



medeiros²
administração judicial

FAVO MALHAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5012682-54.2022.8.240011

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

31º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Agosto 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 **agosto/2025 em 23/09/2025. Os questionamentos foram realizados em 06/10/2025 e respondidos em 08/10/2025.**

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

- Em 29/08/2025 sobreveio decisão determinando a suspensão da Recuperação Judicial, bem como dos efeitos decorrentes do deferimento do seu processamento, enquanto não apresentadas as CND's. Ainda, restou consignado que, decorrido o prazo de 1 (um) ano, sem comprovação da respectiva regularidade fiscal, deverão os autos retornarem à conclusão para dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e eventual possibilidade de extinção do feito.
- A decisão é objeto do Agravo de Instrumento nº 5074792-20.2025.8.24.0000, pendente de julgamento.



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.

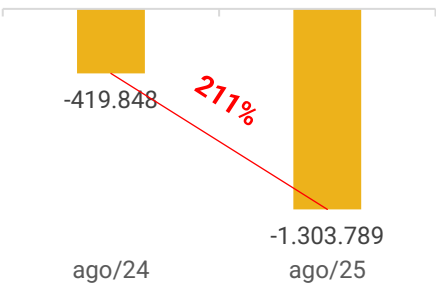


Colaboradores

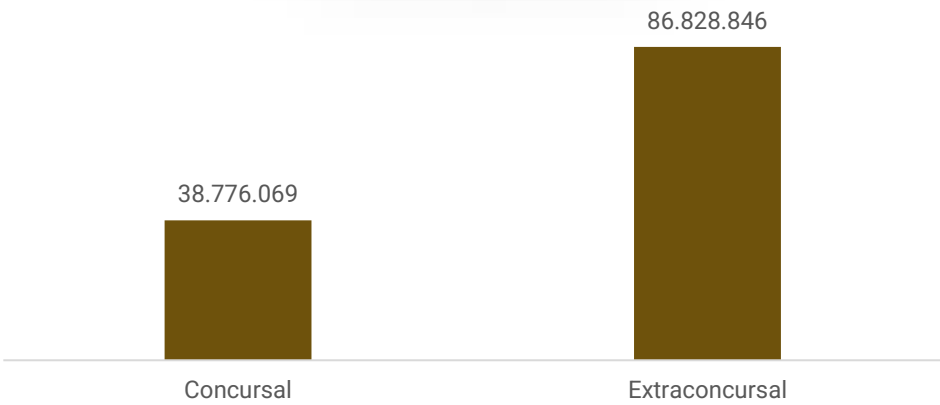


188

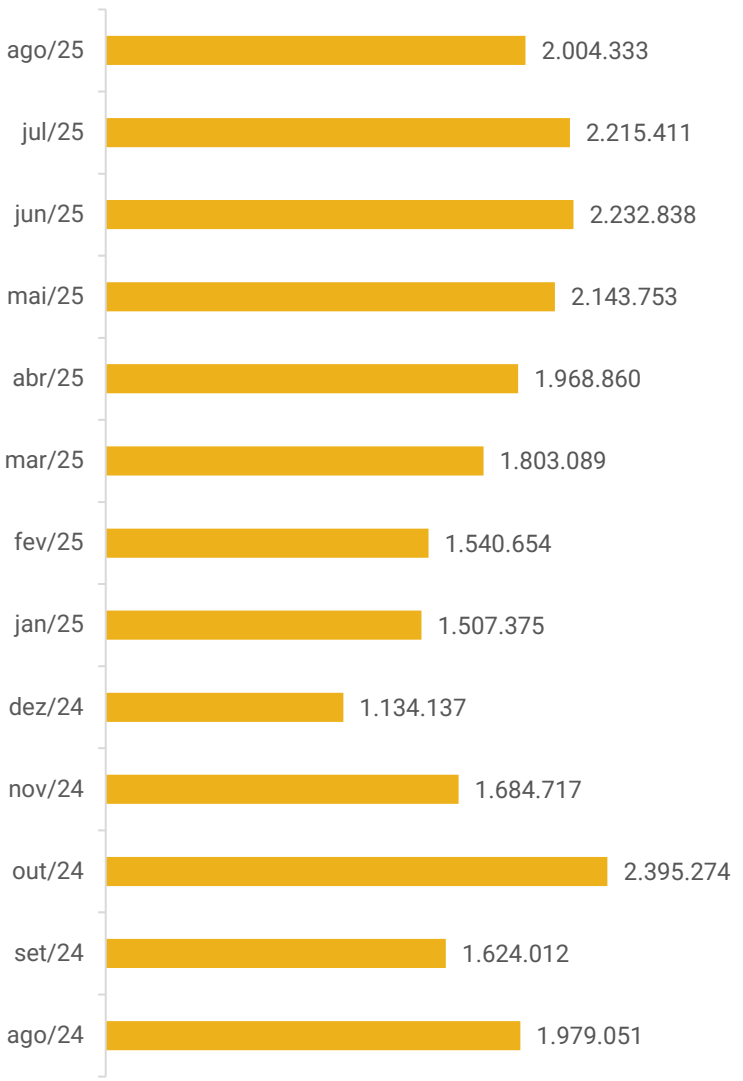
Rentabilidade



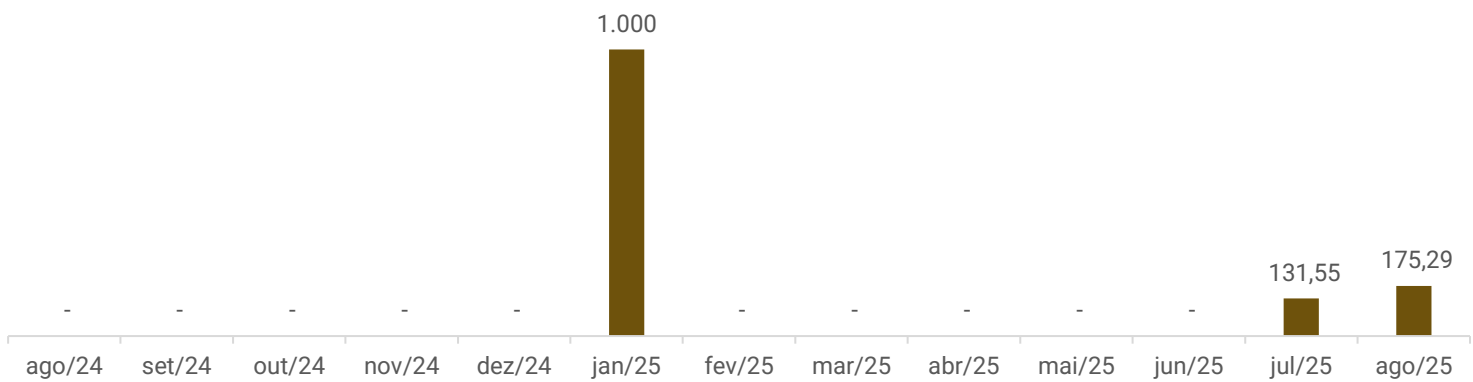
Passivo Global
R\$ 125.604.915,34



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



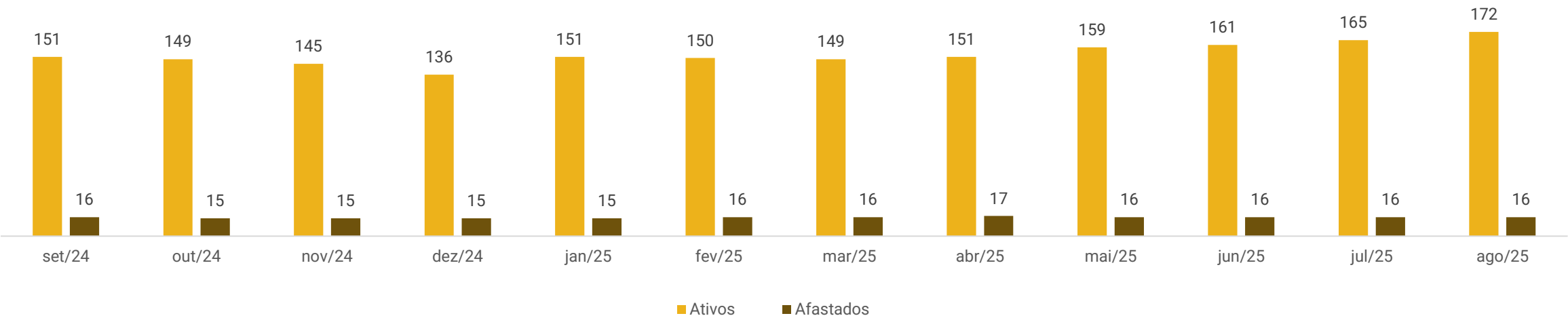


FUNCIONÁRIOS

Em agosto, a Favo admitiu 10 funcionários e rescindiu 6 contratos, finalizando a competência com 188 colaboradores no quadro funcional. Do total, 16 empregados encontram-se afastados por auxílio-doença e/ou acidente de trabalho. A Recuperanda não possui terceirizados.

A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 484 mil que estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS corrente encontra-se em aberto com saldo de R\$ 28,4 milhões.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

