



medeiros²
administração judicial

FAVO MALHAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5012682-54.2022.8.240011

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

29º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Junho 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 **junho/2025 em 24/07/2025. Os questionamentos foram realizados em 06/08/2025 e respondidos em 10/08/2025.**

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.

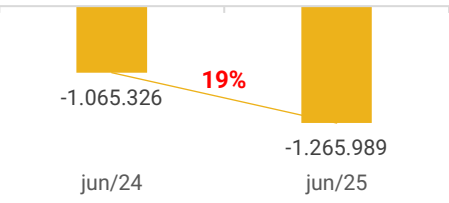


Colaboradores

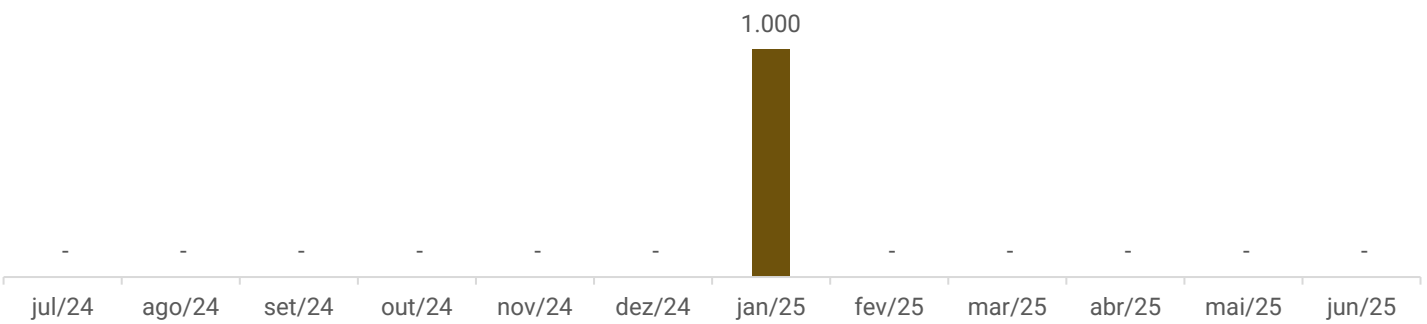


177

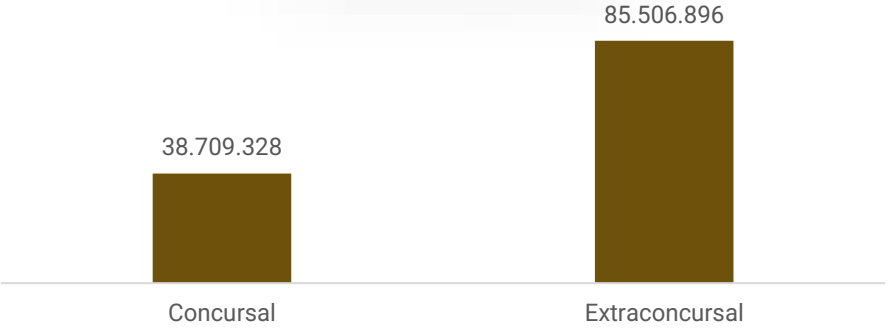
Rentabilidade



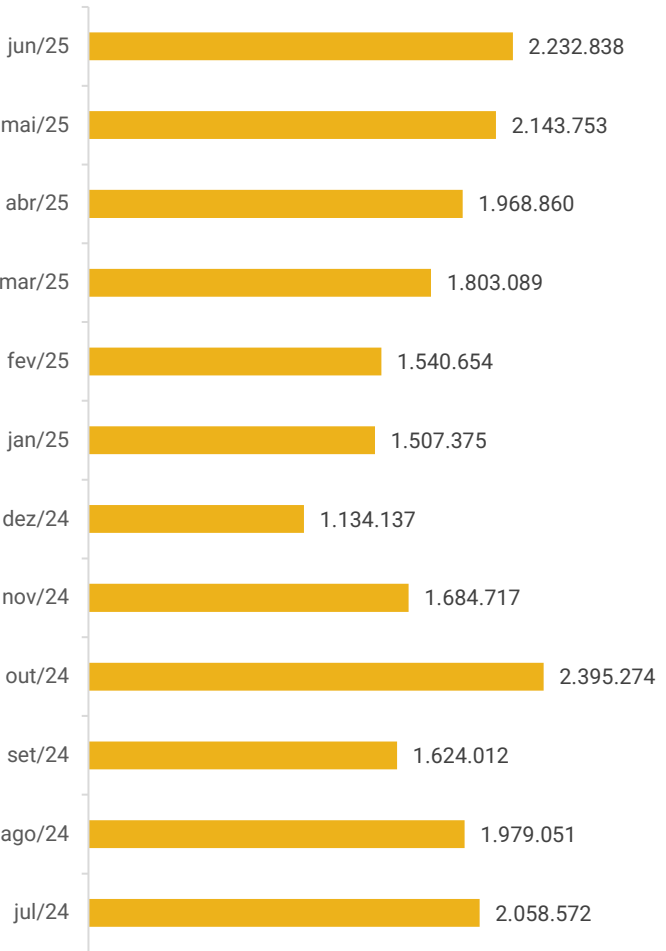
Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Passivo Global
R\$ 124.216.223,93



