



medeiros²
costa beber
administração judicial

FAVO MALHAS LTDA

PROCESSO N.º 5012682-54.2022.8.24.0011

2ª Vara Cível da Comarca de Brusque/SC

15º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Março/2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês
	Operação Operação Estrutura societária
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Balço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de pagamentos



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa FAVO MALHAS LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

As informações do mês de março/2024 foram recebidas pela administração judicial **com atraso em 29/03/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 08/05/2024 pela administração judicial foram respondidos em 13/05/2024.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br

CRONOGRAMA PROCESSUAL



22/11/2022 - Ajuizamento da RJ



13/02/2023 - Deferimento da RJ



27/02/2023 - Publicação do edital do art. 52, §1º



14/03/2023 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências



24/04/2023 - Apresentação do plano



Publicação do edital do art. 7º, §2º e aviso do art. 53, §único



Prazo de impugnação a relação de credores



Prazo de objeções ao PRJ



Convocação da assembleia geral de credores



1ª convocação da assembleia geral de credores



2ª convocação da assembleia geral de credores



Homologação do Plano e concessão da RJ



Consolidação do quadro geral de credores



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
273**

23/10/2023: Despacho determinando intimação da Administração Judicial para providências e da Recuperanda para readequações no Plano de Recuperação Judicial.

**Evento
389**

21/11/2023: Manifestação da Recuperanda: Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial.

**Evento
392**

21/11/2023: Manifestação da Administração Judicial

**Evento
401**

02/01/2024: Manifestação CELESC.

**Evento
407**

06/02/2024: Manifestação Administração Judicial.

**Evento
410**

19/02/2024: pedido liminar da Recuperanda – prorrogação do Stay Period.





Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

- 24/02/2023 - Deferimento da recuperação judicial
- 30/03/2022 – Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato relativo a transferência de cotas do capital social.
- 24/03/2022 - Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato relativo a cessão de cotas do capital social a um terceiro que não compunha a sociedade anteriormente.

Favo Malhas Ltda
82.983.404/0002-98
Rua Joaquim Zucco, nº 1800, Bairro Nova Brasília –
Brusque/ Santa Catarina

Jorge Raul Galdino
100%
Sócio Administrador



A Favo Malhas atua com processos de alvejamento, tingimento de tecidos e texturização, com exceção de estamparia, que não estão mais operando.

Atualmente, possuem capacidade de produção de 1.200 toneladas/mês, e o nível atual está em torno de 50% deste.

Os estoques não possuem inventário, e de acordo com a programação dos clientes é adquirida a matéria prima necessária para aquele processo.

O mercado na região é bem concorrido, possuindo cerca de quinze tinturarias na região. Além disso, o setor em geral está passando por uma crise fazendo com que a empresa opte por somente produzir de acordo com a demanda dos clientes.



Licenças ambientais:

Foi concedido licença ambiental de operação de número 809/2019, para que a empresa opere serviços industriais de tinturaria, estamparia, lavagem ou de processos de acabamento. Contudo, o prazo de validade é de 48 meses e a nova licença está em trâmite.

Embora reiteradamente solicitado a licença atualizada, nada fora encaminhado pela empresa.





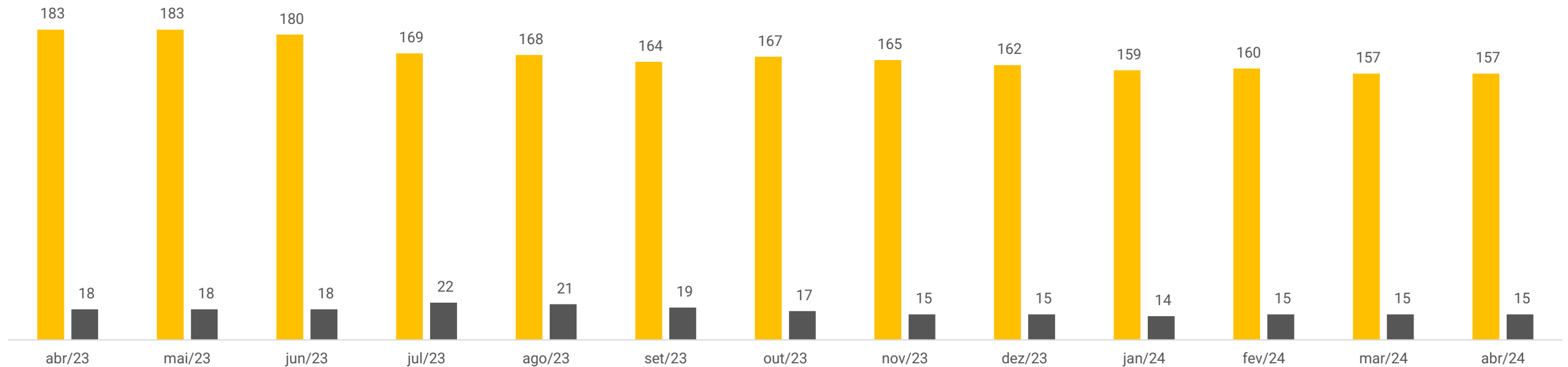
FUNCIONÁRIOS

A recuperanda apresentou 4 (quatro) admissões e 4 (quatro) demissões, assim, encerrou o mês de abril com 172 colaboradores sendo 157 ativos e 15 afastados.

Os salários e encargos correspondem a R\$ 605 mil. Os salários tem sido adimplidos na totalidade, porém, o INSS e o FGTS se mantêm inadimplentes.

A empresa informou não possuir funcionários terceirizados.

Quadro de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	jan/24	fev/24	mar/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-779.112	-1.192.653	-1.204.425
Resultado ajustado	-779.112	-1.192.653	-1.204.425
Clientes	-133.266	99.620	-319.930
Tributos a recuperar	-1.889	15.808	16.979
Adiantamentos	567	-13.235	-3.905
Fornecedores	68.830	-79.152	-24.381
Obrigações Tributárias	19.539	55.124	54.648
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	91.395	83.695	323.851
Contas a pagar	204.305	288.779	354.880
Variações nos ativos e passivos	249.482	450.640	402.141
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-529.630	-742.013	-802.284
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	529.630	742.013	802.684
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	529.630	742.013	802.684
Varição de Caixa e Equivalentes	-	-	400
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-	-	400

Nota: apesar de solicitado, a recuperanda não forneceu a demonstração do fluxo de caixa, dessa forma, a administração judicial elaborou o devido relatório com base na documentação contábil apresentada.

Atividades operacionais: em março o caixa operacional restou negativo em R\$ 802 mil, em virtude do resultado do exercício (R\$ 1,2 milhões) e vendas à prazo (R\$ 319 mil). Os principais impactos positivos são decorrentes da inadimplência de contas a pagar (R\$ 354 mil) principalmente com a Celesc relativo a energia elétrica, inadimplência de INSS e FGTS (R\$ 323 mil) e obrigações tributárias (R\$ 54,6 mil).

Atividades de financiamento: a utilização do limite bancário (R\$ 718,4 mil) e descontos de duplicatas (R\$ 84,3 mil) gerou caixa líquido nas atividades de financiamento de R\$ 802 mil.

