



medeiros²
administração judicial

FAVO MALHAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5012682-54.2022.8.240011

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

32º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Setembro 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 **setembro/2025** em **28/10/2025**. Os questionamentos foram realizados em **04/11/2025** e respondidos em **07/11/2025**.

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:

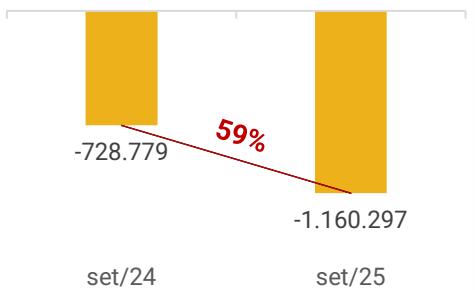
Foi concedida licença ambiental de operação de número 6.520/2.022, para que a empresa opere serviços industriais de tinturaria, estamparia, lavagem ou de processos de acabamento, com prazo de validade de 48 meses a contar da data de 05/08/2024, ou seja, até 05/08/2028.



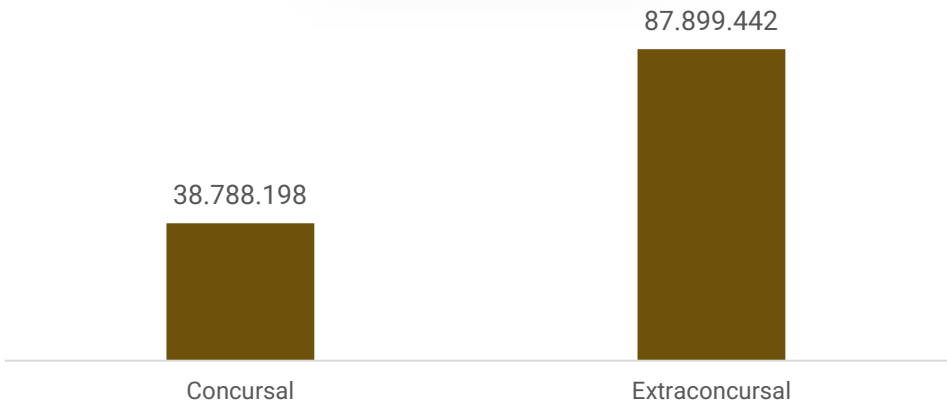
Colaboradores



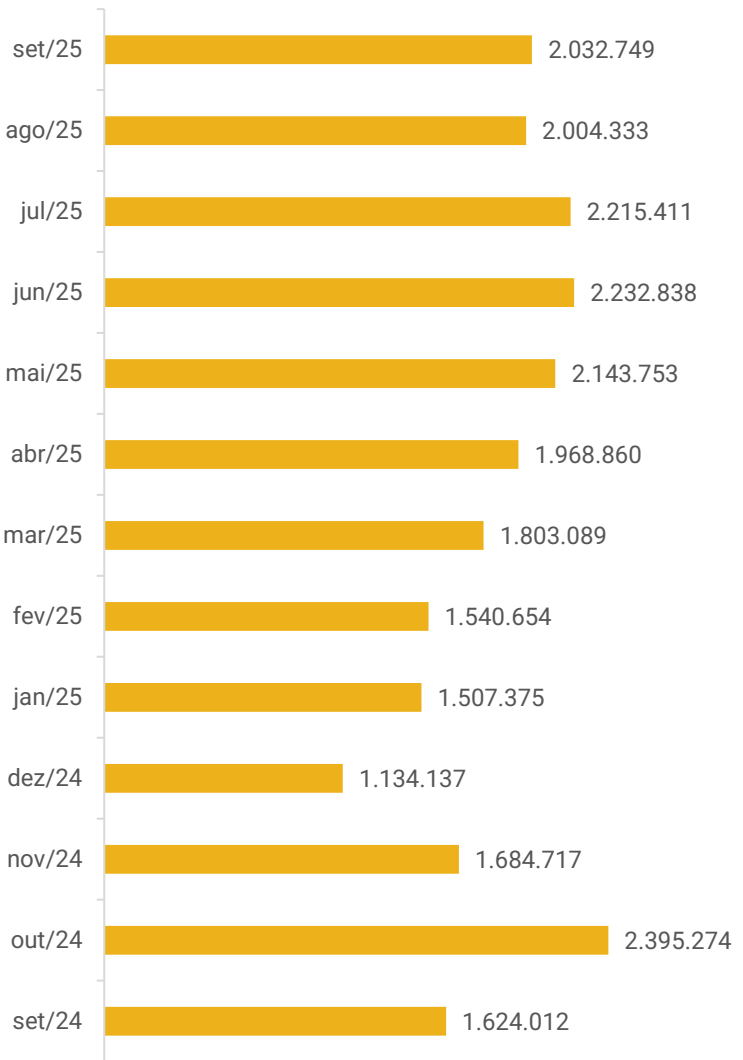
Rentabilidade



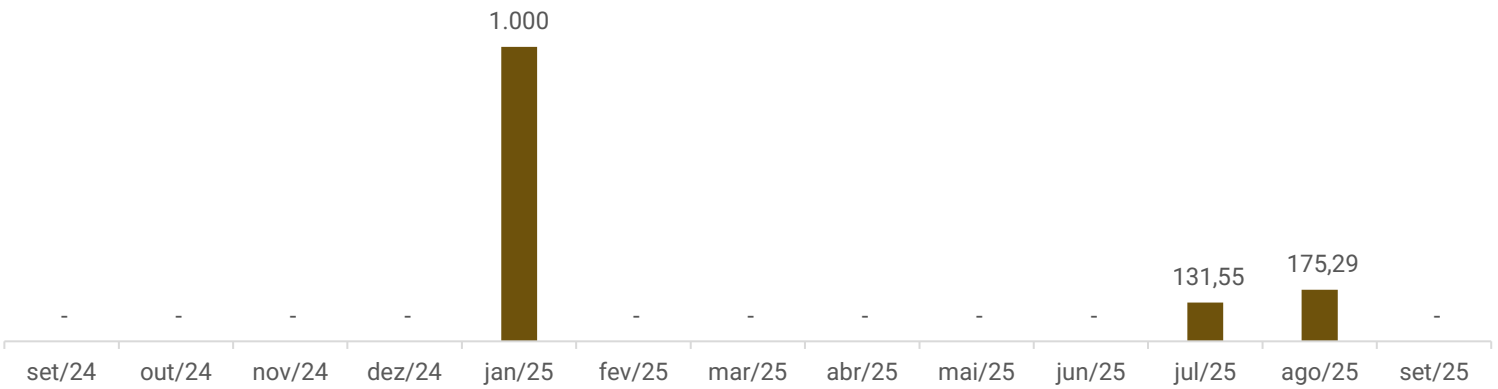
Passivo Global
R\$ 126.687.639,53



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



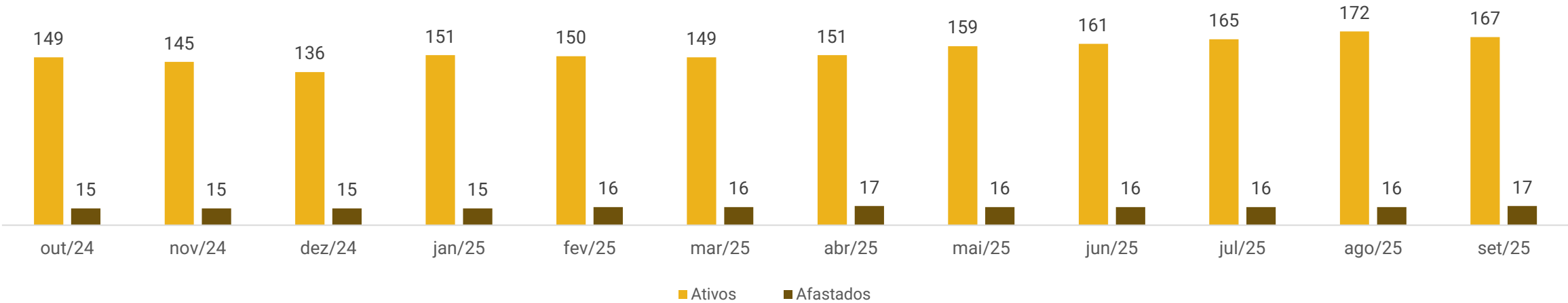


FUNCIONÁRIOS

Em setembro, a Favo admitiu 3 funcionários e rescindiu 5 contratos, finalizando a competência com 184 colaboradores no quadro funcional. Do total, 17 empregados encontram-se afastados por auxílio-doença e/ou acidente de trabalho, no período houve registro de 1 acidente de trabalho. A Recuperanda não possui terceirizados.