	jun/25	jul/25	ago/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido do exercício	-1.265.989	-1.171.958	-1.303.789
Resultado ajustado	-1.265.989	-1.171.958	-1.303.789
Clientes	-42.967	-103.413	690.694
Tributos a recuperar	63.535	34.185	36.852
Adiantamentos	1.996.913	-14.900	8.416
Fornecedores	-436.272	-99.522	601.760
Obrigações Tributárias	154.997	166.640	145.488
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	317.398	222.826	305.918
Contas a pagar	20.269	-15.772	-35.964
Variações nos ativos e passivos	2.073.873	190.044	1.753.164
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	807.884	-981.914	449.375
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-100	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-807.884	982.146	-449.332
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-807.884	982.146	-449.332
Variação de Caixa e Equivalentes	-	132	44
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	129.180	-	132
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-	132	175

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 apresentou resultado positivo de R\$ 449,3 mil, decorrente, sobretudo, dos recebimentos de clientes (R\$ 690,6 mil), das compras junto a fornecedores (R\$ 601,7 mil) e da inadimplência de obrigações tributárias (R\$ 145,4 mil) e previdenciárias (R\$ 305,9 mil), notadamente referentes a valores de INSS em aberto.

Os principais fatores negativos decorreram do resultado do período, no montante de R\$ 1,3 milhões, bem como das obrigações de contas a pagar, que totalizaram R\$ 35,9 mil.

Atividades de Investimento: Não ocorreram movimentações no período.

Atividades de Financiamento: As movimentações ocorreram em face de “bancos saldo devedor” onde os novos descontos foram de R\$ 5,4 milhões e baixas de R\$ 5,8 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. Ainda, no mês, foram liquidados R\$ 47,7 mil em duplicatas e descontados R\$ 66,9 mil.