Ao final de março de 2024 a empresa possuía saldo disponível de R\$ 400,00, contudo, o extrato bancário enviado apresenta o saldo junto a CEF (R\$ 0,00) divergindo do contabilizado em R\$ 400,00 e segundo a empresa, será ajustado no próximo relatório; O extrato do Santander não foi apresentado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FAVO MALHAS

Ativo	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante	2.836.827	2.734.633	3.041.890
Disponibilidades	-	-	400
Clientes	321.492	221.872	541.802
Aplicações financeiras diversas	23.088	23.088	23.088
Adiantamentos	-	13.235	17.140
Tributos a compensar	2.492.247	2.476.439	2.459.460
Ativo Não Circulante	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Imobilizado	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Total do Ativo	15.817.900	15.715.706	16.022.963
Passivo	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	93.053.720	94.144.178	95.655.860
Fornecedores	5.769.471	5.690.319	5.665.938
Empréstimos e financiamentos	13.876.791	14.618.804	15.421.488
Adiantamento de clientes	10.950.000	10.950.000	10.950.000
Obrigações trabalhistas	47.695.608	47.779.303	48.103.153
Obrigações tributárias	8.274.510	8.329.633	8.384.281
Contas a pagar	6.487.341	6.776.120	7.131.000
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-69.181.248	-69.181.248	-69.181.248
Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952
Resultados acumulados	- 70.424.200	- 70.424.200	- 70.424.200
Total do Passivo	24.592.472	25.682.931	27.194.613

Clientes: expôs crescimento de 144% em virtude das vendas à prazo (R\$ 1,3 milhão) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 1 milhão). Os maiores saldos são junto a Fabiantex (R\$ 250 mil) e Fibra Natural (R\$ 103 mil). O *aging list* de clientes não foi enviado pois segundo a empresa, não o possuem, e a recuperanda não informou se possui inadimplência.

Adiantamentos: contempla, exclusivamente, adiantamentos de clientes de R\$ 17,1 mil sendo que os novos adiantamentos, principalmente, junto a NM Bombas (R\$ 5,4 mil) e Recycle Violaia (R\$ 4 mil) elevaram a rubrica em 30%.

Estoques: compreendeu, principalmente, “estoques de terceiros” se mantendo com saldo zerado ao final do período. Conforme exposto pela empresa, devido à falta de crédito, as compras de estoque são somente para produção do dia-a-dia. Expressou movimento no mês de março de R\$ 7,2 milhões. A empresa não possui inventário de estoques.

Fornecedores: expôs retração de 0,43% em virtude das novas compras à prazo (R\$ 685 mil) terem sido superiores aos pagamentos (R\$ 709 mil). Os principais saldos em aberto são em face de NS importação e comércio Ltda de R\$ 2,6 milhões, Ekonova (R\$ 640 mil) e Color química do brasil de R\$ 554 mil. O *aging list* não foi enviado.

Empréstimos e financiamentos: no curto prazo contempla, Banco do Brasil (R\$ 428 mil), Banco Santander (R\$ 1,3 milhão), Banco BVA (R\$ 10,5 milhões), Bancos Saldos devedor (R\$ 2,7 milhões), duplicatas descontadas (R\$ 305 mil) e mercadorias de terceiros (R\$ 82,2 mil). No longo prazo apresenta apenas bens de terceiros de R\$ 720 mil relativo a duas máquinas adquiridas em nome de clientes e que são pagas através da prestação de serviços. Expressou crescimento no mês em virtude da utilização de limite de conta corrente e descontos de duplicatas.

Os encargos com descontos de duplicatas giram em torno de 2,5% e são normalmente descontados junto ao FIDC HOPE NC e Lusitano Fundos de investimentos.

Contas a pagar: abrange, contas com prestadores de serviços como Celesc S/A, Oi S/A, Claro S/A, TPA Telecomunicações Ltda, VIVO, Prefeitura municipal (IPTU) e Santa Catarina Informática Ltda. Apresenta evolução constante devido a conta de energia elétrica junto a CELESC a qual não tem sido adimplida. No mês foram realizados pagamentos junto a TPA Telecomunicações, Vivo PR e Santa Catarina Informática Ltda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita bruta	865.429	1.261.926	1.358.796	3.486.152
Deduções de vendas	-141.578	-208.223	-226.682	-576.483
Receita Líquida	723.852	1.053.703	1.132.114	2.909.669
Custos dos produtos vendidos	-471.464	-497.278	-464.186	-1.432.929
Lucro bruto	252.387	556.425	667.928	1.476.740
<i>Margem bruta</i>	<u>35%</u>	<u>53%</u>	<u>59%</u>	<u>51%</u>
Despesas e receitas operacionais	-1.021.385	-1.736.837	-1.856.540	-4.614.762
Despesas trabalhistas	-648.761	-778.877	-756.344	-2.183.982
Despesas gerais	-366.163	-956.354	-1.093.034	-2.415.551
Despesas tributárias	-6.461	-1.606	-7.162	-15.228
Resultado Operacional	-768.998	-1.180.412	-1.188.612	-3.138.022
<i>Margem Operacional</i>	<u>-106%</u>	<u>-112%</u>	<u>-105%</u>	<u>-108%</u>
<i>Ebitda</i>	<u>-768.998</u>	<u>-1.180.412</u>	<u>-1.188.612</u>	<u>8.276.167</u>
Receitas financeiras	16		27	43
Despesas financeiras	-10.130	-12.240	-15.841	-38.211
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-779.112	-1.192.653	-1.204.425	-3.176.189
<i>Margem Líquida</i>	<u>-108%</u>	<u>-113%</u>	<u>-106%</u>	<u>-109%</u>

Receita Bruta e deduções: a receita da recuperanda apresentou crescimento de 8% em março. As deduções: contemplam, exclusivamente, impostos sobre vendas com ICMS (R\$ 111 mil), PIS (R\$ 20,5 mil) e COFINS (R\$ 94,8 mil).

Custo dos produtos vendidos: compõem-se por compra de matéria-prima e insumos, e em março/24 consumiram 41% da receita líquida. Expressou encolhimento devido as compras de matéria-prima.

Despesas: compreende, despesas trabalhistas com salários e encargos; despesas gerais relativas a operação da empresa e despesas tributárias com IOF ICMS e TLLF. A evolução ocorreu principalmente em face de despesas com manutenção e conservação que era de R\$ 35,6 mil em fevereiro e passou para R\$ 124,5 mil em março. A empresa informou as despesas com manutenção ocorreram pela manutenção preventiva da máquina felpadeira.

Resultado financeiras: o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 15.813,44 uma vez que as receitas financeiras com descontos obtidos (R\$ 27,14) foram insuficientes para fazer frente as despesas financeiras com juros de R\$ 4,6 mil, tarifas de R\$ 440,00 e despesas com desconto de duplicata de R\$ 10,7 mil. O crescimento se deve principalmente pelas despesas com desconto de duplicatas.