A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 475,6 mil que estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS corrente encontra-se em aberto com saldo de R\$ 28,7 milhões.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	jul/25	ago/25	set/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido do exercício	-1.171.958	-1.303.789	-1.160.297
Resultado ajustado	-1.171.958	-1.303.789	-1.160.297
Cientes	-103.413	690.694	-19.237
Tributos a recuperar	34.185	36.852	13.785
Adiantamentos	-14.900	8.416	-14.764
Fornecedores	-99.522	601.760	109.843
Obrigações Tributárias	166.640	145.488	84.622
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	222.826	305.918	326.078
Contas a pagar	-15.772	-35.964	12.078
Variações nos ativos e passivos	190.044	1.753.164	512.404
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-981.914	449.375	-647.893
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aplicação financeira	-100	-	-100
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-100	-	-100
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	982.146	-449.332	647.818
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	982.146	-449.332	647.818
Variação de Caixa e Equivalentes	132	44	-175
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	132	175
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	132	175	0

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 negativo de R\$ 647,8 mil, decorrente, sobretudo, pelo resultado do período R\$ 1,1 milhões e vendas a prazo de clientes (R\$ 19,2 mil).

Os principais fatores positivos foram das compras junto a fornecedores (R\$ 109,8 mil) e inadimplência de obrigações tributárias (R\$ 84,4 mil) e previdenciárias (R\$ 326 mil), notadamente referentes a valores de INSS em aberto.

Atividades de Investimento: No período, ocorreu aplicação de R\$ 100,00 referente a capitalização junto a Caixa Federal.

Atividades de Financiamento: As movimentações ocorreram em face de “bancos saldo devedor” onde os novos descontos foram de R\$ 6 milhões e baixas de R\$ 5,4 milhões, todavia, a empresa, mencionou que as movimentações nesta conta não se referem apenas a utilização de saldos bancários, mas também a desconto de títulos. Ainda, no mês, foram liquidados R\$ 23,2 mil em duplicatas e descontados R\$ 28,2 mil.

O saldo ao final de setembro encerrou zerado. Os extratos bancários disponibilizados somam R\$ 49.338,55, advindos do banco Caixa Econômica Federal. A empresa justificou a ausência do valor no demonstrativo, alegando que foi realizado um lançamento transitório da conta “bancos saldo devedor” do passivo, com o objetivo de evitar que o ativo apresentasse saldo devedor.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	2.804.370	2.068.452	2.088.594
Disponibilidades	132	175	-
Bancos em movimento	132	175	-
Clientes	838.519	147.825	167.061
Aplicações financeiras diversas	28.560	28.560	28.660
Adiantamentos	21.715	13.299	28.063
Tributos a compensar	1.915.445	1.878.594	1.864.809
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	15.785.443	15.049.525	15.069.667
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	108.316.504	108.884.375	110.064.813
Fornecedores	6.547.327	7.149.087	7.258.930
Empréstimos e financiamentos	18.348.470	17.899.139	18.546.957
Adiantamento de clientes	12.950.000	12.950.000	12.950.000
Obrigações trabalhistas	51.211.879	51.517.797	51.843.874
Obrigações tributárias	9.734.908	9.880.396	9.965.018
Contas a pagar	9.523.920	9.487.957	9.500.034
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-93.251.061	-94.554.849	-95.715.146
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	-7.989.403	-9.293.192	-10.453.488
Total do Passivo	15.785.443	15.049.525	15.069.667

Clientes: No mês, os clientes apresentaram aumento de R\$ 19,2 mil em razão das vendas a prazo de R\$ 2.032.748,55 milhões, sendo os principais Acqua Têxtil (R\$ 693,9 mil) e MGS Indústria (R\$ 350,2 mil). Os recebimentos foram de R\$ 2.013.511,61 milhões e advieram principalmente desses clientes citados. A Favo informou que não possui *aging list* e que não exhibe inadimplência.