O saldo ao final de agosto encerrou em R\$ 175,29, sendo R\$ 175,29 em contas bancárias. Os extratos bancários disponibilizados somam R\$ 49.293,98, advindos do banco Caixa Econômica Federal. A empresa não apresentou justificativa para a ausência do valor no demonstrativo, ponto que será retomado no próximo relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	2.720.011	2.804.370	2.068.452
Disponibilidades	-	132	175
Bancos em movimento	-	132	175
Clientes	735.106	838.519	147.825
Aplicações financeiras diversas	28.460	28.560	28.560
Adiantamentos	6.815	21.715	13.299
Tributos a compensar	1.949.631	1.915.445	1.878.594
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	15.701.084	15.785.443	15.049.525
BALANÇO PATRIMONIAL	45.809	45.839	45.870
Passivo Circulante	107.060.187	108.316.504	108.884.375
Fornecedores	6.646.849	6.547.327	7.149.087
Empréstimos e financiamentos	17.366.325	18.348.470	17.899.139
Adiantamento de clientes	12.950.000	12.950.000	12.950.000
Obrigações trabalhistas	50.989.053	51.211.879	51.517.797
Obrigações tributárias	9.568.268	9.734.908	9.880.396
Contas a pagar	9.539.692	9.523.920	9.487.957
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-92.079.102	-93.251.061	-94.554.849
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	-6.817.445	-7.989.403	-9.293.192
Total do Passivo	15.701.084	15.785.443	15.049.525

Clientes: No mês, os clientes apresentaram redução de R\$ 690,6 mil em razão dos recebimentos de clientes no valor de R\$ 2,6 milhões, sendo os principais Acqua Têxtil (R\$ 629,3 mil) e MGS Indústria (R\$ 420,3 mil). As vendas a prazo foram de R\$ 2 milhões e advieram principalmente desses clientes citados. A Favo informou que não possui aging list e que não exibe inadimplência.

Adiantamentos: Composta por adiantamento a empregados (R\$ 9,9 mil) e a fornecedores (R\$ 3,3 mil). No mês foram adiantados R\$ 14,9 mil a empregados sendo R\$ 11 mil referente ao plano de saúde e R\$ 3,8 mil a compras junto Lr Otica Ritter. Ainda foram baixados R\$ 8,4 mil de adiantamento a empregados e R\$14,9 mil a fornecedores, razão da queda de R\$8,4 mil.

Estoques: A Recuperanda 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. Destaca-se que ocorreu entradas de R\$ 11,1 milhões em embalagens, corantes e produtos gerais, e saídas de R\$ 11,1 milhões baixadas ao custo dos estoques, refletindo em saldo zero.

Fornecedores: No período foram adquiridos R\$ 1,5 milhão em mercadorias e adimplidos R\$ 985,2 mil ocasionando a redução de R\$ 601,7 mil na rubrica. Os maiores pagamentos destinaram-se à Sônia G. M. Wippel (R\$ 260,6 mil) e Ov Fine Chemicals (R\$ 162 mil). A principal compra foi junto a Sonia G.M. Wippel no valor de R\$ 600 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. A empresa não dispõe de aging list que comprove a veracidade do saldo registrado na contabilidade.

Empréstimos e Financiamentos: A Favo possui R\$ 17,8 milhões em curto prazo e R\$ 720 mil alocados no longo prazo. Os empréstimos de curto prazo reduziram R\$ 449,3 mil devido ao “Banco saldo devedor” no valor de R\$ 5,8 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\$ 47,7 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. que, no mês, não exibiram variação. 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, TPA Telecomunicações, VIVO, Pref. Municipal (IPTU) e Santa Catarina Informática Ltda. Em agosto, a conta retraiu R\$ 35,9 mil devido a adimplência com as despesas citadas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jun/25	jul/25	ago/25	2025
Receita bruta	2.232.838	2.215.411	2.004.333	15.416.312
Deduções de vendas	-453.633	-435.449	-404.252	-2.908.561
Receita Líquida	1.779.205	1.779.963	1.600.081	12.507.751
Custos dos produtos vendidos	-784.117	-704.806	-664.306	-5.110.697
Lucro bruto	995.088	1.075.156	935.774	7.397.054
Margem bruta	56%	60%	58%	59%
Despesas e receitas operacionais	-2.246.501	-2.237.447	-2.230.606	-16.616.062
Despesas trabalhistas	-973.081	-912.810	-990.167	-7.015.469
Despesas gerais	-1.262.929	-1.317.560	-1.234.014	-8.184.544
Despesas tributárias	-10.491	-7.078	-5.989	-1.415.613
Outras receitas/despesas	-	-	436	-436
Resultado Operacional	-1.251.413	-1.162.291	-1.294.831	-9.219.008
Ebitda	-1.251.413	-1.162.291	-1.294.831	-9.219.008
Margem Operacional	-70%	-65%	-81%	-74%
Receitas financeiras	34	6	-	47
Despesas financeiras	-14.610	-9.673	-8.957	-74.231
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-1.265.989	-1.171.958	-1.303.789	-9.293.192
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-1.265.989	-1.171.958	-1.303.789	-9.293.192
Margem Líquida	-71%	-66%	-81%	-74%

Receitas: Em agosto, a Favo faturou R\$ 2 milhões em serviços prestados, redução de 10% em relação ao mês anterior.

Deduções: A Recuperanda adota o regime de tributação do lucro real. As deduções contemplam impostos sobre vendas, sobretudo, COFINS (R\$ 187,4 mil).

Custos: Integram, unicamente, custos com compras de matérias-primas e insumos. Os custos representaram 42% da receita líquida e exibiram redução de 6% comparado a julho.

Despesas: As despesas operacionais somaram R\$ 2,2 milhões, sendo os principais dispêndios com frete (R\$ 620 mil), salários (R\$ 438,5 mil), e energia elétrica (R\$ 345,1 mil). Na competência exibiram retração de 2% motivado, especialmente, pela energia elétrica.

Resultado Financeiras: O resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 8,9 mil motivado pelas despesas bancárias .

Resultado: As receitas não foram suficientes, diante dos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 1.303.788,61. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 9.293.191,50.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Agosto/2025

0,14

Agosto/2024

0,16

↩ 2%

No período analisado, a Favo não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,14 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a agosto de 2024, observa-se um decréscimo de 2% na liquidez.

Liquidez Corrente

Agosto/2025

0,02

Agosto/2024

0,03

↩ 1%

A Recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,02 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

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

Liquidez Seca

Agosto/2025

0,02

Agosto/2024

0,03

↩ 1%

A empresa demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, exibindo apenas R\$ 0,02 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

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

Liquidez Imediata

Agosto/2025

0,000

Agosto/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.