Faturamento



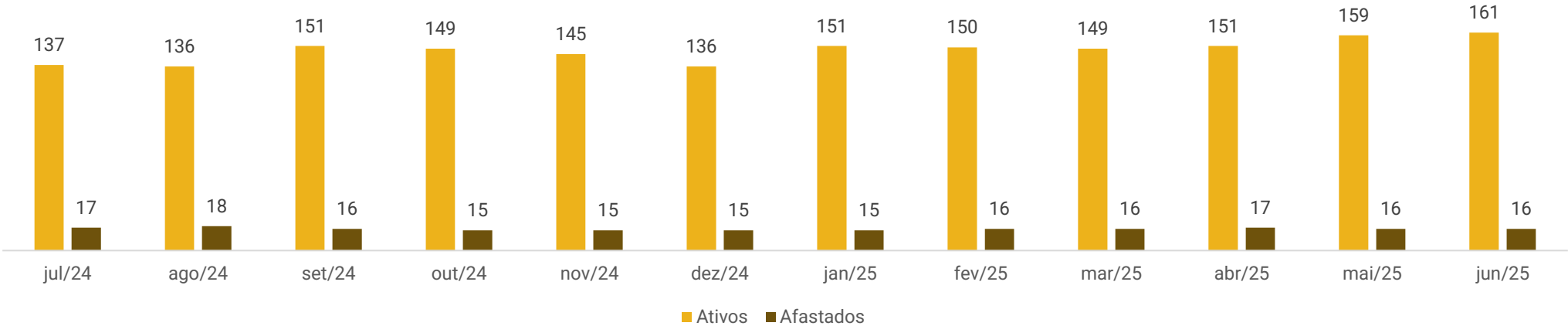


FUNCIONÁRIOS

Em junho, a Favo admitiu 7 funcionários e rescindiu 7 contratos, finalizando a competência com 177 colaboradores no quadro funcional. Do total, 16 empregados encontram-se afastados por auxílio-doença e por acidente de trabalho. A Recuperanda não possui terceirizados.

A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 466,3 mil que estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS corrente encontra-se em aberto no valor de R\$ 244,1 mil.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	abr/25	mai/25	jun/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido do exercício	-2.292.048	-902.518	-1.265.989
Resultado ajustado	-2.292.048	-902.518	-1.265.989
Cientes	-112.396	-249.392	-42.967
Tributos a recuperar	56.999	67.702	63.535
Adiantamentos	-7.714	3.986	1.996.913
Fornecedores	168.372	572.499	-436.272
Obrigações Tributárias	88.485	98.811	154.997
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	240.291	343.204	317.398
Contas a pagar	1.360.014	6.928	20.269
Variações nos ativos e passivos	1.794.052	843.737	2.073.873
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-497.996	-58.781	807.884
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	497.996	187.961	-807.884
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	497.996	187.961	-807.884
Variação de Caixa e Equivalentes	-	129.180	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-114	-	129.180
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-	129.180	-

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.

Atividades Operacionais: Na competência em análise o caixa operacional restou positivo em R\$ 807,8 mil motivado, sobretudo, pelas adiantamentos a clientes (R\$ 1,9 milhão) que contemplam empréstimos de pessoas ligadas. Em junho, foram tomados R\$ 2 milhões de empréstimos na conta citada e, segundo a Favo, o valor refere-se a antecipações de clientes. Ainda, há inadimplência com obrigações trabalhista e previdenciária no valor de R\$ 317,3 mil, principalmente com INSS corrente.

O principal impacto negativo no caixa adveio da adimplência com fornecedores (R\$ 436,2 mil), sendo os maiores pagamentos a Sônia Gorete M. Wippel (R\$ 699,8 mil) e NS Importação e Comércio (R\$ 478,9 mil).

Atividades de Financiamento: As movimentações ocorreram em face de “bancos saldo devedor” onde os novos movimentos foram de R\$ 4,7 milhões e baixas de R\$ 5,5 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\$ 214,4 mil em duplicatas e descontados R\$ 110,1 mil.

A Favo finalizou junho com saldo zero em disponibilidades. O extrato bancário foi enviado e ratifica o saldo contabilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	2.559.789	2.737.492	2.720.011
Clientes	442.747	692.139	735.106
Aplicações financeiras diversas	28.460	28.460	28.460
Adiantamentos	7.714	3.728	6.815
Tributos a compensar	2.080.868	2.013.165	1.949.631
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	15.540.862	15.718.565	15.701.084
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	104.602.277	105.811.679	107.060.187
Fornecedores	6.510.623	7.083.121	6.646.849
Empréstimos e financiamentos	17.986.248	18.174.208	17.366.325
Adiantamento de clientes	10.950.000	10.950.000	12.950.000
Obrigações trabalhistas	50.328.450	50.671.654	50.989.053
Obrigações tributárias	9.314.460	9.413.271	9.568.268
Contas a pagar	9.512.496	9.519.424	9.539.692
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-89.910.595	-90.813.113	-92.079.102
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	-4.648.937,18	-5.551.455	-6.817.444
Total do Passivo	15.411.682	15.718.565	15.701.084

Clientes: Em junho, a conta demonstrou crescimento de R\$ 42,9 mil motivado pelas vendas a prazo que somaram R\$ 2,2 milhões enquanto o recebimentos foram de R\$ 2,1 milhões. As maiores vendas destinaram-se a M.G.S. Industria e Comércio (R\$ 411,9 mil) e Acqua Têxtil (R\$ 315,5 mil). Favo informou que não possui *aging list* e que não exibe inadimplência.

Adiantamentos: Composta por adiantamento a empregados (R\$ 3,5 mil) e a fornecedores (R\$ 3,3 mil). No mês foram baixados R\$ 9,9 mil e adiantados R\$ 10,3 mil a empregados referente a Coop. Trabalho Médico, o que motivou o aumento de R\$ 3 mil 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 adquiridos R\$ 1,7 mil em mercadorias junto a fornecedores e adimplidos R\$ 2,1 milhões ocasionando a redução de R\$ 436,2 mil na rubrica. O maior pagamento destinou-se à Sônia Gorete M. Wippel (R\$ 699,8 mil). 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. O *aging list* não foi enviado impedindo atestar a veracidade do saldo contabilizado.