Adiantamentos: Composta por adiantamentos a empregados (R\$ 19,4 mil) e a fornecedores (R\$ 8,9 mil). No mês, foram adiantados R\$ 13,4 mil a empregados, sendo R\$ 9,5 mil referentes ao plano de saúde e R\$ 3,8 mil a compras junto à Ótica Ritter. Quanto aos fornecedores, foram adiantados R\$ 19,7 mil. Ainda foram baixados R\$ 4,2 mil de adiantamentos a empregados e R\$ 14,9 mil a fornecedores. Essas movimentações resultaram em um aumento de R\$ 14,7 mil no saldo de adiantamentos.

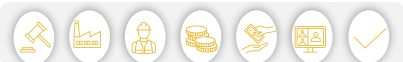
Estoques: A Recuperanda informou que os estoques são adquiridos para o dia-a-dia e não permanecem com saldos, pois os clientes compram o fio, tecem e entregam para a Favo tingir. Destaca-se que ocorreram entradas e saídas na monta de R\$ 12,6 milhões em embalagens, corantes e produtos gerais, refletindo em saldo zero.

Fornecedores: No período foram adquiridos R\$ 1,6 milhão em mercadorias e adimplidos R\$ 1,5 milhões, ocasionando a aumento de R\$ 109,8 mil na rubrica. Os maiores pagamentos destinaram-se à Sônia G. M. Wippel (R\$ 640,6 mil) e NS Importação (R\$ 309,3 mil). A principal compra foi junto a Sonia G.M. Wippel no valor de R\$ 572,1 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\$ 18,5 milhões em curto prazo e R\$ 720 mil alocados no longo prazo. Os empréstimos de curto prazo reduziram R\$ 642,7 mil devido ao “Banco saldo devedor” no valor de R\$ 5,4 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\$ 23,2 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 setembro, a conta apresentou aumento de R\$ 20,6 mil, decorrente do valor pago à Celesc e da ausência de pagamento à TPA Telecomunicações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jul/25	ago/25	set/25	2025
Receita bruta	2.215.411	2.004.333	2.032.749	17.449.061
Deduções de vendas	-435.449	-404.252	-336.718	-3.245.279
Receita Líquida	1.779.963	1.600.081	1.696.030	14.203.782
Custos dos produtos vendidos	-704.806	-664.306	-721.876	-5.832.573
Lucro bruto	1.075.156	935.774	974.154	8.371.208
Margem bruta	60%	58%	57%	59%
Despesas e receitas operacionais	-2.237.447	-2.230.606	-2.126.311	-18.742.373
Despesas trabalhistas	-912.810	-990.167	-930.525	-7.945.994
Despesas gerais	-1.317.560	-1.234.014	-1.189.087	-9.373.631
Despesas tributárias	-7.078	-5.989	-6.699	-1.422.312
Outras receitas/despesas	-	-436	-	-436
Resultado Operacional	-1.162.291	-1.294.831	-1.152.157	-10.371.165
Ebitda	-1.162.291	-1.294.831	-1.152.157	-10.371.165
Margem Operacional	-65%	-81%	-68%	-73%
Receitas financeiras	6	-	-	48
Despesas financeiras	-9.673	-8.957	-8.141	-82.372
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-1.171.958	-1.303.789	-1.160.297	-10.453.488
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-1.171.958	-1.303.789	-1.160.297	-10.453.488
Margem Líquida	-66%	-81%	-68%	-74%

Receitas: Em setembro, a Favo faturou R\$ 2 milhões em serviços prestados, aumento de 1% em relação ao mês anterior.

Deduções: A Recuperanda adota o regime de tributação do lucro real. As deduções contemplam impostos sobre vendas, sobretudo, ICMS (R\$ 163,8 mil).

Custos: Integram, unicamente, custos com compras de matérias-primas e insumos. Os custos representaram 43% da receita líquida e exibiram aumento de 9% comparado a agosto.