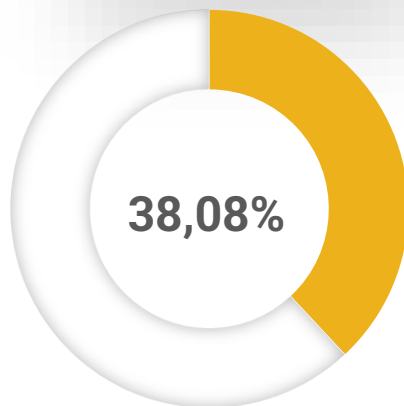
Em comparação a agosto de 2024, o índice de liquidez exibiu estabilidade.





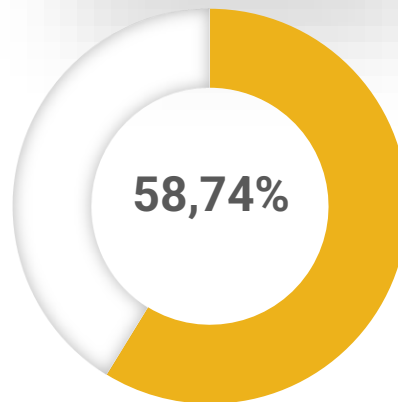
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



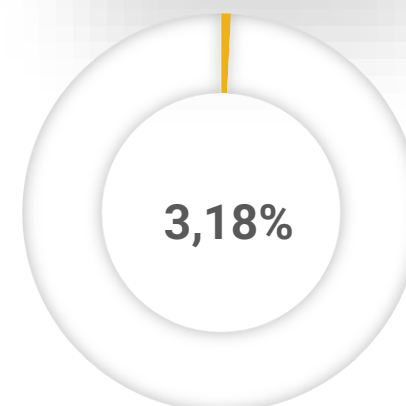
R\$ 14.766.702,85

Classe III



R\$ 22.777.279,49

Classe IV

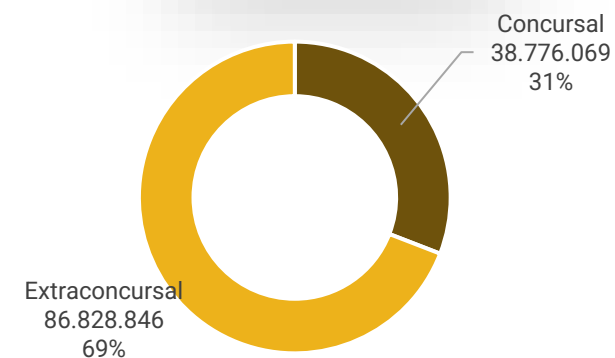


R\$ 1.232.086,64

Passivo Extraconcursal



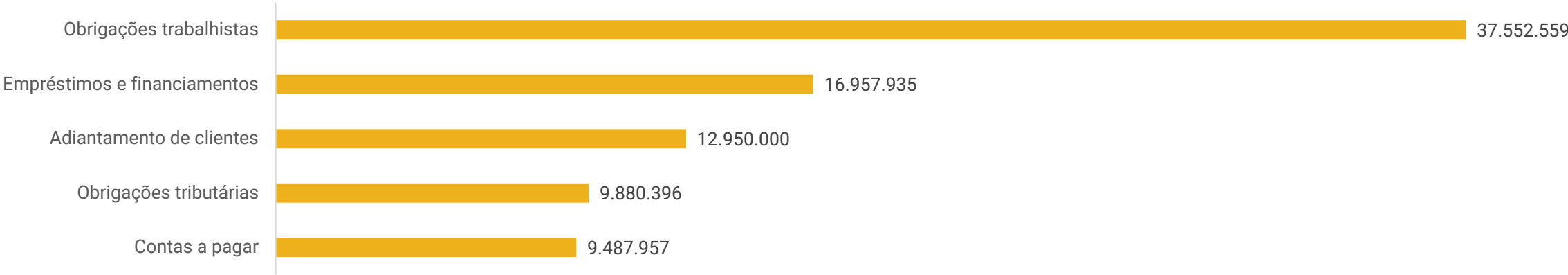
Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Obrigações Trabalhistas: Engloba, provisão de salários, férias e rescisões, e seus reflexos. O saldo extraconcursal expõe crescimento constante em virtude da inadimplência de INSS de R\$ 28,4 milhões, sendo que a Favo informou estar aguardando o encerramento da RJ para colocar em prática o plano de adimplência de todo o passivo. Os salários, férias, rescisões e FGTS encontram-se em dia.

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 Yanli Quio e Acqua Textil Ltda.

Obrigações Tributárias: Os tributos devidos pela Recuperanda exibem elevação recorrente em razão da adimplência parcial. Destaca-se os montantes de COFINS a pagar (R\$ 4 milhões) e REFIS (R\$ 2,6 milhões).

Contas a Pagar: Refere-se a contas diversas com os fornecedores de serviços Celesc (energia elétrica), TPA Telecomunicação, VIVO, Prefeitura Municipal e Santa Catarina Informática que encontram-se adimplentes.

Em 12/05/2025 a Recuperanda apresentou CND Estadual e CPEND Municipal. Quanto aos débitos federais, comprovou a instauração de pedido de transação tributária individual em 18/09/2024, o qual ainda não teve conclusão da análise.