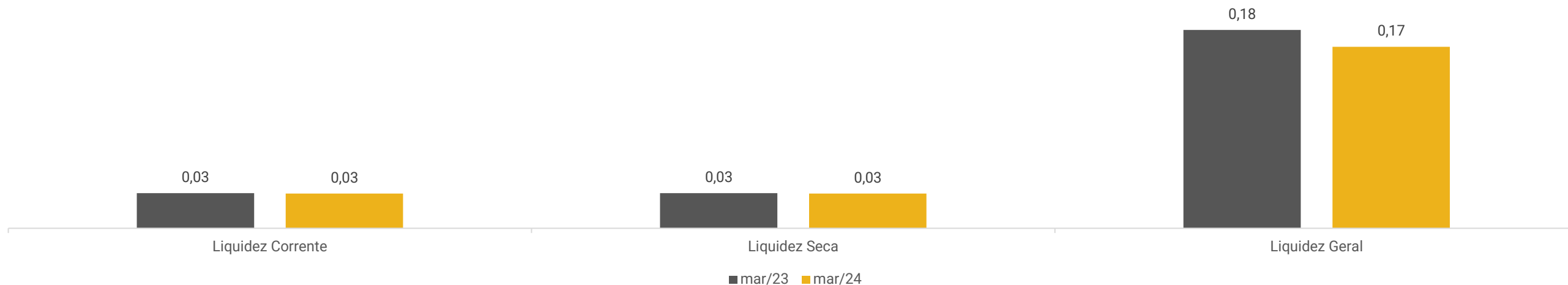
Resultado do período: apesar do aumento na receita, os custos e despesas se mantiveram elevados gerando ao final de março/24, prejuízo de R\$ 1.204.424,99. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 3.176.189,07.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

ÍNDICES DE LIQUIDEZ



Os índices de liquidez expõem o quanto de unidades monetárias a empresa possui para fazer frente as suas obrigações buscando demonstrar se a empresa tem exposto melhora no seu cenário financeiro.

O índice de liquidez corrente demonstra o quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias no curto prazo, a recuperanda possui para cada unidade monetária de dívidas de curto prazo. Assim, a empresa apresenta R\$ 0,03 para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo expondo insuficiência de recursos.

Por vez, o índice de liquidez seca demonstra a representatividade dos estoques no ativo da empresa. Dessa forma, demonstra-se que os estoques não possuem representatividade no ativo circulante uma vez que se descontarmos os estoques, mantem-se o mesmo valor da liquidez corrente de R\$ 0,03.

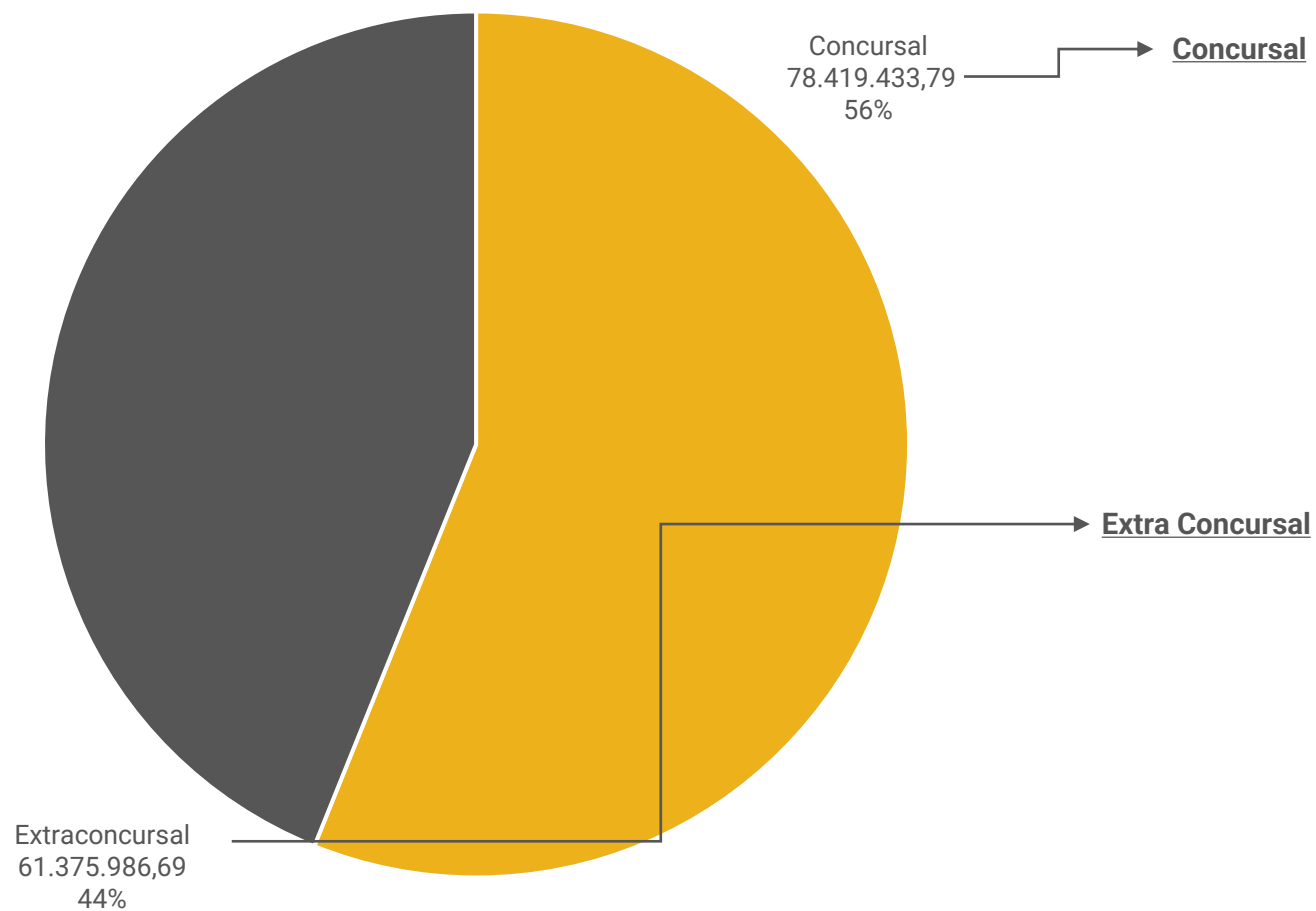
Por fim, o índice de liquidez geral demonstra o quanto de bens e direitos no geral, a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas totais. Assim, com base no gráfico acima, verifica-se que a recuperanda não possui capacidade de quitar todas as suas obrigações com os montantes disponíveis em bens e direitos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 139.795.420,48.

