



medeiros²
administração judicial

FAVO MALHAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5012682-54.2022.8.240011

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

28º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Maio de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária/Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da recuperanda
	Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005, o Relatório Mensal de Atividades (“**RMA**”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da “**Favo Malhas LTDA**”, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos do processo de recuperação judicial, solicitados às recuperandas, 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 pelas recuperandas, 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 art. 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vem 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.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **maio/2025, em atraso e não assinadas, em 30/06/2025. Não foram realizados questionamentos no período.**

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



- ✓ 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
- ✓ 03/06/2024 - Publicação do edital do art. 7º, §2º e aviso do art. 53, §único
- ✓ 13/06/2024 - Prazo de impugnação a relação de credores
- ✓ 03/07/2024 - Prazo de objeções ao PRJ

- ✓ 08/08/2024: Publicação do edital de convocação da AGC.
- ✓ 05/09/2024 - 1ª convocação da assembleia geral de credores
- ✓ 12/09/2024 - 2ª convocação da assembleia geral de credores
- ✓ 12/11/2024 – continuação da assembleia geral de credores
- ✓ 09/12/2024 – continuação da assembleia geral de credores
- ⌚ Homologação do Plano e concessão da RJ *
- ⌚ Consolidação do quadro geral de credores
- ⌚ Previsão de encerramento da Recuperação Judicial

* A homologação do Plano aguarda a apresentação das certidões negativas de débitos tributários, conforme o disposto no art. 57, da Lei 11.101/2005



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA/OPERAÇÃO

FAVO MALHAS LTDA

CNPJ: 82.983.404/0002-98

Rua Joaquim Zucco, nº 1.800, bairro Nova Brasília – Brusque/SC



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 de utilização está em torno de 50%.

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

O mercado 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.

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.



Licenças ambientais:

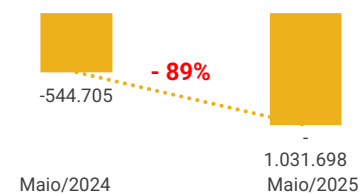
Foi concedida licença ambiental de operação de número 6.520/2.022, para que a empresa opere serviços industriais de tinturaria, estamparia, lavagem ou de processos de acabamento, com prazo de validade de 48 meses a contar da data de 05/08/2024, ou seja, até 05/08/2028.