Empréstimos e Financiamentos: A Favo possui R\$ 17,3 milhões em curto prazo e R\$ 720 mil alocados no longo prazo que não apresentam variação desde abril/2023. Os empréstimos de curto prazo retraíram R\$ 807,8 mil devido a “transferências entre contas para conciliação” no valor de R\$ 5,5 milhões contabilizado no banco Santander e que, segundo comunicado pela Recuperanda, trata-se de “conta transitória para conciliação do ativo com futuras receitas”. Ainda, foram baixados R\$ 214,4 mil em duplicatas descontadas .

Salienta-se que, conforme informado pela empresa, 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 dos clientes Yanli Quio e Acqua Textil Ltda. e exibiram na competência aumento de R\$ 2 milhões. A Favo informou que os principais saldos se referem a industrializações que não foram faturadas e que o valor citado refere-se a adiantamentos de clientes que, posteriormente, a Recuperanda abate dos serviços prestados. 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, a conta exibiu crescimento de R\$ 20,2 mil devido a valores de energia elétrica.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	abr/25	mai/25	jun/25	2025
Receita bruta	1.968.860	2.143.753	2.232.838	11.196.569
Deduções de vendas	-343.380	-261.232	-453.633	-2.068.861
Receita Líquida	1.625.480	1.882.521	1.779.205	9.127.708
Custos dos produtos vendidos	-609.808	-674.586	-784.117	-3.741.584
Lucro bruto	1.015.672	1.207.935	995.088	5.386.124
Margem bruta	62%	64%	56%	59%
Despesas e receitas operacionais	-3.297.922	-2.096.188	-2.246.501	-12.148.009
Despesas trabalhistas	-856.207	-952.953	-973.081	-5.112.492
Despesas gerais	-1.072.063	-1.136.817	-1.262.929	-5.632.970
Despesas tributárias	-1.369.652	-6.418	-10.491	-1.402.547
Resultado Operacional	-2.282.251	-888.253	-1.251.413	-6.761.885
Ebitda	-2.282.251	-888.253	-1.251.413	-6.761.885
Margem Operacional	-140%	-47%	-70%	-74%
Receitas financeiras	-	7	34	42
Despesas financeiras	-9.797	-14.273	-14.610	-55.601
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-2.292.048	-902.518	-1.265.989	-6.817.444
Margem Líquida	-141%	-48%	-71%	-75%

Receitas: Em junho, a Favo faturou R\$ 2,2 milhões, crescimento de 4% em relação ao mês anterior.

Deduções: A Recuperanda adota o regime de tributação do lucro real. As deduções contemplam impostos sobre vendas com ICMS (R\$ 203,2 mil), PIS (R\$ 44,6 mil) e COFINS (R\$ 205,7 mil).

Custos: Integram, unicamente, custos com compras de matérias-primas e insumos. Os custos representaram 44% da receita líquida e exibiram aumento de 16% comparado a maio.

Despesas: As despesas operacionais somaram, em junho, R\$ 2,2 milhões, sendo os principais dispêndios com salários (R\$ 423,2 mil), cavaco (R\$ 618 mil) e energia elétrica (R\$ 465,7 mil). Na competência exibiram crescimento de 7% motivado pelas despesas tributárias, especialmente, IPTU (R\$ 2,9 mil) e multas fiscais punitivas (R\$ 4 mil).

Resultado Financeiras: O resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 14,5 mil uma vez que não houve incidência de receitas financeiras para suprir as despesas bancárias. Destaca-se no período as despesas financeiras cresceram 2% devido as tarifas bancárias (R\$ 12,2 mil).

Resultado: As receitas não foram suficientes, diante dos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 1.265.988,99. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 6.817.444,59.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Junho/2025

0,15

Junho/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 junho de 2024, observa-se um decréscimo de 1% na liquidez.

Liquidez Corrente

Junho/2025

0,03

Junho/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 junho de 2024, o indicador não exibiu variação.

Liquidez Seca

Junho/2025

0,03

Junho/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 junho de 2024, o indicador se manteve.

Liquidez Imediata

Junho/2025

0,000

Junho/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.

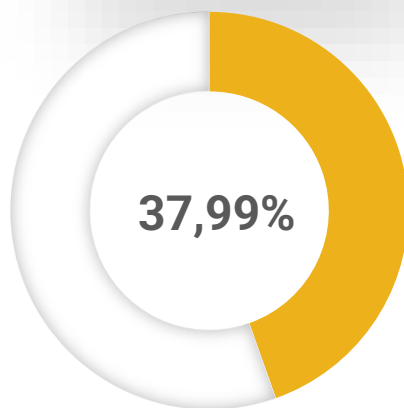
Em comparação a junho de 2024, o índice de liquidez exibiu estabilidade.