PASSIVO GLOBAL

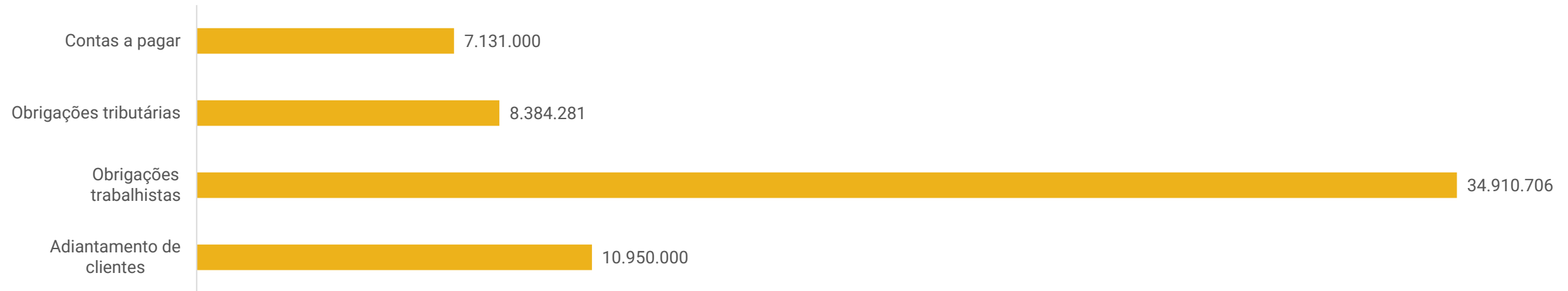


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	519	90,42%	13.207.997,41	16,84%
Quirografário	43	7,49%	63.979.349,74	81,59%
Microempresa	12	2,09%	1.232.086,64	1,57%
Total	574	100%	78.419.433,79	100%

O passivo extraconcursal da recuperanda somou, em março/24, R\$ 61.375.986,69 e é composto por adiantamento de clientes, obrigações trabalhistas e tributárias, e contas a pagar.



PASSIVO EXTRACONCURSAL



Contas a pagar: refere-se a contas diversas com os fornecedores de serviços Celesc S/A, Oi SA, Claro SA, TPA Telecomunicação, VIVO, Prefeitura Municipal e Santa Catarina Informática Ltda. O crescimento recorrente no passivo extraconcursal é devido, majoritariamente, a inadimplência de energia elétrica junto a Celesc S/A.

Obrigações tributárias: os tributos devidos pela recuperanda, apresentam elevação recorrente em razão da adimplência parcial. Destaca-se os montantes de COFINS a pagar (R\$ 3,1 milhões) e REFIS (R\$ 2,6 milhões). No mês de março ocorreram pagamentos através de compensação de ICMS, COFINS e PIS e, impostos retidos.

Obrigações trabalhistas: engloba, provisão de salários, férias e rescisões, e seus reflexos. O saldo extraconcursal expõe crescimento em virtude da inadimplência de INSS e de FGTS.

Adiantamento de clientes: referem-se aos adiantamentos realizados pelos clientes.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

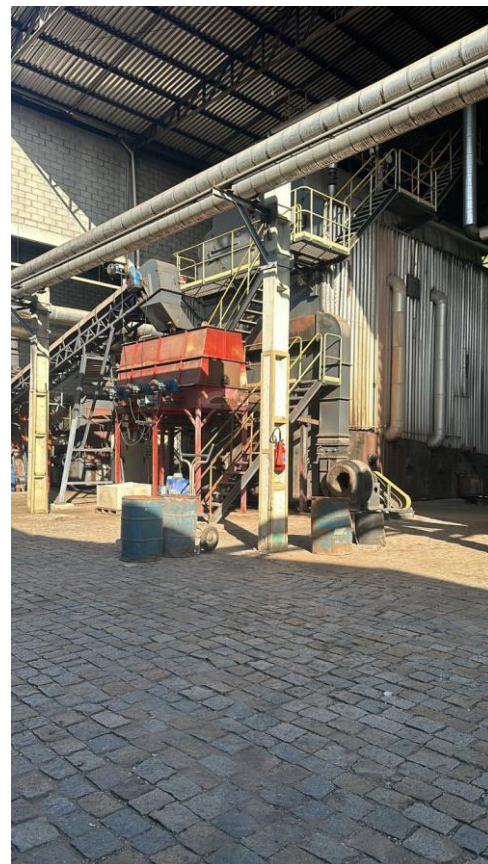
Em 03.05.2024 foi realizada reunião virtual através do aplicativo Zoom, para acompanhamento das atividades da empresa.

A empresa relata que até o mês de fevereiro o faturamento se encontrava estável, embora não atingindo o esperado, contudo, a partir de março o mercado desacelerou e vem dificultando a operação da empresa. Estão sendo realizadas visitas em 6 estados, para captação de novos clientes e busca de ampliação da área de atendimento. O mercado de São Paulo apresenta possibilidades de crescimento, contudo, o processo demanda em torno de 60 a 90 dias, devido a testes que são feitos e amostras para o provável cliente.

Neste período de instabilidade do mercado, a Favo Malhas tem realizado manobras para se manter ativa e com a produção dentro da média, baixando alguns preços, estendendo prazos de pagamento e trabalhando com margem bruta menor. Atualmente, está sendo utilizada 50% da capacidade máxima de produção.

Os salários e encargos correntes estão sendo pagos em dia. Está sendo elaborada transação tributária para regularização dos demais impostos, contudo, ainda não foi protocolada devido a pendências de alguns documentos que precisam ser juntados, devendo ser concluído tal processo até o final de maio/2024.

Quanto a licença ambiental, a empresa informa que segue ativa, porém o processo de renovação demora certo tempo, devendo ser finalizada nos próximos dias.



Imagens enviadas pela empresa em 13/05/2024.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhistas	Até 150 salários mínimos	Não há	Sem carência	A contar da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	24 meses após trânsito em julgado	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	Os créditos decorrentes da legislação do trabalho e sujeitos à Classe I serão limitados ao pagamento de até 150 salários-mínimos, sendo que eventuais credores da Classe I cujo crédito atual ultrapasse esse limite, terão o valor excendete pago nas condições da Classe III- dos credores quirográfiros.
	Acima de 150 salários mínimos	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	A empresa não possui valores classificados com garantias reais, porém, no caso de surgimento de credores com Garantia real, seu pagamento ocorrerá nos moldes de pagamento dos credores quirográfiros.
Classe III - Quirográfiros	Fornecedores	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	Considerando o valor já deságiado, dar-se-á: da 1ª a 60ª parcela será pago 10% do valor em 60 parcelas iguais; da 61ª a 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais; da 121ª a 180ª parcela será pago 60% em 60 parcelas iguais.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	Considerando o valor já deságiado, dar-se-á: da 1ª a 60ª parcela será pago 10% do valor em 60 parcelas iguais; da 61ª a 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais; da 121ª a 180ª parcela será pago 60% em 60 parcelas iguais.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março/2024.