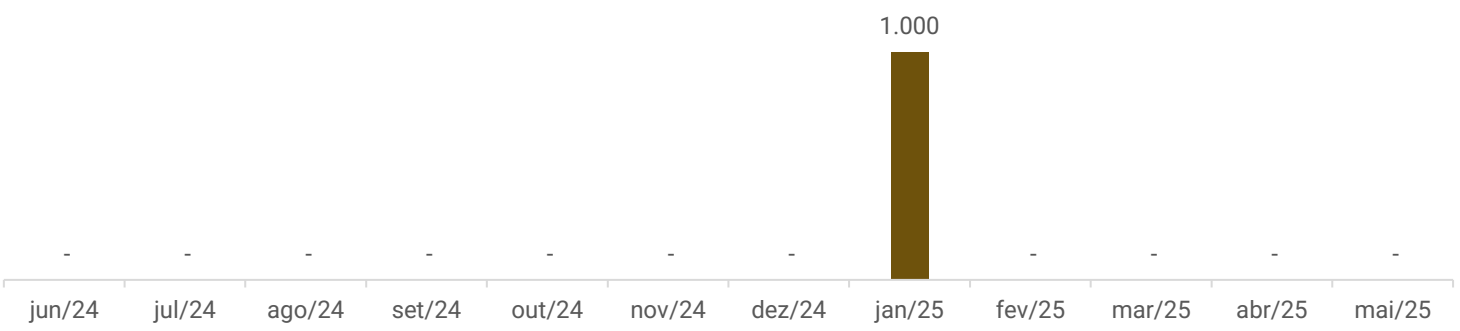
Colaboradores



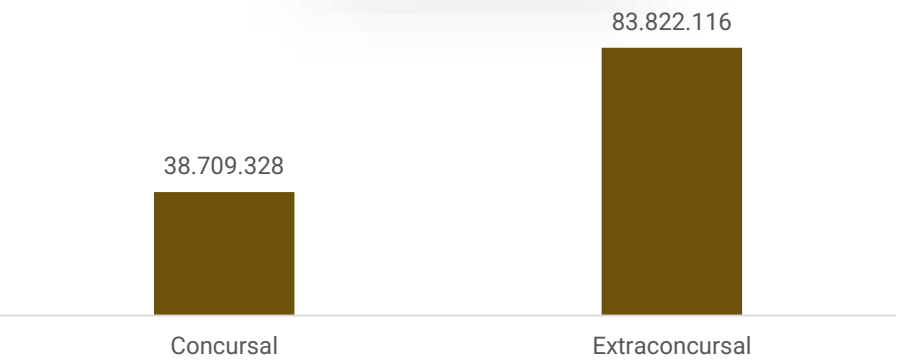
Rentabilidade



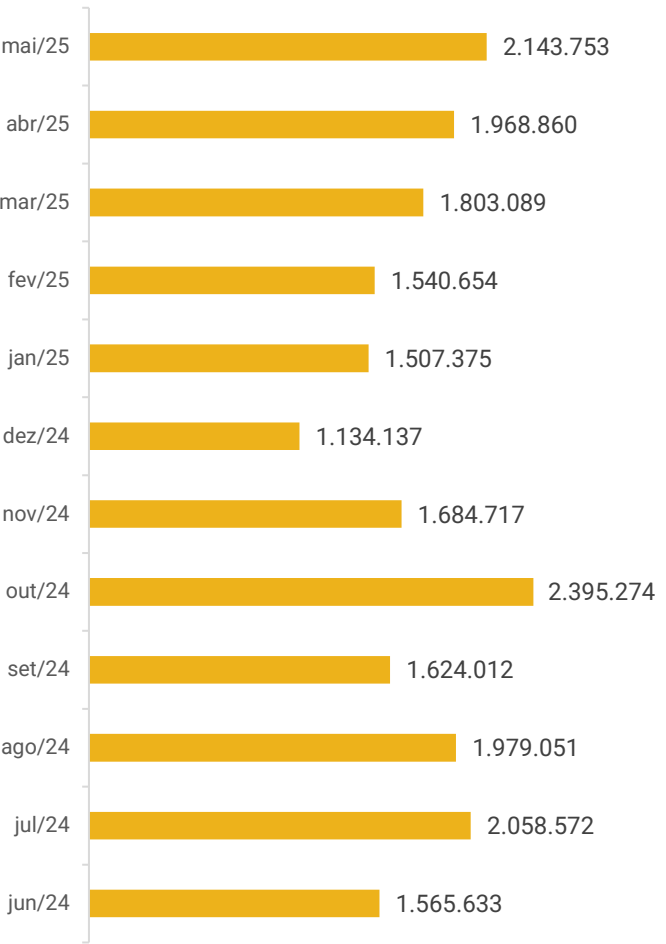
Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Passivo Global
R\$ 122.531.443,68



Faturamento





FUNCIONÁRIOS

Em maio/2025, a Favo admitiu 10 funcionários e rescindiu 5 contratos, finalizando a competência com 175 colaboradores no quadro funcional. Do total, 15 empregados encontram-se afastados por auxílio-doença e 1 por acidente de trabalho. A Recuperanda não possui terceirizados.

A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 460,5 mil que estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS encontra-se em atraso.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa das atividades operacionais

	mar/25	abr/25	mai/25
Resultado líquido do exercício	-809.870	-2.292.048	-1.031.698

Resultado ajustado	-809.870	-2.292.048	-1.031.698
---------------------------	-----------------	-------------------	-------------------

Cientes	-30.082	-112.396	-249.392
---------	---------	----------	----------

Tributos a recuperar	50.891	56.999	67.702
----------------------	--------	--------	--------

Adiantamentos	-	-7.714	3.986
---------------	---	--------	-------

Fornecedores	256.547	168.372	572.499
--------------	---------	---------	---------

Obrigações Tributárias	80.777	88.485	98.811
------------------------	--------	--------	--------

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	68.406	240.291	343.204
---	--------	---------	---------

Contas a pagar	12.265	1.360.014	6.928
----------------	--------	-----------	-------

Variações nos ativos e passivos	438.804	1.794.052	843.737
--	----------------	------------------	----------------

Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-371.066	-497.996	-187.961
--	-----------------	-----------------	-----------------

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Empréstimos e Financiamentos	370.952	497.996	187.961
------------------------------	---------	---------	---------

Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	370.952	497.996	187.961
---	----------------	----------------	----------------

Variação de Caixa e Equivalentes

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-114	-
--	---	------	---

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-114	-	-
---	------	---	---

Atividades Operacionais: Em maio/2025 o caixa operacional restou negativo em R\$ 187,9 mil, motivado, pelo resultado do período (R\$ 1 milhão) e vendas a prazo (R\$ 249,3 mil), sendo as principais a Dauf Tex (R\$ 346,5 mil) e a M.G.S. Industria e Comercio (R\$ 335,8 mil).