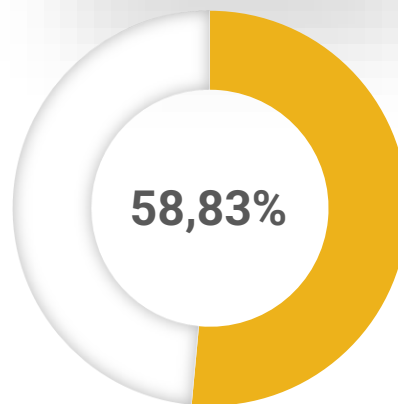
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



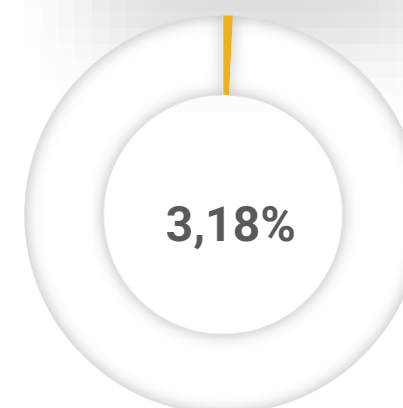
R\$ 14.709.509,78

Classe III



R\$ 22.777.279,49

Classe IV

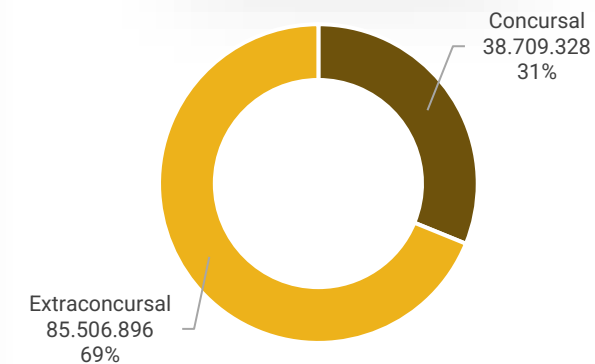


R\$ 1.232.086,64

Passivo Extraconcursal



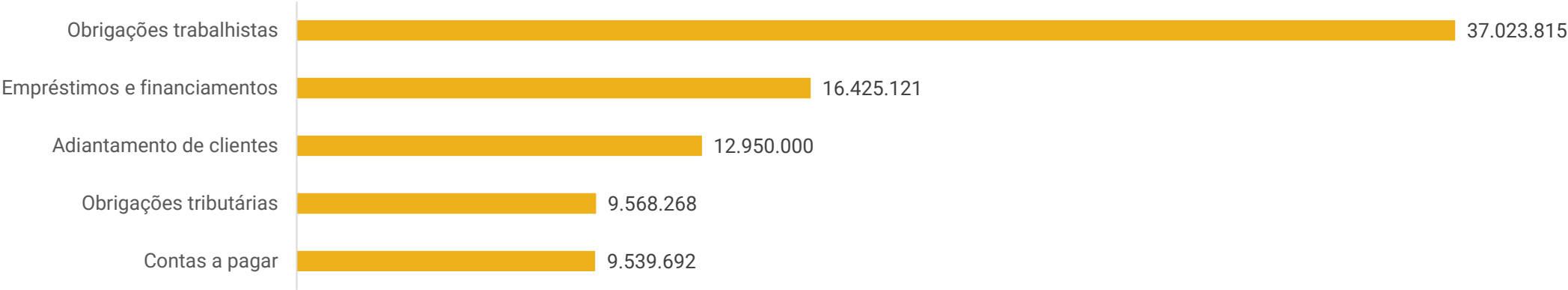
Passivo Global





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\$ 27,9 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\$ 3,8 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. Em resposta, o ente público informou que a transação individual é revestida de complexidades, não se prestando, portanto, à eventual rapidez e urgência alegadas pela devedora.





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 garantial 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 junho/2025