Despesas: As despesas operacionais somaram R\$ 2,1 milhões, sendo as principais despesas com cavaco (R\$ 599,5 mil), energia elétrica (R\$ 490,6 mil), e salários (R\$ 441,9 mil). Na competência exibiram aumento de 9% motivado, especialmente, pelo cavaco e energia elétrica.

Resultado Financeiras: O resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 8,1 mil motivado pelas despesas bancárias .

Resultado: As receitas não foram suficientes, diante dos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 1.160.296,87. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 10.453.488,37.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Setembro/2025

0,14

Setembro/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 **setembro** de 2024, observa-se um decréscimo de 2% na liquidez.

Liquidez Corrente

Setembro/2025

0,02

Setembro/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 **setembro** de 2024, observa-se um decréscimo de 1% na liquidez.

Liquidez Seca

Setembro/2025

0,02

Setembro/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 **setembro** de 2024, observa-se um decréscimo de 1% na liquidez.

Liquidez Imediata

Setembro/2025

0,000

Setembro/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.

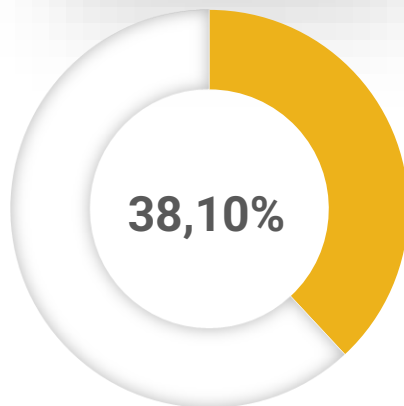
Em comparação a **setembro** de 2024, o índice de liquidez exibiu estabilidade.





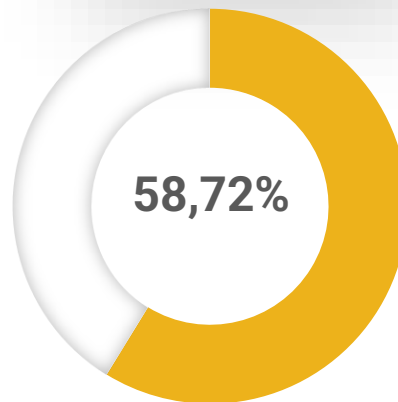
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