O principal impacto positivo se deu pelas compras a prazo com fornecedores (R\$ 572,4 mil) e inadimplência com obrigações trabalhistas e previdências (R\$ 343,2 mil), especialmente, com INSS. O maior valor a pagar junto a fornecedores é com Sônia Gorete Marquioli Wippel no valor de R\$ 549,7 mil.

Atividades de Financiamento: As movimentações ocorreram em face de “banco conta movimento” onde os novos movimentos foram de R\$ 5,5 milhões e baixas de R\$ 5,4 milhões, todavia, a empresa, mencionou que as movimentações nesta conta não se referem apenas a utilização de saldos bancários, mas também a desconto de títulos. No mês foram liquidados R\$ 123,5 mil em duplicatas e descontados R\$ 308,5 mil.

O envio parcial dos extratos bancários atestou o saldo de R\$ 0,00 conforme o extrato bancário apresentado junto a Caixa Econômica Federal. O extrato do Santander não foi apresentado.

A Recuperanda não possui de forma estruturada um demonstrativo do fluxo de caixa, portanto as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis das empresas, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	2.496.679	2.559.789	2.737.492
Clientes	330.351	442.747	692.139
Aplicações financeiras diversas	28.460	28.460	28.460
Adiantamentos	-	7.714	3.728
Tributos a compensar	2.137.867	2.080.868	2.013.165
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	15.477.752	15.540.862	15.718.565
BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	102.247.119	104.602.277	105.811.679
Fornecedores	6.342.250	6.510.623	7.083.121
Empréstimos e financiamentos	17.488.251	17.986.248	18.174.208
Adiantamento de clientes	10.950.000	10.950.000	10.950.000
Obrigações trabalhistas	50.088.160	50.328.450	50.671.654
Obrigações tributárias	9.225.976	9.314.460	9.413.271
Contas a pagar	8.152.482	9.512.496	9.519.424
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-87.618.547	-89.910.595	-95.075.910
Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952
Resultados acumulados	-86.504.610	-86.504.610	-86.504.610
Resultado do período	-2.356.889	-4.648.937	-9.814.252
Total do Passivo	15.348.572	15.411.682	11.455.769

Clientes: Em maio/2025 os clientes cresceram R\$ 249,3 mil motivados pelas vendas a prazo que somaram R\$ 2,1 milhões, enquanto os recebimentos foram de R\$ 1,8 milhão. A principal venda foi a Dauf Tex (R\$ 346,5 mil). A Favo informou que não possui *aging list* e que não exibe inadimplência.

Adiantamentos: Composta por adiantamento a empregados (R\$ 3,1 mil) e a fornecedores (R\$ 627,78). No mês foram baixados R\$ 13,8 mil, sendo R\$ 9,8 mil a funcionários o que motivou a redução no saldo.

Estoques: A Favo informou que os estoques são adquiridos para o dia-a-dia e não permanecem com saldos, pois os clientes compram o fio, tecem e entregam para a Favo tingir, assim, se há escassez dos materiais no mercado.

Fornecedores: No período foram pagos R\$ 953,8 mil e adquiridos R\$ 1,5 milhão com fornecedores, sendo a maior de Sônia Wippel (R\$ 549,7 mil), ocasionando o aumento de R\$ 572,4 mil no saldo. O *aging list* não foi enviado impedindo atestar a veracidade do saldo contabilizado. Ainda, os montantes relativos a RJ estão, em sua maioria, devidamente contabilizados, contudo, há créditos que não estão lançados nas demonstrações contábeis. Além disso, há casos em que não há separação entre o que é crédito concursal e extraconcursal e não há previsão de ajustes.

Empréstimos e Financiamentos: A Favo possui R\$ 18,8 milhões em empréstimos dos quais R\$ 18,1 milhões estão alocados em curto prazo e R\$ 720 mil em longo prazo. Este último não exibe variação desde abril/2023. Os empréstimos de curto prazo ocasionaram o aumento de R\$ 187,9 mil devido as duplicatas descontadas. Ainda, houve saídas de R\$ 5,4 milhões e entradas de R\$ 5,5 milhões. **Salienta-se que, conforme informado pela Favo, as movimentações na conta de “banco saldos devedores” não se referem apenas a utilização de saldos bancários, mas sim relativo a descontos de títulos, adiantamento de serviços futuros, dentre outros. A Recuperanda informou que irá elaborar um relatório da composição detalhada, mas sem previsão de envio.**

Adiantamentos: Referem-se aos adiantamentos de clientes e não apresentam movimento desde agosto/2023. A empresa informou que os principais saldos se referem a industrializações que não foram faturadas. O relatório de adiantamentos não foi enviado o que impede atestar o saldo e verificar a composição.