Favo Malhas Ltda
CNPJ : 82.983.404/0001-07
I.E.: 250.208.156

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/06/2025 a 30/06/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.718.565,16	36.712.776,69	36.730.257,66	15.701.084,19
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.737.492,03	36.712.776,69	36.730.257,66	2.720.011,06
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	10.390.360,40	10.390.360,40	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.390.360,40	10.390.360,40	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econ.Federal S/A - 577941516-8	0,00	1.635.684,81	1.635.684,81	0,00
420	01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	0,00	8.754.675,59	8.754.675,59	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.737.492,03	26.322.416,29	26.339.897,26	2.720.011,06
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	692.138,85	2.232.837,87	2.189.871,20	735.105,52
159	01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	3.668,88	0,00	3.668,88	0,00
159	01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	0,00	149.508,50	149.508,50	0,00
159	01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	411.983,05	411.983,05	0,00
159	01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	33.398,08	33.398,08	0,00
159	01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	16.911,33	16.911,33	0,00
159	01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	286.784,06	286.784,06	0,00
159	01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	9.522,11	9.522,11	0,00
159	01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	315.543,53	315.543,53	0,00
159	01.1.2.01.10998043	J.A Pinheiro Confeccao Eireli	0,00	3.893,04	0,00	3.893,04
159	01.1.2.01.10998075	Sv Comercio E Transportes Ltda	87.224,98	34.079,24	7.820,39	113.483,83
159	01.1.2.01.10998124	Central Textil E Malhas Ltda Me	25.920,31	17.668,46	7.577,57	36.011,20
159	01.1.2.01.10998128	Fibra Natural Industria E Comercio De Tecidos Ltda Me	117.336,41	0,00	0,00	117.336,41
159	01.1.2.01.10998134	Fator Textil Comercio Ltda	0,00	65.165,60	65.165,60	0,00
159	01.1.2.01.10998136	Becca Modas Ltda	0,00	5.244,76	5.244,76	0,00
159	01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	132.685,24	132.685,24	0,00
159	01.1.2.01.10998142	Dauf Tex Ltda	0,00	240.174,31	240.174,31	0,00
159	01.1.2.01.10998164	Amu Roupas Para Casa Ltda Me	19.341,09	13.242,58	0,00	32.583,67
159	01.1.2.01.10998168	G Lourene Da Cunha Lemes	26.780,86	13.199,77	16.119,91	23.860,72
159	01.1.2.01.10998177	Company Textil Ltda Filial	0,00	4.057,52	4.057,52	0,00
159	01.1.2.01.10998182	Paris Atacado De Vestuario De Moda Ltda	10.981,02	19.107,45	30.088,47	0,00
159	01.1.2.01.10998183	Ps Textil Eireli	276.861,17	155.583,57	144.230,23	288.214,51
159	01.1.2.01.10998198	Crispim De Oliveira Confeccao Ltda	0,00	6.510,14	6.510,14	0,00
159	01.1.2.01.10998201	Hosaná Farias Santos Confeções Ltda	0,00	7.432,81	7.432,81	0,00
159	01.1.2.01.10998220	Patacho Moda Praia Ltda	0,00	8.633,88	8.633,88	0,00
159	01.1.2.01.10998223	Clp Industria Textil. Comercio. Importacao E Exportacao Ltda	48.527,46	7.132,74	0,00	55.660,20
159	01.1.2.01.10998232	Tulipa Textil Ltda	0,00	197.886,65	197.886,65	0,00
159	01.1.2.01.10998235	Aero Summer Brasil Ltda	0,00	24.014,21	24.014,21	0,00
159	01.1.2.01.10998240	All Mar Tex Ltda	51.681,94	16.477,09	18.706,86	49.452,17
159	01.1.2.01.10998243	J.K Textil Ltda	23.814,73	250,84	9.455,80	14.609,77
159	01.1.2.01.10998247	Nova Malha Tecidos Ltda	0,00	17.195,41	17.195,41	0,00
159	01.1.2.01.10998248	Jc Comercio De Malhas E Tecidos Ltda	0,00	9.183,09	9.183,09	0,00
159	01.1.2.01.10998249	M Das Dores Saraiva	0,00	909,45	909,45	0,00
159	01.1.2.01.10998250	Matheus Da Silva Mendes - Confeccoos	0,00	9.459,36	9.459,36	0,00
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	28.459,95	0,00	0,00	28.459,95
232	01.1.2.06.003	Juros S/Capital Proprio	28.459,95	0,00	0,00	28.459,95
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	3.727,78	13.280,47	10.193,32	6.814,93
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	3.100,00	10.373,14	9.973,14	3.500,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	627,78	2.907,33	220,18	3.314,93
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.013.165,45	276.487,03	340.021,82	1.949.630,66
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	1.637.081,42	137.924,92	203.678,52	1.571.327,82
345	01.1.2.08.002	IPÍ a Compensar	376.084,03	2.218,81	0,00	378.302,84
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	24.338,37	24.338,37	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	112.004,93	112.004,93	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	12.363.228,60	12.363.228,60	0,00
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	36.469,72	36.469,72	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	506.183,75	506.183,75	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	216.412,05	216.412,05	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Químico	0,00	134.734,50	134.734,50	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	32.846,26	32.846,26	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	11.436.582,32	11.436.582,32	0,00
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	11.436.582,32	11.436.582,32	0,00
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	11.436.582,32	11.436.582,32	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

Página: 2

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/06/2025 a 30/06/2025

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	(-) DEPRECIACÃO 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	21.270.020,76	9.361.691,19	10.610.199,21	22.518.528,78
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.811.678,51	9.361.691,19	10.610.199,21	107.060.186,53
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	7.083.121,15	2.193.509,63	1.757.237,40	6.646.848,92
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	7.083.121,15	2.193.509,63	1.757.237,40	6.646.848,92
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)	0,00	138,78	138,78	0,00
1201	02.1.1.05.000080	Schrader Comercio e Representações Ltda	0,00	1.650,00	1.650,00	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	2.211,23	2.211,23	0,00
1201	02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00	0,00	570,00	570,00
1201	02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	3.028,00	3.028,00	0,00
1201	02.1.1.05.000472	Eleto Mecanica Cadori Ltda	0,00	1.072,00	1.072,00	0,00
1201	02.1.1.05.000473	COFERPA COMERCIAL LTDA	0,00	2.313,55	2.313,55	0,00
1201	02.1.1.05.000490	FEMATEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	0,00	1.338,13	1.338,13	0,00
1201	02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	1.065,31	1.065,31	0,00
1201	02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
1201	02.1.1.05.000770	ZR AVIAMENTOS LTDA	0,00	315,90	315,90	0,00
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	2.192,83	2.192,83	0,00
1201	02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	74,39	74,39	0,00
1201	02.1.1.05.001357	INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA.	0,00	251,60	2.882,52	2.630,92
1201	02.1.1.05.001524	MAW MAQUINAS WIGGERS LTDA	0,00	3.563,66	3.563,66	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	299.774,56	70.363,50	70.363,50	299.774,56
1201	02.1.1.05.002128	C E R IND. E COM. DE FUNDIDOS EIRELI	0,00	2.562,50	5.125,00	2.562,50
1201	02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	57.600,00	57.600,00	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	7.221,31	7.221,31	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	668.741,78	119.690,90	112.474,76	661.525,64
1201	02.1.1.05.002982	Vidrotech Comercio Atacadista de Vidros Ltda.	0,00	250,00	250,00	0,00
1201	02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	681,50	681,50	0,00
1201	02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	441,00	441,00	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	0,00	94,00	94,00	0,00
1201	02.1.1.05.015689	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	103,00	103,00	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	02.1.1.05.016683	INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES EIRELI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1201	02.1.1.05.017053	INVERSUL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
1201	02.1.1.05.017278	RIO VIVO AMBIENTAL LTDA	35.788,52	0,00	0,00	35.788,52
1201	02.1.1.05.017571	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.623,82	1.966,74	342,92
1201	02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.992.620,26	478.957,99	422.464,04	2.936.126,31
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	GUARANIMAQUINAS MULTIMARCAS LTDA	0,00	488,43	672,39	183,96
1201	02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32