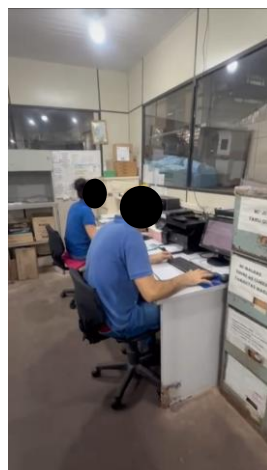




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 04 de setembro de 2025 a Administração Judicial reuniu-se virtualmente com os representantes da Recuperanda para acompanhamento mensal das atividades. Na ocasião, os pontos abaixo foram abordados:

- **Mercado – Setor Têxtil:** Confeccionistas e atacadistas, que anteriormente compravam fios para produção, passaram a adquirir produtos prontos diretamente da China. Essa alteração no comportamento de compra representa atualmente o maior desafio para a indústria têxtil nacional, pois, conforme relatado pela Favo, a China entrou de forma agressiva no mercado interno, oferecendo produtos acabados a preços competitivos, logo, afetando a demanda pela produção local. Apesar do cenário negativo descrito pela empresa, há expectativas que com o fim da temporada de inverno, melhore a produção e faturamento.
- **Contexto Econômico:** A economia fragilizada impacta negativamente o setor, exigindo cada vez mais esforço para manter as operações. A Recuperanda relatou que há falta de apoio governamental e aumento das dificuldades para manter competitividade.
- **Situação com Clientes:** A Favo adota cautela, evitando vendas que possam gerar inadimplência e, por isso, atualmente, o índice de inadimplência está controlado.
- **Folha de Empregados e Regularização Fiscal:** A empresa está em processo de regularização das pendências relacionadas ao INSS, existindo pedido de transação em andamento. Segundo a Recuperanda, o objetivo é deixar todas as obrigações fiscais em conformidade no menor prazo possível. No tocante as obrigações trabalhistas, encontram-se adimplentes assim como o FGST e mensalidade sindical.
- **Rotina e Gestão:** O representante da Favo relatou que está em constante atendimento à clientes e fornecedores para melhorar a situação da empresa e pulverizar a prestação de serviços a mais clientes.



Fotos enviadas pela empresa em 03/09/2025.



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 agosto/2025

Favo Malhas Ltda

Página: 1

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.785.443,44	33.524.024,37	34.259.942,45	15.049.525,36
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.804.370,31	33.524.024,37	34.259.942,45	2.068.452,23
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	131,55	9.727.590,04	9.727.546,30	175,29
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	131,55	9.727.590,04	9.727.546,30	175,29
86	01.1.1.02.002	Caixa Econ.Federal S/A - 577941516-8	0,00	1.698.395,30	1.698.395,30	0,00
94	01.1.1.02.003	Caixa Econ.Federal S/A - 575160978-2	131,55	370,00	326,26	175,29
420	01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	0,00	8.028.824,74	8.028.824,74	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.804.238,76	23.796.434,33	24.532.396,15	2.068.276,94
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	838.518,61	2.004.332,79	2.695.026,85	147.824,55
159	01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	196.346,63	150.626,10	346.972,73	0,00
159	01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	420.338,09	420.338,09	0,00
159	01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	22.326,52	22.326,52	0,00
159	01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	390.878,82	390.878,82	0,00
159	01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	2.210,48	2.210,48	0,00
159	01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	629.319,43	629.319,43	0,00
159	01.1.2.01.10998042	Rositex Industria E Comercio Textil De Malhas Eireli	0,00	45.902,33	45.902,33	0,00
159	01.1.2.01.10998075	Sv Comercio E Transportes Ltda	149.426,98	50.770,84	200.197,82	0,00
159	01.1.2.01.10998115	R.A. Dos Santos & Cia Ltda	0,00	15.409,39	15.409,39	0,00
159	01.1.2.01.10998120	Forte Malhas Eireli	31.758,49	21.051,31	38.750,75	14.059,05
159	01.1.2.01.10998124	Central Textil E Malhas Ltda Me	18.342,74	12.285,97	24.419,58	6.209,13
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	01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	57.408,71	57.408,71	0,00
159	01.1.2.01.10998142	Dauf Tex Ltda	0,00	3.048,56	3.048,56	0,00
159	01.1.2.01.10998164	Amu Roupas Para Casa Ltda Me	37.683,59	18.099,88	45.563,51	10.219,96
159	01.1.2.01.10998168	G Lourene Da Cunha Lemes	15.060,86	0,00	15.060,86	0,00
159	01.1.2.01.10998177	Company Textil Ltda Filial	0,00	4.636,80	4.636,80	0,00
159	01.1.2.01.10998182	Paris Atacado De Vestuario De Moda Ltda	0,00	44.607,08	44.607,08	0,00
159	01.1.2.01.10998183	Ps Textil Eireli	155.470,38	0,00	155.470,38	0,00
159	01.1.2.01.10998197	Adriana Jose Rodrigues Malhas Ltda	0,00	3.567,73	3.567,73	0,00
159	01.1.2.01.10998198	Crispim De Oliveira Confeccao Ltda	5,00	0,00	5,00	0,00
159	01.1.2.01.10998202	Santos E Vieira Ltda	0,00	15.440,75	15.440,75	0,00
159	01.1.2.01.10998210	Master Enxovais Ltda	0,00	18.203,25	18.203,25	0,00
159	01.1.2.01.10998223	Clp Industria Textil. Comercio. Importacao E Exportacao Ltda	61.894,66	7.978,45	69.873,11	0,00
159	01.1.2.01.10998232	Tulipa Textil Ltda	0,00	20.362,47	20.362,47	0,00
159	01.1.2.01.10998235	Aero Summer Brasil Ltda	0,00	25.703,37	25.703,37	0,00
159	01.1.2.01.10998240	All Mar Tex Ltda	41.102,44	0,00	41.102,44	0,00
159	01.1.2.01.10998243	J.K Textil Ltda	14.090,43	0,00	14.090,43	0,00
159	01.1.2.01.10998249	M Das Dores Saraiva	0,00	3.550,05	3.550,05	0,00
159	01.1.2.01.10998250	Matheus Da Silva Mendes - Confeccoes	0,00	20.606,41	20.606,41	0,00
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	28.559,95	0,00	0,00	28.559,95
230	01.1.2.06.002	Aplicações Depósito Especial Remunerado	100,00	0,00	0,00	100,00
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	21.714,93	14.949,33	23.365,48	13.298,78
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	3.400,00	14.949,33	8.428,36	9.920,97
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	18.314,93	0,00	14.937,12	3.377,81
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.915.445,27	259.497,31	296.348,92	1.878.593,66
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	1.534.075,45	134.807,12	174.424,68	1.494.457,89
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	381.369,82	2.765,95	0,00	384.135,77
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	21.748,83	21.748,83	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	100.175,41	100.175,41	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	11.153.590,35	11.153.590,35	0,00
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	53.116,36	53.116,36	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	348.299,25	348.299,25	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	231.121,78	231.121,78	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	130.047,50	130.047,50	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	26.940,91	26.940,91	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	10.364.064,55	10.364.064,55	0,00
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	10.364.064,55	10.364.064,55	0,00
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	10.364.064,55	10.364.064,55	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 01/08/2025 a 31/08/2025