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. No mês em análise, a conta exibiu crescimento de R\$ 6,9 mil devido a valores de energia elétrica.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mar/25	abr/25	mai/25	2025
Receita bruta	1.803.089	1.968.860	2.143.753	8.963.731
Deduções de vendas	-316.108	-343.380	-381.207	-1.735.203
Receita Líquida	1.486.981	1.625.480	1.762.546	7.228.528
Custos dos produtos vendidos	-563.894	-609.808	-683.677	-2.966.558
Lucro bruto	923.086	1.015.672	1.078.869	4.261.970
Margem bruta	62%	62%	61%	59%
Despesas e receitas operacionais	-1.726.343	-3.297.922	-2.096.302	-9.901.622
Despesas trabalhistas	-816.408	-856.207	-952.953	-4.139.411
Despesas gerais	-902.113	-1.072.063	-1.136.931	-4.370.156
Despesas tributárias	-7.823	-1.369.652	-6.418	-1.392.056
Resultado Operacional	-803.257	-2.282.251	-1.017.433	-5.639.652
Ebitda	-803.257	-2.282.251	-1.017.433	-5.639.652
Margem Operacional	-54%	-140%	-58%	-78%
Receitas financeiras	-	-	7	8
Despesas financeiras	-6.614	-9.797	-14.273	-40.991
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-809.870	-2.292.048	-1.031.698	-5.680.635
Margem Líquida	-54%	-141%	-59%	-79%

Receitas: Em maio/2025, a Favo faturou R\$ 2,1 milhões, crescimento de 9% em relação ao mês anterior.

Deduções: Contemplam impostos sobre vendas com ICMS (R\$ 201,5 mil), PIS (R\$ 32 mil) e COFINS (R\$ 147,6 mil).

Custos: Integram, unicamente, custos com compras de matérias-primas e insumos. Os custos representaram 39% da receita líquida do período.

Despesas: As despesas operacionais somaram, em maio/2025, R\$ 2 milhões, sendo os principais dispêndios com salários (R\$ 422,3 mil) e cavaco (R\$ 549,7 mil). Na competência exibiram retração de 36% motivado pelas multas fiscais.

Resultado Financeiras: O resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 14,2 mil uma vez que não houve incidência de receitas financeiras para suprir as despesas bancárias. Destaca-se na competência as despesas financeiras cresceram 46% devido ao IPTU (R\$ 5,9 mil).

Resultado: As receitas não foram suficientes, diante dos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 1.031.698,32. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 5.680.635,38.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Maio/2025

0,15

Maio/2024	0,16	 1%
-----------	------	--

No período analisado, a Favo não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,15 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um decréscimo de 1% na liquidez.

Liquidez Corrente

Maio/2025

0,03

Maio/2024	0,03	0%
-----------	------	----

A Recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,03 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a maio de 2024, o indicador não exibiu variação.

Liquidez Seca

Maio/2025

0,03

Maio/2024	0,03	0%
-----------	------	----

A empresa demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, exibindo apenas R\$ 0,03 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a maio de 2024, o indicador se manteve.

Liquidez Imediata

Maio/2025

0,000

Maio/2024	0,000	0%
-----------	-------	----

Quanto à liquidez imediata, a Favo apresenta R\$ 0,000 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

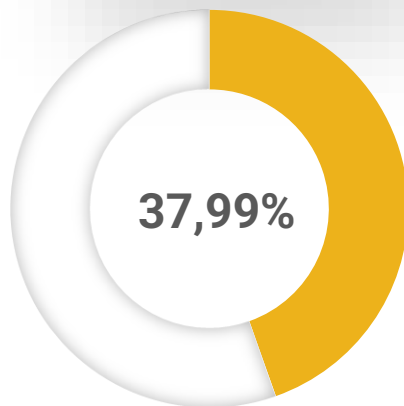
Em comparação a abril de 2024, o índice de liquidez exibiu estabilidade.