Favo Malhas Ltda

Página: 3

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/06/2025 a 30/06/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
1201	02.1.1.05.020026	RBQ Solucoes Industriais Ltda ME	0,00	2.455,00	2.880,00	425,00
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	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
1201	02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BRED A 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	917,40	2.027,50	2.027,50	917,40
1201	02.1.1.05.022245	TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	377,22	377,22	0,00
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	0,00	12.985,88	12.985,88	0,00
1201	02.1.1.05.024242	SHAUTOS TELHAS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
1201	02.1.1.05.024244	DECIBELS FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA	16.233,00	1.933,00	1.933,00	16.233,00
1201	02.1.1.05.024705	PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	913,86	0,00	0,00	913,86
1201	02.1.1.05.025065	RJS CORREIAS E EMENDAS LTDA	2.050,00	2.050,00	1.500,00	1.500,00
1201	02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1201	02.1.1.05.026838	SUPERMERCADO CAROL LTDA 03	0,00	343,96	343,96	0,00
1201	02.1.1.05.027208	SANSAO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME	7.793,94	1.808,50	1.564,60	7.550,04
1201	02.1.1.05.027244	DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
1201	02.1.1.05.028630	UNIAO QUIMICA PAULISTA S/A	0,00	3.375,00	5.625,00	2.250,00
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	42.542,58	51.192,58	8.650,00	0,00
1201	02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1201	02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	0,00	7.751,52	7.751,52	0,00
1201	02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
1201	02.1.1.05.033726	RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA	0,00	885,00	1.105,00	220,00
1201	02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	448,14	448,14	1.344,42	1.344,42
1201	02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	13.035,90	13.035,90	0,00
1201	02.1.1.05.033778	BECKER SAUDE E SEGURANÇA LTDA	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00
1201	02.1.1.05.033780	VALTER GOMES COMERCIO DE FERRAGENS ME	0,00	2.482,50	2.482,50	0,00
1201	02.1.1.05.033782	B e B ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME ME	0,00	1.642,60	1.642,60	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	02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	41.502,50	15.080,00	2.590,00	29.012,50
1201	02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	345.962,39	409.099,80	145.753,10	82.615,69
1201	02.1.1.05.033799	HIGIPRIME SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL	2.647,53	2.764,52	2.691,97	2.574,98
1201	02.1.1.05.033812	STOP FIRE - PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIRELI	915,40	915,40	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033817	MATELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	2.150,75	2.150,75	0,00
1201	02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	6.452,00	6.452,00	5.946,00	5.946,00
1201	02.1.1.05.033879	JOEL LUIS DA SILVA 42549698053	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1201	02.1.1.05.033882	QUANTA MINERAL LTDA	0,00	4.641,09	4.641,09	0,00
1201	02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	13.082,50	13.082,50	0,00
1201	02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6.133,67	6.133,65	6.869,68	6.869,70
1201	02.1.1.05.033914	ITMAX SERVICE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS TEXTEIS EIREL	750,00	750,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	620,00	1.340,00	720,00
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	188.515,18	0,00	0,00	188.515,18
1201	02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00