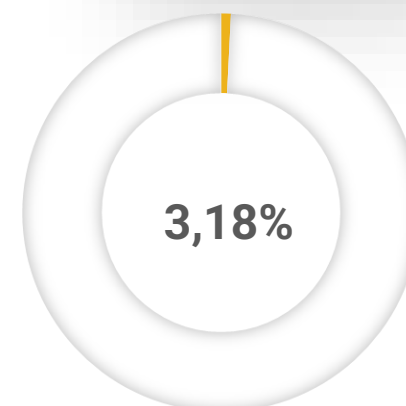
R\$ 14.778.831,86

Classe III



R\$ 22.777.279,49

Classe IV

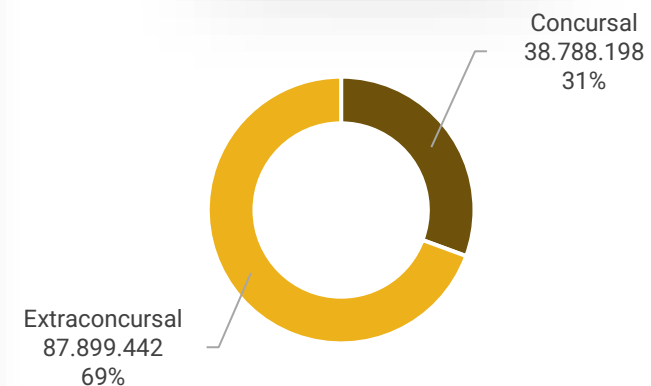


R\$ 1.232.086,64

Passivo Extraconcursal



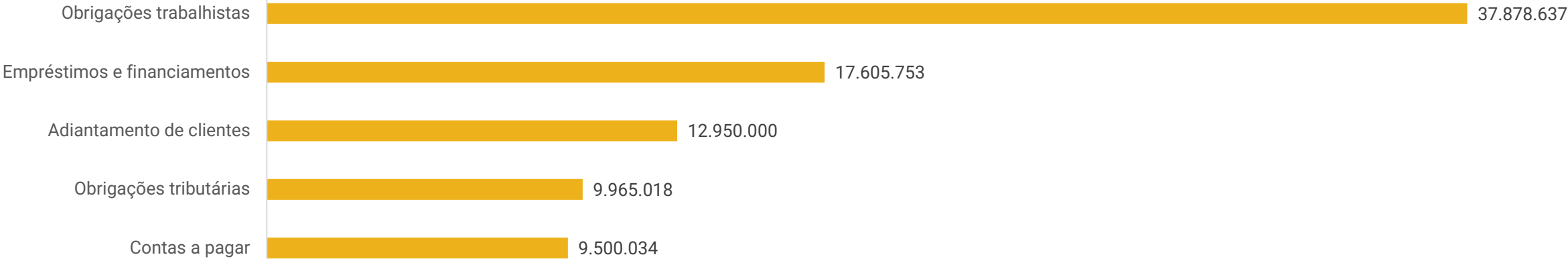
Passivo Global





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\$ 28,7 milhões, sendo que a Favo informou estar aguardando o encerramento da RJ para colocar em prática o plano de adimplência de todo o passivo. 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), 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.





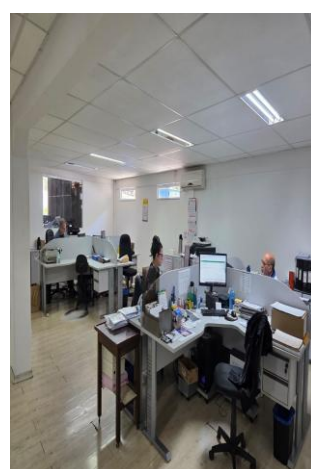
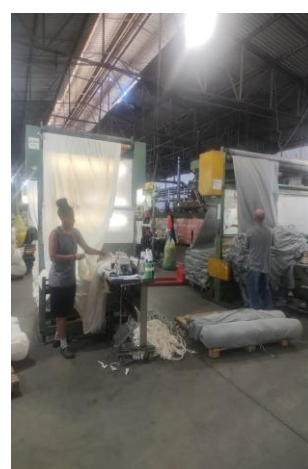
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 12 de novembro 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:

A situação atual da empresa demonstra continuidade operacional, ainda que marcada por limitações decorrentes do andamento da recuperação judicial. A operação segue ativa, com manutenção da carteira de clientes e prospecção constante, apoiada por equipe comercial que realiza viagens semanais e reuniões para ampliar o volume de negócios. Apesar de a empresa possuir estrutura suficiente para atender a uma eventual retomada de crescimento, o mercado em que atua permanece volátil, o que já resultou em oscilações recentes: após expectativas positivas entre junho e julho — período em que houve a contratação de cerca de 20 colaboradores — os meses seguintes registraram queda na produtividade, exigindo readequação interna.

No campo financeiro, a empresa tem conseguido manter suas atividades essenciais, embora parte dos tributos correntes não esteja totalmente adimplida. A expectativa é de que tais pendências sejam incluídas na transação tributária assim que houver deferimento, medida considerada vital para a continuidade da empresa. O pedido de transação, apresentado antes mesmo da aprovação do plano, prevê o aproveitamento de aproximadamente 70% de prejuízo fiscal e abrange todos os débitos federais parceláveis. Contudo, a PGFN mantém-se inerte há mais de um ano, apesar das reiteradas diligências feitas pela empresa.

No âmbito trabalhista, foi informado que os salários estão em dia, não havendo notícias sobre funcionários irregulares ou terceirizações. Também não foram reportados problemas significativos de inadimplência com fornecedores até o momento.