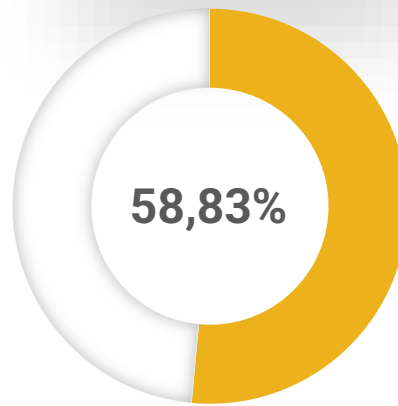
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



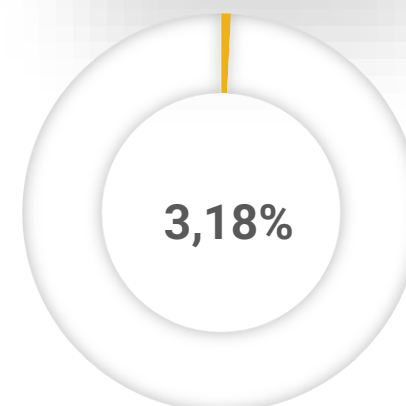
R\$ 14.709.509,78

Classe III



R\$ 22.777.279,49

Classe IV

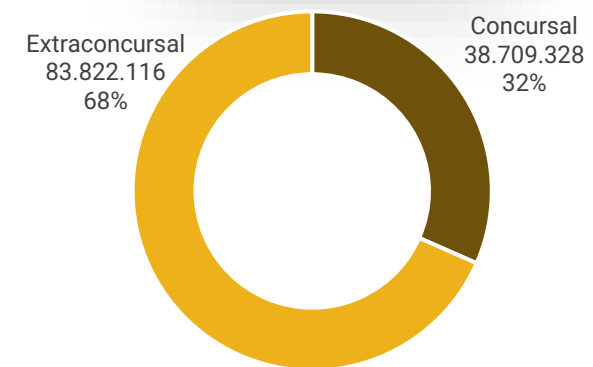


R\$ 1.232.086,64

Passivo Extraconcursal



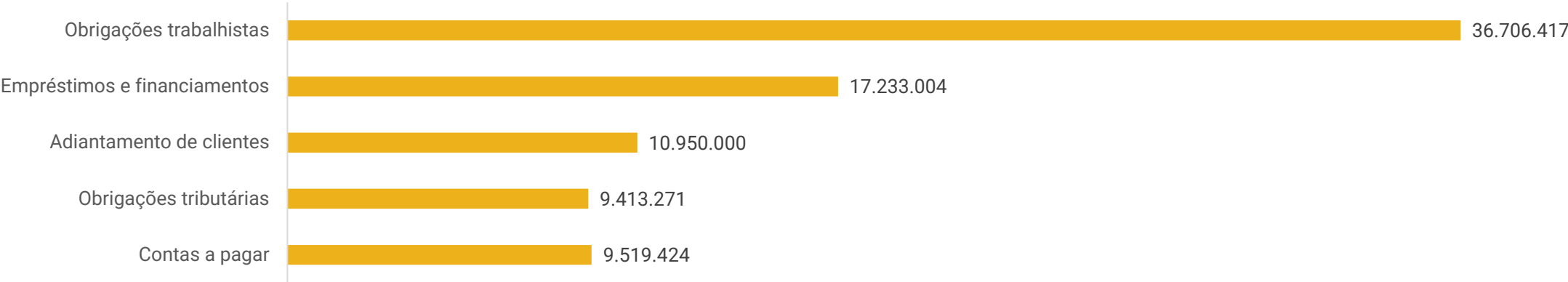
Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Obrigações Trabalhistas: Engloba, provisão de salários, férias e rescisões, e seus reflexos. O saldo extraconcursal expõe crescimento em virtude da inadimplência de INSS de R\$ 27,7 milhões, sendo que a Favo informou estar aguardando o encerramento da RJ para colocar em prática o plano de adimplência de todo o passivo.

Empréstimos e Financiamentos: Contempla, saldos de empréstimos junto a Banco do Brasil S/A, Santander, BVA Empréstimos, além de duplicatas descontadas e “banco saldo devedor” relativo a uso de limites bancários e desconto de duplicatas.

Adiantamento de Clientes: Referem-se aos adiantamentos realizados pelos clientes sem informação de composição do saldo.

Obrigações Tributárias: Os tributos devidos pela Recuperanda exibem elevação recorrente em razão da inadimplência parcial. Destaca-se os montantes de COFINS a pagar (R\$ 3,7 milhões) e REFIS (R\$ 2,6 milhões).

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 que encontram-se adimplentes.

Em 22/05/2025 o juízo concedeu o prazo de 30 dias para a Recuperanda comprovar a regularização do passivo fiscal, sob pena de suspensão do feito. Em 25/06/2025 a Recuperanda informou que ainda aguarda análise do pedido de transação individual perante a Fazenda Nacional. Em 15/07/2025 houve determinação de intimação da União, para que informe o andamento do pedido e eventual prazo, ou, alternativamente, caso não tenha sido examinado, que proceda a análise do requerimento.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 24 de junho de 2025 a Administração Judicial reuniu-se virtualmente com a Recuperanda para acompanhamento da situação operacional.