Favo Malhas Ltda
CNPJ : 82.983.404/0001-07
I.E.: 250.208.156

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/06/2025 a 30/06/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.033974	BRUSPESO ASSISTENCIA TECNICA EM BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
1201	02.1.1.05.033999	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	14.115,24	17.626,36	3.511,12
1201	02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	14.015,14	14.055,14	28.046,26	28.006,26
1201	02.1.1.05.034007	JRP TRANSPORTES LTDA - ME	9.812,26	10.107,23	2.964,10	2.669,13
1201	02.1.1.05.034010	WALENDOWSKY FERRAGENS LTDA	0,00	111,06	535,29	424,23
1201	02.1.1.05.034022	MCEB AUTOMACAO LTDA	0,00	5.047,09	5.047,09	0,00
1201	02.1.1.05.034026	ADI CENTER BRASIL LTDA	37.836,46	23.380,24	21.682,50	36.138,72
1201	02.1.1.05.034039	ADILSON BIZARRI	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
1201	02.1.1.05.034050	MEDEIROS E MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
1201	02.1.1.05.034065	KOCH HIPERMERCADO S/A	0,00	202,21	202,21	0,00
1201	02.1.1.05.034087	RENOVA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	28.712,88	35.889,84	35.004,72	27.827,76
1201	02.1.1.05.034102	LUGANNO COMERCIO DE GAS LTDA	1.918,00	3.802,00	1.884,00	0,00
1201	02.1.1.05.034104	TECNOHELP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	70,00	140,00	70,00	0,00
1201	02.1.1.05.034107	BUSNARDO COMERCIAL LTDA	0,00	220,18	220,18	0,00
1201	02.1.1.05.034124	AMPLO INFORMATICA LTDA	0,00	1.757,00	1.757,00	0,00
1201	02.1.1.05.034166	RJS CORREIAS E EMENDAS LTDA - FILIAL	475,00	475,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.034169	ARACI COMERCIO DE SELOS MECANICOS. MATERIAS ELETRICOS. PECA	0,00	834,03	834,03	0,00
1201	02.1.1.05.034172	SONIA GORETE MARQUIOLI WIPPEL	549.780,00	699.869,40	599.000,00	448.910,60
1201	02.1.1.05.034174	RJS CORREIAS E EMENDAS LTDA - FILIAL	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00
1201	02.1.1.05.034176	FIBRATEx - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00
1201	02.1.1.05.034177	CASCAES, HIRT & LEIRIA ADVOCACIA EMPRESARIAL	0,00	16.423,75	43.238,05	26.814,30
1201	02.1.1.05.034178	DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	1.052,70	1.052,70	0,00
1201	02.1.1.05.034179	CASA DO REDUTOR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.718,55	2.718,55	0,00
1201	02.1.1.05.034180	MAESTEX LINHAS E FIOS LTDA	0,00	984,00	984,00	0,00
1201	02.1.1.05.034181	PROJELMEC VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	671,13	671,13	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.124.208,43	5.714.932,94	6.907.049,38	30.316.324,87
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	18.174.208,43	5.714.932,94	4.907.049,38	17.366.324,87
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	1.367.958,14	0,00	0,00	1.367.958,14
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	5.500.522,18	5.500.522,18	4.796.919,90	4.796.919,90
493	02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	276.058,54	214.410,76	110.129,48	171.777,26
4081	02.1.2.01.012	Mercadoria de terceiro - emprestimo	84.055,45	0,00	0,00	84.055,45
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	10.950.000,00	0,00	2.000.000,00	12.950.000,00
1254	02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	10.950.000,00	0,00	2.000.000,00	12.950.000,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	50.671.654,14	652.995,78	970.394,25	50.989.052,61
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.406.859,61	553.280,16	651.010,22	12.504.589,67
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	460.578,00	460.578,00	466.356,00	466.356,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	423.243,10	46.105,42	67.352,69	444.490,37
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	6.415,50	19.897,26	21.221,13	7.739,37
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	214.783,37	3.188,83	67.662,82	279.257,36
1275	02.1.3.01.005	ECONSIGNADO FUNCIONARIOS	0,00	870,14	2.575,39	1.705,25
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	11.301.839,64	19.705,06	22.906,74	11.305.041,32
1277	02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	0,00	2.935,45	2.935,45	0,00
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.264.794,53	99.715,62	319.384,03	38.484.462,94
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	27.721.472,29	0,00	244.128,51	27.965.600,80
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.353.208,87	67.876,08	58.563,58	6.343.896,37
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	1.082.661,21	10.398,16	1.184,71	1.073.447,76
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	797.600,16	21.441,38	15.507,23	791.666,01
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	9.413.270,98	340.706,58	495.703,42	9.568.267,82
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.217.573,48	0,00	41.652,63	2.259.226,11
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	2.217.553,48	0,00	37.571,29	2.255.124,77
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	0,00	0,00	916,07	916,07
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	20,00	0,00	2.930,84	2.950,84
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	0,00	0,00	234,43	234,43
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.195.697,50	340.706,58	454.050,79	7.309.041,71
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	203.678,52	203.678,52	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.717.513,46	112.560,29	205.711,90	3.810.665,07

Favo Malhas Ltda
CNPJ : 82.983.404/0001-07
I.E.: 250.208.156

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/06/2025 a 30/06/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	833.539,21	24.467,77	44.660,37	853.731,81
1412	02.1.4.03.012	Refis da Copa	2.644.644,83	0,00	0,00	2.644.644,83
1430	02.1.5	CONTAS A PAGAR	9.519.423,81	459.546,26	479.814,76	9.539.692,31
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	9.519.923,81	448.786,20	468.554,70	9.539.692,31
1432	02.1.5.01.001	Celelesc S/A	7.839.425,76	417.530,11	465.795,24	7.887.690,89
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	2.074,25	2.074,25	0,00
1439	02.1.5.01.008	VIVO PR	0,00	685,21	685,21	0,00
1440	02.1.5.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL	1.669.758,49	28.496,63	0,00	1.641.261,86
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(500,00)	10.760,06	11.260,06	0,00
1489	02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	(500,00)	9.873,14	10.373,14	0,00
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	886,92	886,92	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	(85.261.657,75)	0,00	0,00	(85.261.657,75)
1701	02.3.1	CAPITAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
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	(86.504.609,75)	0,00	0,00	(86.504.609,75)
1861	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(94.500.070,17)	0,00	0,00	(94.500.070,17)
1862	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(94.500.070,17)	0,00	0,00	(94.500.070,17)
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	7.348.510,22	453.632,78	2.232.871,88	9.127.749,32
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.348.510,22	453.632,78	2.232.871,88	9.127.749,32
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	8.963.730,63	0,00	2.232.837,87	11.196.568,50
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	8.963.730,63	0,00	2.232.837,87	11.196.568,50
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	8.963.730,63	0,00	2.232.837,87	11.196.568,50
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.615.227,76)	453.632,78	0,00	(2.068.860,54)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.615.227,76)	453.632,78	0,00	(2.068.860,54)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(821.008,85)	203.260,51	0,00	(1.024.269,36)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(141.671,16)	44.660,37	0,00	(186.331,53)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(652.547,75)	205.711,90	0,00	(858.259,65)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7,35	0,00	34,01	41,36
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	7,35	0,00	34,01	41,36
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	7,35	0,00	34,01	41,36
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	12.899.965,82	3.188.671,80	143.443,71	15.945.193,91
2801	04.1	CUSTOS	2.957.467,12	784.117,19	0,00	3.741.584,31
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.957.467,12	784.117,19	0,00	3.741.584,31
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.957.467,12	784.117,19	0,00	3.741.584,31
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	2.957.467,12	784.117,19	0,00	3.741.584,31
2900	04.2	DESPESAS	9.942.498,70	2.404.554,61	143.443,71	12.203.609,60
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.509.451,96	2.378.868,75	142.858,65	10.745.462,06
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.525.700,15	612.537,41	0,00	3.138.237,56
2903	04.2.1.01.001	Salários	1.851.449,08	423.227,10	0,00	2.274.676,18
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	678,08	396,12	0,00	1.074,20
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	10.032,63	5.622,50	0,00	15.655,13
2910	04.2.1.01.007	Gratificações	948,00	0,00	0,00	948,00
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	158.761,37	34.923,46	0,00	193.684,83
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	16.660,71	3.550,34	0,00	20.211,05
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	12.561,14	4.109,82	0,00	16.670,96
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	162.391,18	35.632,52	0,00	198.023,70
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	95.509,49	34.130,00	0,00	129.639,49
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	15.402,33	3.031,30	0,00	18.433,63
2917	04.2.1.01.014	Subsidio Creche	1.065,60	240,00	0,00	1.305,60
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	31.541,31	3.427,10	0,00	34.968,41
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	136.254,23	39.822,41	0,00	176.076,64
3039	04.2.1.01.019	Reclamatoria trabalhista	24.855,00	22.906,74	0,00	47.761,74
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.613.710,47	360.543,79	0,00	1.974.254,26
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	743.845,67	162.742,74	0,00	906.588,41