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	23.774.846,33	8.385.129,07	8.952.999,60	24.342.716,86
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.316.504,08	8.385.129,07	8.952.999,60	108.884.374,61
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	6.547.326,68	985.215,16	1.586.975,07	7.149.086,59
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	6.547.326,68	985.215,16	1.586.975,07	7.149.086,59
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	02.1.1.05.000080	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	02.1.1.05.000223	GRAFICA NOVA IMPRESSAO	0,00	280,00	280,00	0,00
1201	02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
1201	02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	1.624,00	3.612,00	1.988,00
1201	02.1.1.05.000473	COFERPA COMERCIAL LTDA	0,00	1.959,74	1.959,74	0,00
1201	02.1.1.05.000474	D E D DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	0,00	713,93	713,93	0,00
1201	02.1.1.05.000490	FEMATEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	0,00	405,00	405,00	0,00
1201	02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	1.121,71	1.121,71	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	2.192,83	2.192,83	0,00
1201	02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	954,15	954,15	0,00
1201	02.1.1.05.001357	INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA.	372,13	848,02	475,89	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	70.555,50	70.555,50	299.774,56
1201	02.1.1.05.002128	C E R IND. E COM. DE FUNDIDOS EIRELI	2.562,50	0,00	0,00	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	4.376,32	4.376,32	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	670.410,82	86.982,12	119.475,09	702.903,79
1201	02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	701,67	701,67	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	02.1.1.05.003310	COML ELETRO MECANICA CERVI	0,00	151,26	151,26	0,00
1201	02.1.1.05.015689	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	591,00	591,00	0,00
1201	02.1.1.05.015805	ELESUL ELETRO ELETRONICA LTDA	0,00	375,90	375,90	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	1.685,00	1.685,00	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	255,00	1.462,07	1.462,07	255,00
1201	02.1.1.05.017614	EIF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	140,87	140,87	0,00
1201	02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.824.142,37	58.364,58	243.686,70	3.009.464,49
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	536,07	536,07	0,00
1201	02.1.1.05.019203	TecnoEAS Automacao Industrial Ltda	0,00	7.530,52	7.530,52	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	02.1.1.05.020026	RBQ Solucoes Industriais Ltda ME	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00

Favo Malhas Ltda

Página: 3

CNPJ : 82.983.404/0001-07**I.E.: 250.208.156****Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BREDARIBEIRO 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	0,00	0,00	917,40
1201	02.1.1.05.022780	D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA	100.104,48	0,00	0,00	100.104,48
1201	02.1.1.05.023576	PITA LOG TRANSPORTES LTDA	721,92	0,00	0,00	721,92
1201	02.1.1.05.024009	RECICLE CATARINENSE DE RES.LTDA	0,00	14.349,89	14.349,89	0,00
1201	02.1.1.05.024242	SHAUTOS TELHAS LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.024244	DECIBELS FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA	16.140,50	1.140,50	1.563,00	16.563,00
1201	02.1.1.05.024705	PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	913,86	0,00	0,00	913,86
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	SANSAO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME	7.204,04	827,40	827,85	7.204,49
1201	02.1.1.05.027240	DICAC - CARLI ASSESSORIA EM PRODUTOS CONTROLADOS LTDA - ME	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
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	3.375,00	0,00
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	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1201	02.1.1.05.033312	WALTER IND. DE FUNDIDOS USINADOS LTDA	0,00	14.937,12	14.937,12	0,00
1201	02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
1201	02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	896,28	896,28	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.995,77	3.995,77	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	1.200,00	1.200,00	0,00
1201	02.1.1.05.033782	B e B ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME ME	0,00	1.465,00	1.465,00	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	42.912,50	16.609,70	3.540,00	29.842,80
1201	02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	200.157,73	162.059,54	169.573,24	207.671,43
1201	02.1.1.05.033799	Higiprime Solucoes Em Limpeza	2.630,26	2.747,24	3.531,93	3.414,95
1201	02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	10.518,00	10.518,00	4.292,00	4.292,00
1201	02.1.1.05.033879	JOEL LUIS DA SILVA 42549698053	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
1201	02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	14.900,50	14.900,50	0,00
1201	02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6.869,71	6.869,68	6.869,69	6.869,72
1201	02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	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	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
1201	02.1.1.05.033999	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	12.458,86	12.458,86	0,00
1201	02.1.1.05.034000	BHE-BOMBAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	864,50	864,50	0,00
1201	02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	20.876,47	20.916,47	24.540,91	24.500,91
1201	02.1.1.05.034007	JRP TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	3.451,25	3.451,25
1201	02.1.1.05.034010	WALENDOWSKY FERRAGENS LTDA	1.566,97	1.717,72	686,09	535,34
1201	02.1.1.05.034022	MCEB AUTOMACAO LTDA	0,00	1.583,00	1.583,00	0,00
1201	02.1.1.05.034026	ADI CENTER BRASIL LTDA	42.394,95	20.711,95	0,00	21.683,00
1201	02.1.1.05.034039	ADILSON BIZARRI	0,00	6.984,00	6.984,00	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	1.059,29	1.059,29	0,00