Na ocasião a Favo relatou que, devido a mudança de estação, o mercado está enfraquecido, mas dentro do esperado no setor têxtil. Com relação aos colaboradores, a Recuperanda está planejando aumentar o quadro funcional para crescer a produção e , automaticamente, prospectar novos clientes. Os salários estão adimplentes, assim como o FGTS. O único ponto em atraso é o INSS, que tem previsão de regularização ainda neste ano.



Fotos enviadas pela empresa em 20/06/2025.



CUMPRIMENTO DO PLANO

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 excedente pago nas condições da Classe III- dos credores quirografários.
	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 garantia real, porém, no caso de surgimento de credores com Garantia real, seu pagamento ocorrerá nos moldes de pagamento dos credores quirografários.
Classe III - Quirografários	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 desagiado, dar-se-á: da 1ª a 60ª parcela será pago 10% do valor em 60 parcelais iguais: da 61ª à 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais ; da 121ª à 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 desagiado, dar-se-á: da 1ª a 60ª parcela será pago 10% do valor em 60 parcelais iguais: da 61ª à 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais ; da 121ª à 180ª parcela será pago 60% em 60 parcelas iguais.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/2025

Favo Malhas Ltda

Página: 1

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.:250.208.156

Balço Patrimonial em 01/05/2025 a 31/05/2025

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	ATIVO	15.540.862,07	15.718.565,16
27	ATIVO CIRCULANTE	2.559.788,94	2.737.492,03
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.559.788,94	2.737.492,03
140	CLIENTES NACIONAIS	442.747,19	692.138,85
159	Clientes Diversos	442.747,19	692.138,85
213	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	28.459,95	28.459,95
232	Juros S/Capital Proprio	28.459,95	28.459,95
248	ADIANTAMENTOS	7.713,86	3.727,78
256	Adiantamentos a Empregados	3.200,00	3.100,00
299	Adiantamento a Fornecedores	4.513,86	627,78
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.080.867,94	2.013.165,45
337	ICMS a Compensar	1.706.912,03	1.637.081,42
345	IPI a Compensar	373.955,91	376.084,03
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.981.073,13	12.981.073,13
817	IMOBILIZADO	12.981.073,13	12.981.073,13
825	BENS E DIREITOS EM USO	24.395.261,43	24.395.261,43
830	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	14.907.105,26
835	Móveis e Utensílios	168.365,56	168.365,56
845	Predios e edificações	1.428.218,12	1.428.218,12
855	Computadores e Periféricos	145.320,98	145.320,98
881	Tratamento de fluido	57.949,51	57.949,51
883	Terrenos	86.057,93	86.057,93
885	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	6.882.244,07
886	Bens de terceiros	720.000,00	720.000,00
957	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	(11.414.188,30)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	(10.423.310,70)
990	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	(984.190,10)
993	(-) Computadores Periféricos - Depreciaça	(6.687,50)	(6.687,50)
1163	PASSIVO	20.060.619,35	21.270.020,76
1171	PASSIVO CIRCULANTE	104.602.277,10	105.811.678,51
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	6.510.622,57	7.083.121,15
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	6.510.622,57	7.083.121,15
1201	Fornecedores Diversos	6.510.622,57	7.083.121,15
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.936.247,54	29.124.208,43
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	17.986.247,54	18.174.208,43
1230	Banco do Brasil S/A C/garantida	428.779,12	428.779,12
1234	Banco Santander c/garantida	1.367.958,14	1.367.958,14
1235	Banco BVA emprestimo	10.516.835,00	10.516.835,00
1238	Bancos Saldo Devedor	5.499.338,77	5.500.522,18
493	Duplicatas Descontadas	91.127,51	276.058,54
4081	Mercadoria de terceiro - emprestimo	82.209,00	84.055,45
1252	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	10.950.000,00	10.950.000,00
1254	Adiantamento de Clientes	10.950.000,00	10.950.000,00
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	50.328.450,23	50.671.654,14
1270	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.331.475,53	12.406.859,61
1271	Salários a Pagar	416.092,00	460.578,00
1272	Férias a Pagar	402.694,80	423.243,10
1273	Rescisões a Pagar	6.415,50	6.415,50
1274	13º. Salário a Pagar	167.233,49	214.783,37
1276	Reclamatoria trabalhista	11.339.039,74	11.301.839,64
1330	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.996.974,70	38.264.794,53
1331	I.N.S.S. a Pagar	27.458.177,47	27.721.472,29
1332	F.G.T.S. a Pagar	6.345.793,15	6.353.208,87
1333	Contribuições Sindicais a Pagar	106.654,74	106.654,74
1334	GRRF a Pagar	1.082.745,44	1.082.661,21
1339	Mensalidade Sindicato	800.406,64	797.600,16
1341	Cont. Previdenciaria s/ Receita	2.203.197,26	2.203.197,26
1350	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.314.460,45	9.413.270,98
1351	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.183.931,43	2.217.573,48
1352	IRRF s/Folha Pagto.	2.183.931,43	2.217.553,48
1360	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	0,00	20,00
1400	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.130.529,02	7.195.697,50
1402	COFINS a Pagar	3.663.969,26	3.717.513,46
1403	PIS a Pagar	821.914,93	833.539,21
1412	Refis da Copa	2.644.644,83	2.644.644,83
1430	CONTAS A PAGAR	9.512.496,31	9.519.423,81
1431	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	9.512.496,31	9.519.923,81