Favo Malhas Ltda

Página: 6

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/06/2025 a 30/06/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	216.864,69	49.131,71	0,00	265.996,40
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	2.267,36	1.184,71	0,00	3.452,07
2956	04.2.1.02.006	Entidades de classes	80,00	0,00	0,00	80,00
2957	04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	303.220,09	67.352,69	0,00	370.572,78
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	219.291,22	50.889,82	0,00	270.181,04
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	19.495,45	5.357,20	0,00	24.852,65
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	22.121,31	4.074,67	0,00	26.195,98
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	56.568,25	12.728,23	0,00	69.296,48
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	29.956,43	7.082,02	0,00	37.038,45
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	4.370.041,34	1.405.787,55	142.858,65	5.632.970,24
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	37.920,83	5.295,25	0,00	43.216,08
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	36.233,00	8.720,00	0,00	44.953,00
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	8.925,85	1.485,28	0,00	10.411,13
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.310.900,57	465.795,24	114.096,41	1.662.599,40
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	1.986.056,09	618.040,00	0,00	2.604.096,09
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	7.876,28	1.242,91	0,00	9.119,19
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	13.804,24	2.691,97	0,00	16.496,21
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	226.928,24	101.120,01	18.829,12	309.219,13
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	3.991,00	1.118,00	0,00	5.109,00
3014	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	1.400,00	280,00	0,00	1.680,00
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	65.467,35	24.915,10	1.545,17	88.837,28
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	13.340,92	2.438,00	0,00	15.778,92
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.383,00	10.610,00	0,00	60.993,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	129.359,19	40.178,95	6.289,00	163.249,14
3022	04.2.1.03.022	Telefone	12.398,90	1.859,46	172,00	14.086,36
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	42.940,24	10.576,71	1.926,95	51.590,00
3026	04.2.1.03.026	DOAÇÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3027	04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	1.277,00	0,00	0,00	1.277,00
3029	04.2.1.03.029	Confraternizações	3.351,60	0,00	0,00	3.351,60
3033	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	47.228,78	6.720,96	0,00	53.949,74
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	214.145,78	67.745,75	0,00	281.891,53
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	40.187,10	9.654,70	0,00	49.841,80
3041	04.2.1.03.041	Custas processuais	700,00	0,00	0,00	700,00
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	1.614,80	947,90	0,00	2.562,70
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	12.344,17	1.966,74	0,00	14.310,91
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	78.561,84	18.325,88	0,00	96.887,72
3047	04.2.1.03.047	Frete s/ produtos	182,00	0,00	0,00	182,00
3051	04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	0,00	250,00	0,00	250,00
3054	04.2.1.03.054	Serviço de terceiro caldeira	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
3058	04.2.1.03.058	Material Eletrico	2.682,49	413,10	0,00	3.095,59
3059	04.2.1.03.059	Manutenção de veiculos	1.518,89	770,00	0,00	2.288,89
3061	04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	350,00	0,00	0,00	350,00
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	8.271,19	925,64	0,00	9.196,83
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	40.990,64	14.609,94	0,00	55.600,58
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	40.990,64	14.609,94	0,00	55.600,58
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	14.138,74	96,60	0,00	14.235,34
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	16.216,44	12.273,06	0,00	28.489,50
3156	04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	755,26	0,00	0,00	755,26
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	9.880,20	2.240,28	0,00	12.120,48
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.392.056,10	11.075,92	585,06	1.402.546,96
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	29.077,43	7.075,92	585,06	35.568,29
3227	04.2.4.01.001	IOF	847,39	261,13	0,00	1.108,52
3229	04.2.4.01.003	IPTU	20.315,23	5.957,87	0,00	26.273,10
3230	04.2.4.01.004	IPVA	1.531,03	0,00	0,00	1.531,03
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	486,60	438,91	585,06	340,45
3233	04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	4.770,74	0,00	0,00	4.770,74
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	1.126,44	418,01	0,00	1.544,45
3300	04.2.4.02	MULTAS	1.362.978,67	4.000,00	0,00	1.366.978,67
3302	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	1.362.978,67	4.000,00	0,00	1.366.978,67

Favo Malhas Ltda

Página: 7

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/06/2025 a 30/06/2025

SERGIO DE FARIA

Contador

CPF: 455.298.339-34

CRC: 017653/O-0 SC

JORGE RAUL GALDINO

Diretor

CPF: 309.617.269-20