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.715.706,25	20.284.288,66	19.977.031,87	16.022.963,04
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.734.633,12	20.284.288,66	19.977.031,87	3.041.889,91
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	4.715.799,26	4.715.399,26	400,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.715.799,26	4.715.399,26	400,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	1.102.059,77	1.101.659,77	400,00
420	01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	0,00	3.613.739,49	3.613.739,49	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.734.633,12	15.568.489,40	15.261.632,61	3.041.489,91
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	221.871,56	1.358.796,09	1.038.865,77	541.801,88
159	01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	11.096,75	0,00	9.084,36	2.012,39
159	01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	175.091,59	118.007,79	42.724,21	250.375,17
159	01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	71.940,13	0,00	71.940,13
159	01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	28.021,86	0,00	28.021,86
159	01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	85.715,47	85.715,47	0,00
159	01.1.2.01.10997873	Clp Industria E Confeccoos Importacao E	19.418,63	14.298,00	19.418,63	14.298,00
159	01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	2.559,88	2.559,88	0,00
159	01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	422.768,30	422.768,30	0,00
159	01.1.2.01.10998016	Capital Distribuidora De Malhas Ltda	0,00	16.059,47	16.059,47	0,00
159	01.1.2.01.10998042	Rositex Industria E Comercio Textil De Malhas Eireli	0,00	8.019,80	8.019,80	0,00
159	01.1.2.01.10998118	Santana Industria E Comercio De Confeccao Ltda Me	8.369,82	0,00	8.369,82	0,00
159	01.1.2.01.10998119	Tip Malhas Ltda	0,00	61.612,76	61.612,76	0,00
159	01.1.2.01.10998124	Central Textil E Malhas Ltda Me	0,00	26.238,36	5.751,01	20.487,35
159	01.1.2.01.10998125	Mbs Modas Ltda	0,00	46.403,45	46.403,45	0,00
159	01.1.2.01.10998128	Fibra Natural Industria E Comercio De Tecidos Ltda Me	0,00	310.642,56	207.642,48	103.000,08
159	01.1.2.01.10998133	Cvg Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	1.197,28	1.197,28	0,00
159	01.1.2.01.10998136	Becca Modas Ltda	0,00	8.763,08	8.763,08	0,00
159	01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	18.778,64	18.778,64	0,00
159	01.1.2.01.10998142	Dauf Tex Ltda	0,00	632,72	632,72	0,00
159	01.1.2.01.10998149	Vickytex Industria E Comercio De Uniformes Ltda	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00
159	01.1.2.01.10998164	Amu Roupas Para Casa Ltda Me	7.874,77	7.842,85	0,00	15.717,62
159	01.1.2.01.10998168	G Lourene Da Cunha Lemes	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00
159	01.1.2.01.10998172	Good Bless Industria E Comercio De Artigos Texteis Eirelli	20,00	0,00	20,00	0,00
159	01.1.2.01.10998182	Paris Atacado De Vestuario De Moda Ltda	0,00	8.164,32	8.164,32	0,00
159	01.1.2.01.10998186	Arm Fitness Confeccoos Ltda	0,00	24.209,90	2.133,18	22.076,72
159	01.1.2.01.10998187	Travessolo & Travessolo Ltda	0,00	9.596,27	3.598,71	5.997,56
159	01.1.2.01.10998190	43.679.669 Lucas Francisco Da Silva Amaral	0,00	5.980,64	5.980,64	0,00
159	01.1.2.01.10998191	Alpha Textil Industria E Distribuidora De Malhas Ltda	0,00	48.776,56	48.776,56	0,00
159	01.1.2.01.10998192	Flor Da Terra Confeccoos Ltda	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	23.087,86	0,00	0,00	23.087,86
232	01.1.2.06.003	Juros S/Capital Proprio	23.087,86	0,00	0,00	23.087,86
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	13.235,00	17.137,37	13.232,30	17.140,07
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	13.235,00	17.137,37	13.232,30	17.140,07
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.476.438,70	180.498,36	197.476,96	2.459.460,10
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.125.021,41	93.553,10	111.287,53	2.107.286,98
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	351.417,29	755,83	0,00	352.173,12
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	15.410,14	15.410,14	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	70.779,29	70.779,29	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	7.277.257,56	7.277.257,56	0,00
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	54.509,41	54.509,41	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	227.142,50	227.142,50	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	113.400,55	113.400,55	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	122.696,71	122.696,71	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	24.575,56	24.575,56	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	6.734.800,02	6.734.800,02	0,00
428	01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	132,81	132,81	0,00
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	6.734.800,02	6.734.800,02	0,00
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	6.734.800,02	6.734.800,02	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.981.073,13	0,00	0,00	12.981.073,13
817	01.2.3	IMOBILIZADO	12.981.073,13	0,00	0,00	12.981.073,13
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.395.261,43	0,00	0,00	24.395.261,43
830	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
835	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
845	01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
855	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	145.320,98	0,00	0,00	145.320,98
881	01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
883	01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
885	01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
886	01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	0,00	0,00	(11.414.188,30)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	0,00	0,00	(10.423.310,70)
990	01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)
993	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
1163	02	PASSIVO	25.682.930,75	3.561.750,50	5.073.432,28	27.194.612,53
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.144.178,39	3.561.750,50	5.073.432,28	95.655.860,17
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.690.318,85	709.588,57	685.207,63	5.665.937,91
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.690.318,85	709.588,57	685.207,63	5.665.937,91
1201	02.1.1.05.000016	TRANSVILLE TRANSP.SERV.(GUARULHOS)	9.801,66	0,00	0,00	9.801,66
1201	02.1.1.05.000041	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.156,84	0,00	0,00	5.156,84
1201	02.1.1.05.000056	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA(S.PAULO)	126,65	126,65	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.000151	BAIA NORTE PRODUTOS P/RESTAURANTES LTDA	4.739,65	0,00	0,00	4.739,65
1201	02.1.1.05.000152	BRUSFER COM. DE FERRAGENS LTDA.	0,00	1.471,16	1.471,16	0,00
1201	02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00	279,09	279,09	0,00
1201	02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	124,00	2.923,00	2.898,00	99,00
1201	02.1.1.05.000472	Eletro Mecanica Cadori Ltda	0,00	495,00	495,00	0,00
1201	02.1.1.05.000473	COFERPA COMERCIAL LTDA	0,00	3.306,50	3.306,50	0,00
1201	02.1.1.05.000477	ROMACO COML. IMP. DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1201	02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	365,93	765,85	399,92	0,00
1201	02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
1201	02.1.1.05.001015	RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1201	02.1.1.05.001147	CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	2.030,40	2.030,40	0,00