Fotos capturadas em 11/11/2025



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 garantias reais, 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 parcelas iguais: da 61ª a 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 parcelas iguais: da 61ª a 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 setembro/2025

Favo Malhas Ltda

Página: 1

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.049.525,36	35.528.963,49	35.508.822,16	15.069.666,69
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.068.452,23	35.528.963,49	35.508.822,16	2.088.593,56
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	175,29	8.833.887,12	8.834.062,41	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	175,29	8.833.887,12	8.834.062,41	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econ.Federal S/A - 577941516-8	0,00	825.478,86	825.478,86	0,00
94	01.1.1.02.003	Caixa Econ.Federal S/A - 575160978-2	175,29	0,00	175,29	0,00
420	01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	0,00	8.008.408,26	8.008.408,26	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.068.276,94	26.695.076,37	26.674.759,75	2.088.593,56
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	147.824,55	2.032.748,55	2.013.511,61	167.061,49
159	01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	0,00	4.219,04	0,00	4.219,04
159	01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	0,00	138.636,72	138.636,72	0,00
159	01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	350.263,90	350.263,90	0,00
159	01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	33.184,91	33.184,91	0,00
159	01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	80.086,06	80.086,06	0,00
159	01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	296.950,11	296.950,11	0,00
159	01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	1.736,88	1.736,88	0,00
159	01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	693.928,66	693.928,66	0,00
159	01.1.2.01.10998042	Rositex Industria E Comercio Textil De Malhas Eireli	0,00	51.972,43	51.972,43	0,00
159	01.1.2.01.10998120	Forte Malhas Eireli	14.059,05	21.420,88	35.479,93	0,00
159	01.1.2.01.10998124	Central Textil E Malhas Ltda Me	6.209,13	0,00	6.209,13	0,00
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	58.414,95	58.414,95	0,00
159	01.1.2.01.10998142	Dauf Tex Ltda	0,00	31.990,12	31.990,12	0,00
159	01.1.2.01.10998164	Amu Roupas Para Casa Ltda Me	10.219,96	11.219,82	21.439,78	0,00
159	01.1.2.01.10998182	Paris Atacado De Vestuario De Moda Ltda	0,00	25.800,82	25.800,82	0,00
159	01.1.2.01.10998210	Master Enxovais Ltda	0,00	29.193,94	29.193,94	0,00
159	01.1.2.01.10998220	Patacho Moda Praia Ltda	0,00	17.871,33	17.871,33	0,00
159	01.1.2.01.10998222	Marbella Comercio Atacadista De Confeccoos Ltda	0,00	37.281,54	37.281,54	0,00
159	01.1.2.01.10998223	Clp Industria Textil. Comercio. Importacao E Exportacao Ltda	0,00	45.506,04	0,00	45.506,04
159	01.1.2.01.10998232	Tulipa Textil Ltda	0,00	81.589,72	81.589,72	0,00
159	01.1.2.01.10998247	Nova Malha Tecidos Ltda	0,00	1.681,22	1.681,22	0,00
159	01.1.2.01.10998248	Jc Comercio De Malhas E Tecidos Ltda	0,00	14.838,74	14.838,74	0,00
159	01.1.2.01.10998254	M M Domingos Tecidos	0,00	4.960,72	4.960,72	0,00
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	28.559,95	100,00	0,00	28.659,95
230	01.1.2.06.002	Aplicações Depósito Especial Remunerado	100,00	100,00	0,00	200,00
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	13.298,78	33.250,51	18.486,20	28.063,09
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	9.920,97	13.474,85	4.255,23	19.140,59
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	3.377,81	19.775,66	14.230,97	8.922,50
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.878.593,66	277.465,49	291.250,12	1.864.809,03
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	1.494.457,89	148.566,15	164.433,01	1.478.591,03
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	384.135,77	2.082,23	0,00	386.218,00
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	22.616,12	22.616,12	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	104.200,99	104.200,99	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	12.610.670,13	12.610.670,13	0,00
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	42.358,36	42.358,36	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	449.330,29	449.330,29	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	208.885,22	208.885,22	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	134.353,00	134.353,00	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	35.732,45	35.732,45	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	11.740.010,81	11.740.010,81	0,00
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	11.740.841,69	11.740.841,69	0,00
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	11.740.841,69	11.740.841,69	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
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