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

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.034087	RENOVA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	27.150,48	44.781,84	51.651,36	34.020,00
1201	02.1.1.05.034102	LUGANNO COMERCIO DE GAS LTDA	1.884,00	3.768,00	3.768,00	1.884,00
1201	02.1.1.05.034104	TECNOHELP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
1201	02.1.1.05.034121	CORREA AUTO CENTER LTDA	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
1201	02.1.1.05.034124	AMPLO INFORMATICA LTDA	0,00	1.757,00	1.757,00	0,00
1201	02.1.1.05.034144	QUIMICAXIAS-SUPRIMENTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	315,92	315,92	0,00
1201	02.1.1.05.034159	MARCIA PEREIRA DE SOUZA	0,00	276,42	276,42	0,00
1201	02.1.1.05.034172	SONIA GORETE MARQUIOLI WIPPEL	358.910,60	260.695,20	600.000,00	698.215,40
1201	02.1.1.05.034176	FIBRATEX - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.034177	CASCAES, HIRT & LEIRIA ADVOCACIA EMPRESARIAL	0,00	0,00	43.238,05	43.238,05
1201	02.1.1.05.034180	MAESTEX LINHAS E FIOS LTDA	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00
1201	02.1.1.05.034184	NET ADESIVOS LTDA	101,23	0,00	0,00	101,23
1201	02.1.1.05.034185	ADI CENTER BRASIL LTDA	0,00	0,00	21.269,50	21.269,50
1201	02.1.1.05.034188	WP CONNECT VESTUARIO E UTILIDADES LTDA	0,00	125,93	125,93	0,00
1201	02.1.1.05.034189	55.688.454 JOAO PAULO DE SOUZA	0,00	0,00	725,60	725,60
1201	02.1.1.05.034191	Lr Otica Ritter Ltda	0,00	3.880,68	3.880,68	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.298.470,41	5.925.907,65	5.476.576,12	30.849.138,88
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	18.348.470,41	5.925.907,65	5.476.576,12	17.899.138,88
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	5.878.168,18	5.878.168,18	5.409.659,00	5.409.659,00
493	02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	72.325,77	47.739,47	66.917,12	91.503,42
4081	02.1.2.01.012	Mercadoria de terceiro - emprestimo	84.404,20	0,00	0,00	84.404,20
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	12.950.000,00	0,00	0,00	12.950.000,00
1254	02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	12.950.000,00	0,00	0,00	12.950.000,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.211.878,87	661.193,81	967.111,44	51.517.796,50
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.483.982,60	580.118,59	639.262,82	12.543.126,83
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	478.607,00	476.284,00	484.092,00	486.415,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	400.046,61	56.406,04	72.288,73	415.929,30
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	9.859,31	19.743,51	23.008,41	13.124,21
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	328.785,11	7.099,11	51.990,10	373.676,10
1275	02.1.3.01.005	ECONSIGNADO FUNCIONARIOS	3.945,12	3.945,12	4.948,13	4.948,13
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	11.262.739,45	13.705,36	0,00	11.249.034,09
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	38.727.896,27	81.075,22	327.848,62	38.974.669,67
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	28.215.797,57	0,00	249.467,48	28.465.265,05
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.346.566,17	57.030,74	62.176,68	6.351.712,11
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	1.073.447,76	38,68	249,40	1.073.658,48
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	782.232,77	24.005,80	15.955,06	774.182,03
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	9.734.907,83	300.422,34	445.910,43	9.880.395,92
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.295.797,24	4.073,42	41.622,39	2.333.346,21
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	2.291.703,82	0,00	37.571,29	2.329.275,11
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	916,07	916,07	916,07	916,07
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	2.942,93	2.922,93	2.900,61	2.920,61
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	234,42	234,42	234,42	234,42
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.439.110,59	296.348,92	404.288,04	7.547.049,71
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	174.424,68	174.424,68	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.917.532,51	100.175,41	187.482,79	4.004.839,89
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	876.933,25	21.748,83	42.380,57	897.564,99
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	9.523.920,29	512.390,11	476.426,54	9.487.956,72
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	9.526.407,57	511.503,18	464.470,95	9.479.375,34
1432	02.1.5.01.001	Celesc S/A	7.902.902,79	480.247,05	461.711,49	7.884.367,23
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	1.612.765,22	28.496,67	0,00	1.584.268,55