Balanco Patrimonial em 01/05/2025 a 31/05/2025

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1432	Celesc S/A	7.807.169,67	7.839.425,76
1433	Oi SA	2.282,87	2.282,87
1436	Claro SA	8.456,69	8.456,69
1440	PREFEITURA MUNICIPAL	1.694.587,08	1.669.758,49
1445	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	(500,00)
1489	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	0,00	(500,00)
1650	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	720.000,00	720.000,00
1651	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	720.000,00	720.000,00
1652	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	720.000,00	720.000,00
1660	Bens de terceiros	720.000,00	720.000,00
1700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(85.261.657,75)	(85.261.657,75)
1701	CAPITAL	1.242.952,00	1.242.952,00
1702	CAPITAL SOCIAL	1.242.952,00	1.242.952,00
1704	Capital Social Integralizado	1.242.952,00	1.242.952,00
1860	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(86.504.609,75)	(86.504.609,75)
1861	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(94.500.070,17)	(94.500.070,17)
1862	Prejuízos Acumulados	(94.500.070,17)	(94.500.070,17)
1870	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.995.460,42	7.995.460,42
1871	Resultado do Exercício	7.995.460,42	7.995.460,42
2096	RECEITAS	5.585.957,21	7.348.510,22
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	5.585.957,21	7.348.510,22
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	6.819.977,59	8.963.730,63
2120	RECEITAS COM SERVIÇOS	6.819.977,59	8.963.730,63
2122	Serviços Prestados a Prazo	6.819.977,59	8.963.730,63
2135	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.234.020,50)	(1.615.227,76)
2150	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.234.020,50)	(1.615.227,76)
2151	ICMS S/Vendas e Serviços	(619.455,15)	(821.008,85)
2152	PIS S/Vendas e Serviços	(109.624,95)	(141.671,16)
2153	COFINS S/Vendas e Serviços	(504.940,40)	(652.547,75)
2190	RECEITAS FINANCEIRAS	0,12	7,35
2230	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,12	7,35
2232	Descontos Obtidos	0,12	7,35
2800	CUSTOS E DESPESAS	10.105.714,49	12.899.965,82
2801	CUSTOS	2.273.790,31	2.957.467,12
2802	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.273.790,31	2.957.467,12
2803	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.273.790,31	2.957.467,12
2806	Compra de Matéria Prima e Insumos	2.273.790,31	2.957.467,12
2900	DESPESAS	7.831.924,18	9.942.498,70
2901	DESPESAS OPERACIONAIS	6.419.567,53	8.509.451,96
2902	DESPESAS TRABALHISTAS	1.952.355,16	2.525.700,15
2903	Salários	1.429.143,70	1.851.449,08
2904	Pró-Labore	6.072,00	7.590,00
2905	Horas Extras	518,28	678,08
2908	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	10.558,11	10.032,63
2910	Gratificações	0,00	948,00
2911	Adicional Noturno	124.019,82	158.761,37
2912	Rescisao cont. trabalho	11.335,52	16.660,71
2913	Adicional Periculosidade	8.314,33	12.561,14
2914	Adicional Insalubridade	127.957,05	162.391,18
2915	Premio Assiduidade	62.266,91	95.509,49
2916	Subsidio Esposa	12.371,03	15.402,33
2917	Subsidio Creche	825,60	1.065,60
2918	Horas Atestado	27.265,66	31.541,31
2909	D.S.R Salarios	106.852,15	136.254,23
3039	Reclamatoria trabalhista	24.855,00	24.855,00
2950	ENCARGOS SOCIAIS	1.234.102,15	1.613.710,47
2951	I.N.S.S.	560.574,57	743.845,67
2952	F.G.T.S.	168.438,47	216.864,69
2953	Multa Rescisória FGTS	2.092,38	2.267,36
2956	Entidades de classes	80,00	80,00
2957	Provisao de Ferias	233.030,93	303.220,09
2958	Provisao 13 Salario	170.939,74	219.291,22
2959	Provisao FGTS ferias	13.916,43	19.495,45
2960	Provisao FGTS 13 Salario	18.257,81	22.121,31
2963	Provisao INSS ferias	43.466,13	56.568,25
2964	Provisao INSS 13 Salario	23.305,69	29.956,43

