10
601 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	232.308,10	232.308,10
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	0,00	0,00	232.308,10	232.308,10
603 Venda de Produtos - a Vista - Matriz - TRIB. NORMAL	0,00	0,00	232.308,10	232.308,10
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(34.446,30)	15,66	(34.430,64)
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	(34.346,30)	15,66	(34.330,64)
648 ICMS	0,00	(25.867,05)	12,01	(25.855,04)
650 PIS	0,00	(1.510,00)	0,65	(1.509,35)
651 COFINS	0,00	(6.969,25)	3,00	(6.966,25)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(34.446,30)	232.323,76	197.877,46
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(81.904,63)	0,00	(81.904,63)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(81.904,63)	0,00	(81.904,63)
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	(81.049,82)	0,00	(81.049,82)
665 Remuneração	0,00	(69.778,47)	0,00	(69.778,47)
667 Salários	0,00	(64.695,08)	0,00	(64.695,08)
443 13 º Salário	0,00	(321,38)	0,00	(321,38)
444 Férias	0,00	(4.762,01)	0,00	(4.762,01)
669 Encargos Sociais	0,00	(11.271,35)	0,00	(11.271,35)
670 Previdência Social	0,00	(5.377,85)	0,00	(5.377,85)
671 FGTS	0,00	(5.893,50)	0,00	(5.893,50)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	(748,38)	0,00	(748,38)
701 OUTROS CUSTOS	0,00	(748,38)	0,00	(748,38)
710 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(196,41)	0,00	(196,41)
711 Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	0,00	(551,97)	0,00	(551,97)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(116.350,93)	232.323,76	115.972,83
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(31.925,26)	0,00	(31.925,26)
816 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(7.021,85)	0,00	(7.021,85)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(7.021,85)	0,00	(7.021,85)
850 Fretes e Carretos Sobre Vendas	0,00	(7.021,85)	0,00	(7.021,85)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(17.059,68)	0,00	(17.059,68)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(9.621,18)	0,00	(9.621,18)
866 Remuneração	0,00	(3.815,99)	0,00	(3.815,99)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(3.815,99)	0,00	(3.815,99)

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 31/08/2018
Data do NIRE: 06/12/2016

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/08/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
871 Encargos Sociais	0,00	(5.805,19)	0,00	(5.805,19)
872 Previdência Social	0,00	(5.805,19)	0,00	(5.805,19)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(7.438,50)	0,00	(7.438,50)
885 Material de Expediente	0,00	(655,00)	0,00	(655,00)
889 Seguros	0,00	(1.254,49)	0,00	(1.254,49)
895 Despesas Postais	0,00	(19,70)	0,00	(19,70)
540 CONSUMO DE ÁGUA	0,00	(118,00)	0,00	(118,00)
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	(722,50)	0,00	(722,50)
555 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)
925 Serviços Contábeis	0,00	(4.000,00)	0,00	(4.000,00)
928 Impostos e Taxas Diversas	0,00	(24,00)	0,00	(24,00)
931 Outras Despesas	0,00	(14,00)	0,00	(14,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(7.003,34)	0,00	(7.003,34)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(7.003,34)	0,00	(7.003,34)
941 Juros Sobre Financiamentos	0,00	(4.956,88)	0,00	(4.956,88)
943 Despesas Bancárias	0,00	(1.191,43)	0,00	(1.191,43)
947 Juros de Mora	0,00	(855,03)	0,00	(855,03)
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	(148.276,19)	232.323,76	84.047,57
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(148.276,19)	232.323,76	84.047,57
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	(152.629,57)	232.323,76	79.694,19
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(152.629,57)	232.323,76	79.694,19


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

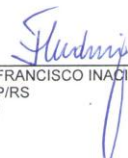

TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
CPF: 214.410.730-00
CRC: RS03537800 RS


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: 01/08/2018 a 31/08/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2018

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	282.874,48	8.696,60	(13.711,63)	277.859,45
2	ATIVO CIRCULANTE	211.638,34	8.696,60	(13.711,63)	206.623,31
3	DISPONIVEL	7.468,24	5.000,00	(10.015,03)	2.453,21
4	CAIXA	7.468,24	5.000,00	(10.015,03)	2.453,21
5	Caixa	7.468,24	5.000,00	(10.015,03)	2.453,21
32	CRÉDITOS	2.947,96	3.696,60	(3.696,60)	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: 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: 01/08/2018 a 31/08/2018
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2018

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	282.874,48	(18.056,65)	13.041,62	277.859,45
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.271.346,41	(5.818,43)	8.041,62	1.273.569,60
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	260.078,78	(5.818,43)	8.041,62	262.301,97
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	849,06	(849,06)	849,06	849,06
314	Salários a Pagar	4.969,37	(4.969,37)	4.886,78	4.886,78
315	INSS a Pagar	197.335,33	0,00	1.557,53	198.892,86
456	FÉRIAS A PAGAR	1.149,23	0,00	0,00	1.149,23
316	FGTS a Pagar	52.441,45	0,00	748,25	53.189,70
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	323.407,06	0,00	5.000,00	328.407,06
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	323.407,06	0,00	5.000,00	328.407,06
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	252.500,00	0,00	5.000,00	257.500,00
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	(1.311.878,99)	(12.238,22)	0,00	(1.324.117,21)
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	(1.395.016,28)	(12.238,22)	0,00	(1.407.254,50)
414	LUCROS OU PREJÚZOS ACUMULADOS	(1.395.016,28)	(12.238,22)	0,00	(1.407.254,50)
416	(-)Prejuízos Acumulados	(1.319.209,32)	0,00	0,00	(1.319.209,32)
417	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(75.806,96)	0,00	0,00	(75.806,96)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(12.238,22)	0,00	(12.238,22)