1201	02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.752,06	1.752,06	0,00
1201	02.1.1.05.001357	INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA.	0,00	911,80	911,80	0,00
1201	02.1.1.05.001804	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	405,83	0,00	0,00	405,83
1201	02.1.1.05.002089	BSC QUIMICA LTDA	298.990,31	38.018,50	40.008,75	300.980,56
1201	02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
1201	02.1.1.05.002842	ELETRO MECANICA STANDARD LTDA	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
1201	02.1.1.05.002886	N B FALCE CIA LTDA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
1201	02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	640.917,76	0,00	0,00	640.917,76
1201	02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	0,00	1.789,04	1.789,04	0,00
1201	02.1.1.05.002901	EKW DO BRASIL PRODUTOS REFRATARIOS LTDA	0,00	3.510,50	3.510,50	0,00
1201	02.1.1.05.002906	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	159.627,38	0,00	0,00	159.627,38
1201	02.1.1.05.002963	COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	610.001,74	132.796,78	77.508,21	554.713,17
1201	02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	656,42	656,42	0,00
1201	02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	422,00	422,00	0,00
1201	02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
1201	02.1.1.05.003524	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	316,00	0,00	0,00	316,00
1201	02.1.1.05.015689	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	645,00	0,00	0,00	645,00
1201	02.1.1.05.015808	ELETRO MECANICA TEIXEIRA IND. E COM. LTDA	0,00	9.530,00	9.530,00	0,00
1201	02.1.1.05.016533	DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	53.900,92	0,00	0,00	53.900,92
1201	02.1.1.05.017278	RIO VIVO AMBIENTAL LTDA	35.788,52	0,00	0,00	35.788,52
1201	02.1.1.05.017393	TESQUIMICA COMERCIO E REPRES LTDA	569,80	0,00	0,00	569,80
1201	02.1.1.05.017571	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	163,37	1.396,09	1.406,75	174,03
1201	02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.673.251,45	0,00	0,00	2.673.251,45
1201	02.1.1.05.017951	IRMAOS VERDI LTDA	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
1201	02.1.1.05.018066	SUPERMERCADOS ARCHER S/A	17.461,14	0,00	0,00	17.461,14
1201	02.1.1.05.018161	GUARANIMAQ LTDA	74,84	517,67	491,56	48,73
1201	02.1.1.05.018558	Brenntag Quimica Brasil Ltda	0,00	27.860,40	27.860,40	0,00
1201	02.1.1.05.018781	CPX DISTRIBUIDORA S.A	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1201	02.1.1.05.018850	Toninho Maquinas LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.019203	TECNOEAS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.600,12	2.600,12	0,00
1201	02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32
1201	02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
1201	02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	11.424,56	0,00	0,00	11.424,56
1201	02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
1201	02.1.1.05.020520	TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	103.322,80	0,00	0,00	103.322,80
1201	02.1.1.05.020967	TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	60.440,77	0,00	0,00	60.440,77
1201	02.1.1.05.021000	Empilhadeiras Catarinense Ltda	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BREDI RIBEIRO LTDA	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
1201	02.1.1.05.021188	EKOTEX QUIMICA LTDA	150.760,53	0,00	0,00	150.760,53
1201	02.1.1.05.021661	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	918,00	0,00	0,00	918,00
1201	02.1.1.05.022780	D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA	100.104,48	0,00	0,00	100.104,48
1201	02.1.1.05.024009	RECICLE CATARINENSE DE RES.LTDA	3.835,11	3.472,82	5.092,17	5.454,46
1201	02.1.1.05.024242	SHAUTOS TELHAS LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	67.754,84	46.280,92	7.111,50	28.585,42
1201	02.1.1.05.024705	PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
1201	02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1201	02.1.1.05.027208	SANSO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME	7.548,60	1.564,00	1.564,00	7.548,60
1201	02.1.1.05.027244	DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA - ME	280,00	280,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.028630	UNIAO QUIMICA PAULISTA S/A	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1201	02.1.1.05.030662	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIM.STOCK LTDA	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
1201	02.1.1.05.030855	MARLI ESTEVAO WIPPEL - ME	23.750,00	500,00	3.600,00	26.850,00
1201	02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1201	02.1.1.05.031157	TUTTIAGRO DO BRASIL LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
1201	02.1.1.05.031693	FORMULA SURFACTANTES LTDA.	10.640,00	16.720,00	12.820,00	6.740,00
1201	02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	0,00	3.204,68	3.249,98	45,30
1201	02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
1201	02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	896,28	1.344,42	896,28	448,14
1201	02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	20,51	1.339,13	1.318,62	0,00
1201	02.1.1.05.033786	CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.IND. E COM.DE CCO	10.572,00	0,00	0,00	10.572,00
1201	02.1.1.05.033787	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	0,00	642,00	642,00
1201	02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	5.631,89	6.250,00	12.992,50	12.374,39
1201	02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	103.000,00	185.782,50	219.530,00	136.747,50
1201	02.1.1.05.033799	HIGIPRIME SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL	1.072,39	0,00	1.543,30	2.615,69
1201	02.1.1.05.033812	STOP FIRE - PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIRELI	0,00	0,00	1.102,12	1.102,12
1201	02.1.1.05.033817	MATELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	345,56	345,56	0,00
1201	02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	7.223,00	9.023,00	12.992,00	11.192,00
1201	02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.927,50	2.927,50	0,00
1201	02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.897,74	5.897,74	11.795,48	11.795,48
1201	02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
1201	02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	2.154,73	0,00	0,00	2.154,73
1201	02.1.1.05.033962	ACQUA TEXTIL LTDA - SOPHITEX	0,00	0,00	12.821,34	12.821,34
1201	02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
1201	02.1.1.05.033999	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6,00	8.281,12	8.275,12	0,00
1201	02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	20.675,56	42.306,68	27.711,12	6.080,00
1201	02.1.1.05.034007	JRP TRANSPORTES LTDA - ME	2.657,81	1.747,45	4.920,05	5.830,41
1201	02.1.1.05.034010	WALENDOWSKY FERRAGENS LTDA	0,00	469,68	469,68	0,00
1201	02.1.1.05.034022	MCEB AUTOMACAO LTDA.	854,00	0,00	0,00	854,00
1201	02.1.1.05.034039	ADILSON BIZARRI	17.220,00	0,00	6.192,00	23.412,00
1201	02.1.1.05.034040	JOSE LUCIO TEOTONO DA SILVA	7.937,00	0,00	3.180,00	11.117,00
1201	02.1.1.05.034050	MEDEIROS E MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
1201	02.1.1.05.034058	Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 30	0,00	43,00	397,80	354,80
1201	02.1.1.05.034064	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	393,81	0,00	0,00	393,81