Balanco Patrimonial em 01/05/2025 a 31/05/2025

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
3000	DESPESAS GERAIS	3.233.110,22	4.370.041,34
3001	Comissões S/Vendas	30.589,90	37.920,83
3002	Aluguel	27.723,00	36.233,00
3003	Água e Esgoto	7.274,79	8.925,85
3004	Energia Elétrica	996.574,15	1.310.900,57
3005	Despesa com cavaco	1.436.276,09	1.986.056,09
3006	Material de Expediente	6.234,44	7.876,28
3007	Material de Limpeza	11.156,71	13.804,24
3009	Manutenção e Conservação	164.427,57	226.928,24
3011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	2.713,00	3.991,00
3014	Propaganda e Publicidade	1.120,00	1.400,00
3015	Despesa c/ frete de malhas	36.808,29	65.467,35
3016	Assistência Médica	11.362,92	13.340,92
3019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.033,00	50.383,00
3020	Despesa com Alimentação	102.016,52	129.359,19
3022	Telefone	9.894,69	12.398,90
3024	Vale-Transporte	33.931,08	42.940,24
3027	Jornais/propagandas/periodicos	1.277,00	1.277,00
3029	Confraternizações	3.351,60	3.351,60
3033	Honorários Contábeis	3.000,00	6.000,00
3035	Uso e Consumo	33.612,94	47.228,78
3037	Despesa com assessoria	164.316,46	214.145,78
3040	Despesa com informatica	29.170,48	40.187,10
3041	Custas processuais	0,00	700,00
3042	Despesa c/ Medicamentos	1.488,59	1.614,80
3045	Material de segurança no trabalho	8.617,55	12.344,17
3046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	60.426,26	78.561,84
3047	Frete s/ produtos	182,00	182,00
3054	Serviço de terceiro caldeira	3.700,00	3.700,00
3058	Material Eletrico	2.163,89	2.682,49
3059	Manutencao de veiculos	1.228,89	1.518,89
3061	Despesa com funcionarios	350,00	350,00
3063	Despesas Judiciais	3.088,41	8.271,19
3150	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	26.718,12	40.990,64
3151	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	26.718,12	40.990,64
3152	Pagamento de Juros	13.772,05	14.138,74
3154	Pagamento de tarifas	9.064,62	16.216,44
3156	Despesas cartoriais	755,26	755,26
3157	Despesa com desconto duplicata	3.126,19	9.880,20
3225	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.385.638,53	1.392.056,10
3226	IMPOSTOS	22.659,86	29.077,43
3227	IOF	714,76	847,39
3229	IPTU	14.343,21	20.315,23
3230	IPVA	1.531,03	1.531,03
3231	ISSQN	394,72	486,60
3233	TLLF/ TCFA IBAMA	4.770,74	4.770,74
3234	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	905,40	1.126,44
3300	MULTAS	1.362.978,67	1.362.978,67
3302	Multas Fiscais Punitivas	1.362.978,67	1.362.978,67

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/05/2025 a 31/05/2025, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 15.718.585,16 - (Quinze Milhões Setecentos e Dezoito Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)

Favo Malhas Ltda

Página: 4

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.:250.208.156

Balanço Patrimonial em 01/05/2025 a 31/05/2025

SERGIO DE FARIA:45529833934
Assinado de forma digital por SERGIO DE FARIA:45529833934
Dados: 2025.06.27 13:58:19 -03'00'

SERGIO DE FARIA

Contador

CPF: 455.298.339-34

CRC: 017653/O-0 SC

JORGE RAUL
GALDINO:30961726920
Assinado de forma digital por JORGE RAUL GALDINO:30961726920
Dados: 2025.06.27 14:00:13 -03'00'

JORGE RAUL GALDINO

Diretor

CPF: 309.617.269-20