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: POCO DAS ANTAS - RS	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018
NIRE: 43.600.169.851	Data do NIRE: 13/10/1994
Folha: 00003	

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2018

PASSIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual


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


TEC. CONTABILIDADE: DARCÍ 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: 01/08/2018 a 31/08/2018
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(64.214,71)	(10.784,22)	0,00	(74.998,93)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(64.214,71)	(10.784,22)	0,00	(74.998,93)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	(64.214,71)	(10.784,22)	0,00	(74.998,93)
665 Remuneração	(55.049,26)	(9.353,20)	0,00	(64.402,46)
667 Salários	(54.522,63)	(5.335,19)	0,00	(59.857,82)
444 Férias	(526,63)	(4.018,01)	0,00	(4.544,64)
669 Encargos Sociais	(9.165,45)	(1.431,02)	0,00	(10.596,47)
670 Previdência Social	(4.373,12)	(682,77)	0,00	(5.055,89)
671 FGTS	(4.792,33)	(748,25)	0,00	(5.540,58)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(64.214,71)	(10.784,22)	0,00	(74.998,93)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(11.592,25)	(1.454,00)	0,00	(13.046,25)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.592,25)	(1.454,00)	0,00	(13.046,25)
865 Gastos Com Pessoal	(6.678,00)	(954,00)	0,00	(7.632,00)
866 Remuneração	(6.678,00)	(954,00)	0,00	(7.632,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(6.678,00)	(954,00)	0,00	(7.632,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(4.914,25)	(500,00)	0,00	(5.414,25)
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	(2.500,00)	(500,00)	0,00	(3.000,00)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(75.806,96)	(12.238,22)	0,00	(88.045,18)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(75.806,96)	(12.238,22)	0,00	(88.045,18)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(75.806,96)	(12.238,22)	0,00	(88.045,18)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(75.806,96)	(12.238,22)	0,00	(88.045,18)

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

TEC. CONTABILIDADE: DARCI EGGERS
 CPF: 214.410.730-00
 CRC: RS03537900 R5

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 31/08/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2018

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	276.489,80	165.513,56	(164.143,91)	277.859,45
2	ATIVO CIRCULANTE	205.253,66	165.513,56	(164.143,91)	206.623,31
3	DISPONIVEL	556,93	108.730,00	(106.833,72)	2.453,21
4	CAIXA	556,93	108.730,00	(106.833,72)	2.453,21
5	Caixa	556,93	108.730,00	(106.833,72)	2.453,21
32	CRÉDITOS	3.474,59	56.783,56	(57.310,19)	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	MAQUINAS 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: RS0357900 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: 01/01/2018 a 31/08/2018
 Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2018

		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	(133.290,44)	134.660,09	277.859,45
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.256.154,77	(45.245,26)	62.660,09	1.273.569,60
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 CEREAIS	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	(45.245,26)	62.050,74	262.301,97
313	PRÓ-LABORE A PAGAR	833,93	(6.777,35)	6.792,48	849,06
314	Salários a Pagar	4.903,44	(38.467,91)	38.451,25	4.886,78
315	INSS a Pagar	187.737,64	0,00	11.155,22	198.892,86
456	FÉRIAS A PAGAR	1.149,23	0,00	0,00	1.149,23
316	FGTS a Pagar	47.649,12	0,00	5.540,58	53.189,70
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	72.000,00	328.407,06
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	256.407,06	0,00	72.000,00	328.407,06
47	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	185.500,00	0,00	72.000,00	257.500,00
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	(1.236.072,03)	(88.045,18)	0,00	(1.324.117,21)
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)	(88.045,18)	0,00	(1.407.254,50)
414	LUCROS OU PREJÚZOS ACUMULADOS	(1.319.209,32)	(88.045,18)	0,00	(1.407.254,50)
416	(-)Prejuizos Acumulados	(1.319.209,32)	0,00	0,00	(1.319.209,32)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(88.045,18)	0,00	(88.045,18)


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: 00003

Emp.: 167
Fone: (051) 377-31050
CEP: 95.740-000
Período: 01/01/2018 a 31/08/2018
Data do NIRE: 13/10/1994

BALANCETE LEVANTADO EM 31/08/2018

PASSIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual


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


TEC. CONTABILIDADE: DÁRIO 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 31/08/2018
 Data do NIRE: 13/10/1994

RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/08/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(74.998,93)	0,00	(74.998,93)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(74.998,93)	0,00	(74.998,93)
664 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(74.998,93)	0,00	(74.998,93)
665 Remuneração	0,00	(64.402,46)	0,00	(64.402,46)
667 Salários	0,00	(59.857,82)	0,00	(59.857,82)
444 Férias	0,00	(4.544,64)	0,00	(4.544,64)
669 Encargos Sociais	0,00	(10.596,47)	0,00	(10.596,47)
670 Previdência Social	0,00	(5.055,89)	0,00	(5.055,89)
671 FGTS	0,00	(5.540,58)	0,00	(5.540,58)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(74.998,93)	0,00	(74.998,93)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(13.046,25)	0,00	(13.046,25)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(13.046,25)	0,00	(13.046,25)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(7.632,00)	0,00	(7.632,00)
866 Remuneração	0,00	(7.632,00)	0,00	(7.632,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(7.632,00)	0,00	(7.632,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(5.414,25)	0,00	(5.414,25)
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	(3.000,00)	0,00	(3.000,00)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(88.045,18)	0,00	(88.045,18)
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(88.045,18)	0,00	(88.045,18)
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(88.045,18)	0,00	(88.045,18)
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(88.045,18)	0,00	(88.045,18)

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

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