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.034065	KOCH HIPERMERCADO S/A	0,00	1.573,34	1.573,34	0,00
1201	02.1.1.05.034066	ETP DO BRASIL LTDA EPP	0,00	25.308,00	25.308,00	0,00
1201	02.1.1.05.034067	COMERCIO DE PNEUMATICOS BRUSQUE LTDA	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
1201	02.1.1.05.034069	OCTA MAQUINAS E INSUMOS TEXTEIS LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.034072	QI CAPITAL ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.034074	TRANSPORTES SCHMOELLER LTDA	0,00	0,00	730,49	730,49
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.568.803,81	2.179.368,86	2.982.052,86	26.371.487,81
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	14.618.803,81	2.179.368,86	2.982.052,86	15.421.487,81
1230	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A C/garantida	428.779,12	0,00	0,00	428.779,12
1234	02.1.2.01.005	Banco Santander c/garantida	1.368.031,92	0,00	0,00	1.368.031,92
1235	02.1.2.01.006	Banco BVA emprestimo	10.516.835,00	0,00	0,00	10.516.835,00
1238	02.1.2.01.009	Bancos Saldo Devedor	2.001.930,86	2.001.930,86	2.720.325,39	2.720.325,39
493	02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	221.017,91	177.438,00	261.727,47	305.307,38
4081	02.1.2.01.012	Mercadoria de terceiro - emprestimo	82.209,00	0,00	0,00	82.209,00
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00
1254	02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.779.302,68	470.180,85	794.031,52	48.103.153,35
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.696.923,33	448.604,51	565.359,06	12.813.677,88
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	388.463,54	393.112,00	389.883,00	385.234,54
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	740.725,76	17.497,58	60.249,88	783.478,06
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	521.585,37	6.697,94	24.186,66	539.074,09
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	78.929,46	3.350,84	40.380,92	115.959,54
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	10.948.667,73	25.452,05	48.705,50	10.971.921,18
1277	02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	18.551,47	2.494,10	1.953,10	18.010,47
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.082.379,35	21.576,34	228.672,46	35.289.475,47
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	24.874.900,40	0,00	159.719,94	25.034.620,34
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	5.901.237,54	2.368,42	46.881,45	5.945.750,57
1333	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	106.654,74	0,00	0,00	106.654,74
1334	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	1.075.134,01	0,00	11.605,40	1.086.739,41
1335	02.1.3.04.005	FGTS 13º a Pagar	3.260,50	0,00	0,00	3.260,50
1336	02.1.3.04.006	INSS 13º a Pagar	5.140,93	0,00	0,00	5.140,93
1337	02.1.3.04.007	FGTS Férias a Pagar	4.347,45	0,00	0,00	4.347,45
1338	02.1.3.04.008	INSS Férias a Pagar	6.854,59	0,00	0,00	6.854,59
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	901.651,93	19.207,92	10.465,67	892.909,68
1341	02.1.3.04.011	Cont. Previdenciaria s/ Receita	2.203.197,26	0,00	0,00	2.203.197,26
1350	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.329.633,31	198.360,36	253.008,02	8.384.280,97
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.853.600,19	883,40	26.326,03	1.879.042,82
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.825.581,51	0,00	25.241,37	1.850.822,88
1353	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3.750,59	0,00	0,00	3.750,59
1354	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	197,00	0,00	0,00	197,00
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	300,00	150,00	150,00	300,00
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	2.975,32	532,14	532,14	2.975,32
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	20.795,77	201,26	402,52	20.997,03
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.476.033,12	197.476,96	226.681,99	6.505.238,15
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	111.287,53	111.287,53	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.158.106,36	70.779,29	94.810,67	3.182.137,74
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	701.695,12	15.410,14	20.583,79	706.868,77
1412	02.1.4.03.012	Refis da Copa	2.616.231,64	0,00	0,00	2.616.231,64
1430	02.1.5	CONTAS A PAGAR	6.776.119,74	4.251,86	359.132,25	7.131.000,13
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	6.776.119,74	3.436,08	358.316,47	7.131.000,13
1432	02.1.5.01.001	Celesc S/A	6.396.570,78	778,01	355.658,40	6.751.451,17
1433	02.1.5.01.002	Oi SA	2.282,87	0,00	0,00	2.282,87
1436	02.1.5.01.005	Claro SA	8.456,69	0,00	0,00	8.456,69
1438	02.1.5.01.007	TPA Telecomunicações Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1439	02.1.5.01.008	VIVO PR	0,00	658,07	658,07	0,00
1440	02.1.5.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL	368.809,40	0,00	0,00	368.809,40
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	815,78	815,78	0,00
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	815,78	815,78	0,00
1650	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1651	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1652	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1660	02.2.1.01.008	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1700	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(69.181.247,64)	0,00	0,00	(69.181.247,64)
1701	02.3.1	CAPITAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1702	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1704	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1860	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(70.424.199,64)	0,00	0,00	(70.424.199,64)
1861	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(78.419.660,06)	0,00	0,00	(78.419.660,06)
1862	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(78.419.660,06)	0,00	0,00	(78.419.660,06)
1870	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.995.460,42	0,00	0,00	7.995.460,42
1871	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	7.995.460,42	0,00	0,00	7.995.460,42
2096	03	RECEITAS	13.343.551,49	226.681,99	1.358.823,23	14.475.692,73
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.343.551,49	226.681,99	1.358.823,23	14.475.692,73
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	16.260.570,30	0,00	1.358.796,09	17.619.366,39
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	16.260.570,30	0,00	1.358.796,09	17.619.366,39
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	16.260.570,30	0,00	1.358.796,09	17.619.366,39
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(2.917.038,38)	226.681,99	0,00	(3.143.720,37)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(2.917.038,38)	226.681,99	0,00	(3.143.720,37)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(1.552.078,04)	111.287,53	0,00	(1.663.365,57)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(243.478,54)	20.583,79	0,00	(264.062,33)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(1.121.481,80)	94.810,67	0,00	(1.216.292,47)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	19,57	0,00	27,14	46,71
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	19,57	0,00	27,14	46,71
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	19,57	0,00	27,14	46,71
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	23.310.775,99	2.445.970,14	109.403,91	25.647.342,22
2801	04.1	CUSTOS	6.321.868,84	464.185,78	0,00	6.786.054,62
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.321.868,84	464.185,78	0,00	6.786.054,62
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.321.868,84	464.185,78	0,00	6.786.054,62
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	6.321.868,84	464.185,78	0,00	6.786.054,62
2900	04.2	DESPESAS	16.988.907,15	1.981.784,36	109.403,91	18.861.287,60
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.841.223,26	1.958.781,94	109.403,91	18.690.601,29
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	6.316.252,71	487.081,05	0,00	6.803.333,76
2903	04.2.1.01.001	Salários	4.557.356,51	336.717,69	0,00	4.894.074,20
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	94.244,02	7.249,54	0,00	101.493,56
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	56,40	7,60	0,00	64,00
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	30.456,46	8.555,47	0,00	39.011,93
2910	04.2.1.01.007	Gratificações	22.927,88	1.978,44	0,00	24.906,32
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	400.016,04	28.654,86	0,00	428.670,90
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	30.131,57	4.482,07	0,00	34.613,64
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	53.268,69	3.013,05	0,00	56.281,74
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	386.587,01	28.475,01	0,00	415.062,02
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	204.827,12	12.880,81	0,00	217.707,93
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	49.778,22	3.474,69	0,00	53.252,91
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	168.300,69	22.319,24	0,00	190.619,93
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	318.302,10	29.272,58	0,00	347.574,68
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.428.840,41	269.263,36	0,00	3.698.103,77
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.252.870,94	97.537,75	0,00	1.350.408,69
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	541.330,95	38.889,44	0,00	580.220,39
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	58.305,61	11.605,40	0,00	69.911,01
2954	04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	3.890,01	0,00	0,00	3.890,01
2957	04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	763.087,99	60.249,88	0,00	823.337,87
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	547.169,34	40.380,92	0,00	587.550,26
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	60.956,69	4.786,38	0,00	65.743,07
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	43.887,68	3.205,63	0,00	47.093,31
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	91.773,05	7.533,84	0,00	99.306,89
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	65.568,15	5.074,12	0,00	70.642,27
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	7.096.130,14	1.202.437,53	109.403,91	8.189.163,76
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	27.585,16	4.551,06	0,00	32.136,22
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	7.463,33	9.100,00	0,00	16.563,33
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	13.783,56	1.046,59	0,00	14.830,15
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	2.855.677,55	355.658,40	85.117,10	3.126.218,85
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	1.914.522,33	488.420,79	0,00	2.402.943,12
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	5.242,94	399,92	0,00	5.642,86
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	32.246,50	3.242,56	0,00	35.489,06
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	508.387,31	140.720,06	16.140,77	632.966,60
3010	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	94.560,00	0,00	0,00	94.560,00
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	4.403,37	920,35	0,00	5.323,72
3014	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	840,00	0,00	0,00	840,00
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	170.578,19	13.086,69	855,67	182.809,21