Favo Malhas Ltda

Página: 5

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(2.487,28)	886,93	11.955,59	8.581,38
1489	02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	(2.500,00)	0,00	11.068,65	8.568,65
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	12,72	886,93	886,94	12,73
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	(86.504.609,75)	0,00	0,00	(86.504.609,75)
1862	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(86.504.609,75)	0,00	0,00	(86.504.609,75)
2096	03	RECEITAS	10.907.718,11	404.252,11	2.004.332,80	12.507.798,80
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.907.718,11	404.252,11	2.004.332,80	12.507.798,80
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	13.411.979,57	0,00	2.004.332,79	15.416.312,36
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	13.411.979,57	0,00	2.004.332,79	15.416.312,36
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	13.411.979,57	0,00	2.004.332,79	15.416.312,36
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(2.504.309,07)	404.252,11	0,00	(2.908.561,18)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(2.504.309,07)	404.252,11	0,00	(2.908.561,18)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(1.200.389,06)	174.388,75	0,00	(1.374.777,81)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(232.590,35)	42.380,57	0,00	(274.970,92)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(1.071.329,66)	187.482,79	0,00	(1.258.812,45)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	47,61	0,00	0,01	47,62
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	47,61	0,00	0,01	47,62
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	47,61	0,00	0,01	47,62
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	18.897.121,00	3.046.997,79	143.128,49	21.800.990,30
2801	04.1	CUSTOS	4.446.390,77	664.306,29	0,00	5.110.697,06
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.446.390,77	664.306,29	0,00	5.110.697,06
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.446.390,77	664.306,29	0,00	5.110.697,06
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	4.446.390,77	664.306,29	0,00	5.110.697,06
2900	04.2	DESPESAS	14.450.730,23	2.382.691,50	143.128,49	16.690.293,24
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.975.831,81	2.366.943,44	142.762,34	15.200.012,91
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	3.737.262,99	618.264,82	0,00	4.355.527,81
2903	04.2.1.01.001	Salários	2.713.447,75	438.510,60	0,00	3.151.958,35
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	10.626,00	1.518,00	0,00	12.144,00
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	1.074,20	577,76	0,00	1.651,96
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	15.655,13	41,80	0,00	15.696,93
2910	04.2.1.01.007	Gratificações	948,00	0,00	0,00	948,00
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	230.676,08	37.202,07	0,00	267.878,15
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	23.875,47	8.568,48	0,00	32.443,95
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	19.485,57	3.369,01	0,00	22.854,58
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	235.902,85	39.299,24	0,00	275.202,09
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	165.113,68	35.760,00	0,00	200.873,68
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	21.399,08	2.967,65	0,00	24.366,73
2917	04.2.1.01.014	Subsidio Creche	1.545,60	240,00	0,00	1.785,60
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	41.330,05	6.316,52	0,00	47.646,57
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	208.421,79	43.893,69	0,00	252.315,48
3039	04.2.1.01.019	Reclamatoria trabalhista	47.761,74	0,00	0,00	47.761,74
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.288.039,03	371.902,17	0,00	2.659.941,20
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.072.851,84	164.210,62	0,00	1.237.062,46
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	317.107,46	52.261,99	0,00	369.369,45
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	3.517,37	249,40	0,00	3.766,77
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	384.419,63	72.288,73	0,00	456.708,36
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	321.689,34	51.990,10	0,00	373.679,44
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	30.685,61	5.752,01	0,00	36.437,62
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	30.320,10	4.162,68	0,00	34.482,78
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	83.143,33	13.721,14	0,00	96.864,47
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	44.224,35	7.265,50	0,00	51.489,85
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	6.950.529,79	1.376.776,45	142.762,34	8.184.543,90
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	52.494,23	9.022,02	0,00	61.516,25
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	56.357,00	8.220,00	0,00	64.577,00

Favo Malhas Ltda

Página: 6

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	12.225,31	1.737,98	0,00	13.963,29
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	2.026.824,53	461.711,49	116.542,77	2.371.993,25
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	3.222.456,09	0,00	0,00	3.222.456,09
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	9.902,44	1.401,71	0,00	11.304,15
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	19.126,47	3.531,93	0,00	22.658,40
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	408.472,82	78.133,12	16.200,48	470.405,46
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	6.227,00	160,00	0,00	6.387,00
3014	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	1.680,00	280,00	0,00	1.960,00
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	110.697,02	622.254,25	1.279,30	731.671,97
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	17.876,92	2.138,00	0,00	20.014,92
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.905,00	12.034,00	0,00	82.939,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	196.354,57	36.687,98	6.734,00	226.308,55
3022	04.2.1.03.022	Telefone	16.590,57	2.759,46	255,25	19.094,78
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	60.623,11	11.547,91	1.750,54	70.420,48
3026	04.2.1.03.026	DOAÇÃO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3027	04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00
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	17.200,00	11.000,00	0,00	28.200,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	64.012,26	402,35	0,00	64.414,61
3036	04.2.1.03.036	Taxas e contribuições	0,00	1.891,13	0,00	1.891,13
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	349.637,28	69.205,75	0,00	418.843,03
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	59.166,52	7.759,89	0,00	66.926,41
3041	04.2.1.03.041	Custas processuais	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	2.801,95	710,81	0,00	3.512,76
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	16.697,68	1.950,22	0,00	18.647,90
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	113.586,02	19.719,89	0,00	133.305,91
3047	04.2.1.03.047	Frete s/ produtos	182,00	910,00	0,00	1.092,00
3051	04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	250,00	315,92	0,00	565,92
3054	04.2.1.03.054	Serviço de terceiro caldeira	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
3057	04.2.1.03.057	Conservação de predios	2.547,45	0,00	0,00	2.547,45
3058	04.2.1.03.058	Material Eletrico	3.095,59	0,00	0,00	3.095,59
3059	04.2.1.03.059	Manutenção de veiculos	3.618,89	4.365,00	0,00	7.983,89
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	12.122,47	6.925,64	0,00	19.048,11
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	65.273,93	8.957,22	0,00	74.231,15
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	65.273,93	8.957,22	0,00	74.231,15
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	16.685,60	65,66	0,00	16.751,26
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	33.240,43	7.368,61	0,00	40.609,04
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	14.592,64	1.522,95	0,00	16.115,59
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.409.624,49	6.354,65	366,15	1.415.612,99
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	42.645,82	6.354,65	366,15	48.634,32
3227	04.2.4.01.001	IOF	1.615,20	80,57	0,00	1.695,77
3229	04.2.4.01.003	IPTU	32.230,98	5.957,88	0,00	38.188,86
3230	04.2.4.01.004	IPVA	1.531,03	0,00	0,00	1.531,03
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	780,51	280,27	366,15	694,63
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	1.717,36	35,93	0,00	1.753,29
3300	04.2.4.02	MULTAS	1.366.978,67	0,00	0,00	1.366.978,67
3302	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	1.366.978,67	0,00	0,00	1.366.978,67
3450	04.2.6	OUTRAS DESPESAS	0,00	436,19	0,00	436,19
3451	04.2.6.01	PERDAS	0,00	436,19	0,00	436,19
3454	04.2.6.01.003	Perdas Na Alienação de Imobilizado	0,00	436,19	0,00	436,19

Favo Malhas Ltda
CNPJ : 82.983.404/0001-07
I.E.: 250.208.156
Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

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