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 6

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	22.572,00	132,00	0,00	22.704,00
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.745,91	9.372,00	0,00	89.117,91
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	50.836,58	18.905,64	5.383,00	64.359,22
3021	04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	479,01	298,00	0,00	777,01
3022	04.2.1.03.022	Telefone	31.659,09	2.658,07	245,87	34.071,29
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	98.524,91	18.561,20	1.661,50	115.424,61
3026	04.2.1.03.026	DOAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3027	04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	3.237,50	0,00	0,00	3.237,50
3034	04.2.1.03.034	Viagens	254,00	0,00	0,00	254,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	41.101,35	3.203,80	0,00	44.305,15
3036	04.2.1.03.036	Taxas e contribuições	50,00	0,00	0,00	50,00
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	543.737,01	67.598,82	0,00	611.335,83
3039	04.2.1.03.039	Reclamatoria trabalhista	290.146,30	48.705,50	0,00	338.851,80
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	61.436,66	4.431,59	0,00	65.868,25
3041	04.2.1.03.041	Custas processuais	5.675,51	0,00	0,00	5.675,51
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	5.233,77	419,06	0,00	5.652,83
3043	04.2.1.03.043	Material de Estamparia	5.335,89	0,00	0,00	5.335,89
3044	04.2.1.03.044	Material de Consumo	950,00	0,00	0,00	950,00
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	24.036,60	1.406,75	0,00	25.443,35
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/VETE	53.327,15	8.232,17	0,00	61.559,32
3047	04.2.1.03.047	Frete s/ produtos	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
3051	04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	3.038,50	642,00	0,00	3.680,50
3052	04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	89.378,98	0,00	0,00	89.378,98
3056	04.2.1.03.056	Serviço de terceiro administração	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3057	04.2.1.03.057	Conservação de predios	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
3058	04.2.1.03.058	Material Eletrico	6.894,38	119,60	0,00	7.013,98
3059	04.2.1.03.059	Manutenção de veiculos	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
3061	04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	2.481,55	604,91	0,00	3.086,46
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	964,20	0,00	0,00	964,20
3064	04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	5.765,69	0,00	0,00	5.765,69
3065	04.2.1.03.065	Despesa com Indenização de Clientes	1.547,36	0,00	0,00	1.547,36
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	111.752,14	15.839,46	0,00	127.591,60
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	111.752,14	15.839,46	0,00	127.591,60
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	53.234,01	4.672,17	0,00	57.906,18
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	24.143,37	440,00	0,00	24.583,37
3156	04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	192,80	0,00	0,00	192,80
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	34.181,96	10.727,29	0,00	44.909,25
3160	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.687,64	1,12	0,00	4.688,76
3190	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	4.687,64	1,12	0,00	4.688,76
3191	04.2.3.02.001	Juros	4.687,64	1,12	0,00	4.688,76
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	31.244,11	7.161,84	0,00	38.405,95
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	27.945,27	7.161,84	0,00	35.107,11
3227	04.2.4.01.001	IOF	5.235,97	226,56	0,00	5.462,53
3229	04.2.4.01.003	IPTU	9.625,71	5.974,54	0,00	15.600,25
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	1.116,44	0,00	0,00	1.116,44
3233	04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	10.520,55	960,74	0,00	11.481,29
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	1.446,60	0,00	0,00	1.446,60
3300	04.2.4.02	MULTAS	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84
3302	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 7

SERGIO DE FARIA

Contador

CPF: 455.298.339-34

CRC: 017653/O-0 SC

JORGE RAUL GALDINO

Diretor

CPF: 309.617.269-20

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA
DE BRUSQUE - SC**

PROCESSO Nº 5003210-92.2023.8.24.0011
INCIDENTE VINCULADO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
FAVO MALHAS LTDA

**MEDEIROS & MEDEIROS COSTA BEBER ADMINISTRAÇÃO DE
FALÊNCIAS E EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO LTDA.**, nomeada para o encargo de
Administradora Judicial da Recuperação Judicial de **FAVO MALHAS LTDA**, vem,
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, no cumprimento do seu ofício,
postular pela juntada do **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES** da devedora, em
atenção ao art. 22, inciso II, alíneas “a” e “c” da Lei 11.101/2005¹, **relativo a**
competência de março/2024 para ciência deste Juízo, Ministério Público e demais
interessados.

É como se manifesta a Administração Judicial.

Brusque/SC, 28 de maio de 2024.

MEDEIROS, COSTA BEBER

Administração Judicial

¹ Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

II – na recuperação judicial:

a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial;

[...]

c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor;

Central de Atendimento: 0800 150 1111

Nº do processo: **5003210-92.2023.8.24.0011** Classe da ação: **Relatório Falimentar** Competência: **Civil - Falências** Data de autuação: **14/03/2023 18:55:23** Situação: **MOVIMENTO-AGUARDA DESPACHO**

Órgão Julgador: **Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Brusque** Juiz(a): **Joana Ribeiro**

Processos relacionados: [5012682-54.2022.8.24.0011/SC](#) | Apenso | Recuperação Judicial | BQECM01

Lembretes [Novo](#)

Assuntos

Partes e Representantes

REQUERENTE	REQUERIDO
<p>MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL S/S LTDA (40.611.933/0001-30) - Pessoa Jurídica</p> <p>JOAO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR RS040315 LAURENCE BICA MEDEIROS RS056691</p>	<p>FAVO MALHAS LTDA (82.983.404/0001-07) - Pessoa Jurídica</p> <p>EDUARDO HIRT SC027532 AGDA MAIRA QUEIROZ DOS REIS SC051445 PRISCILA LEIRIA SC026903 PEDRO CASCAES NETO SC026536 (CASCAES, HIRT & LEIRIA ADVOCACIA EMPRESARIAL/SC001796)</p>
MP	
<p>MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (76.276.849/0001-54) - Entidade</p>	

Informações Adicionais (Prevenção: NÃO executada)

Ações

[Alvará Eletrônico](#)
[Agravo](#)
[Árvore](#)
[Audiência](#)
[Certidão Narratória](#)
[Custas](#)
[Extrato Subconta](#)
[Incluir intimados](#)
[Movimentar/Peticionar](#)

[Pessoa enquadrada na LEI 14.289](#)
[Substabelecimentos](#)

Filtros

Pesquisar nos eventos



Eventos

Evento	Data/Hora	Descrição	Usuário	Documentos
40	28/05/2024 18:11:52	PETIÇÃO	RS056691	PET1 OUT2 ANEXO3
39	29/04/2024 21:53:20	PETIÇÃO	RS040315	PET1 OUT2 ANEXO3
38	08/04/2024 14:21:44	Conclusos para despacho	ingridvenier	Evento não gerou documento
37	28/03/2024 11:23:46	PETIÇÃO	RS040315	PET1 OUT2 ANEXO3
36	29/02/2024 13:44:53	PETIÇÃO	RS040315	PET1 OUT2 ANEXO3
35	30/01/2024 09:33:06	PETIÇÃO	RS040315	PET1 OUT2 ANEXO3 ANEXO4
34	26/12/2023 22:29:10	PETIÇÃO	RS040315	PET1 OUT2 ANEXO3
33	15/12/2023 01:06:06	Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 23	SECFP	Evento não gerou documento
32	30/11/2023 11:17:43	PETIÇÃO	RS040315	PET1 OUT2 ANEXO3 ANEXO4