Favo Malhas Ltda

Página: 2

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	0,00	0,00	(11.414.188,30)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	0,00	0,00	(10.423.310,70)
990	01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)
993	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaça	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
1163	02	PASSIVO	24.342.716,86	8.324.313,56	9.504.751,76	25.523.155,06
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.884.374,61	8.324.313,56	9.504.751,76	110.064.812,81
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	7.149.086,59	1.514.305,46	1.624.148,48	7.258.929,61
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	7.149.086,59	1.514.305,46	1.624.148,48	7.258.929,61
1201	02.1.1.05.000001	Coremma Ltda	0,00	498,50	498,50	0,00
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	0,00	138,31	138,31
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	440,00	440,00	0,00
1201	02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA	1.988,00	3.035,00	3.035,00	1.988,00
1201	02.1.1.05.000474	D E D DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	0,00	506,57	506,57	0,00
1201	02.1.1.05.000490	FEMATEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	710,55	710,55	0,00
1201	02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	1.118,01	1.118,01	0,00
1201	02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
1201	02.1.1.05.000633	ELETRO PECAS REAL LTDA	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00
1201	02.1.1.05.000770	ZR AVIAMENTOS LTDA	0,00	286,85	286,85	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	2.259,27	2.259,27	0,00
1201	02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	537,83	537,83	0,00
1201	02.1.1.05.001357	INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
1201	02.1.1.05.001681	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA	0,00	179,90	179,90	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	65.047,50	71.035,00	305.762,06
1201	02.1.1.05.002128	C E R IND. E COM. DE FUNDIDOS EIRELI	2.562,50	2.562,50	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.002790	ALTERNATIVA TEXTIL LTDA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
1201	02.1.1.05.002824	NM BOMBAS SUBMERSAS LTDA	0,00	6.303,00	6.303,00	0,00
1201	02.1.1.05.002827	KLUBER LUBRICATION LUB.ESPEC. LTDA	0,00	2.907,33	2.907,33	0,00
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	811,29	811,29	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	702.903,79	94.430,96	142.033,40	750.506,23
1201	02.1.1.05.002982	Vidrotech Comercio Atacadista de Vidros Ltda.	0,00	835,00	835,00	0,00
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	02.1.1.05.003524	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	320,00	320,00	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	2.675,00	2.675,00	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	1.541,22	1.878,72	592,50
1201	02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	3.009.464,49	309.325,76	258.407,88	2.958.546,61
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	190,52	190,52	0,00
1201	02.1.1.05.019203	TecnoEAS Automacao Industrial Ltda	0,00	11.609,05	11.609,05	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	2.969,00	5.577,00	2.608,00

Favo Malhas Ltda

Página: 3

CNPJ : 82.983.404/0001-07**I.E.: 250.208.156****Balancete de Verificação de 01/09/2025 a 30/09/2025**

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	02.1.1.05.021660	FIBRATELA COMERCIO REVESTIMENTO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
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	721,92	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.024009	RECICLE CATARINENSE DE RES.LTDA	0,00	0,00	14.557,27	14.557,27
1201	02.1.1.05.024244	DECIBELS FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	16.563,00	1.563,00	1.557,75	16.557,75
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	7.204,49	621,00	91,00	6.674,49
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	0,00	6.025,00	6.025,00
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	1.119,96	1.119,96	0,00
1201	02.1.1.05.033726	RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
1201	02.1.1.05.033757	LAUMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
1201	02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.166,79	2.166,79	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	280,00	280,00	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	29.842,80	0,00	16.624,44	46.467,24
1201	02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	207.671,43	133.600,34	224.546,10	298.617,19
1201	02.1.1.05.033799	Higiprime Solucoes Em Limpeza	3.414,95	3.414,95	3.255,53	3.255,53
1201	02.1.1.05.033808	COMANDOLLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	36,96	36,96	0,00
1201	02.1.1.05.033817	MATELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.216,50	1.216,50
1201	02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	4.292,00	4.292,00	10.518,00	10.518,00
1201	02.1.1.05.033879	JOEL LUIS DA SILVA 42549698053	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1201	02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	8.248,00	8.248,00	0,00
1201	02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6.869,72	6.869,68	6.869,68	6.869,72
1201	02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
1201	02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	0,00	422,40	952,40	530,00
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	12.514,75	15.298,75	2.784,00
1201	02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	24.500,91	18.085,35	30.932,45	37.348,01
1201	02.1.1.05.034007	JRP TRANSPORTES LTDA - ME	3.451,25	1.972,25	1.020,89	2.499,89
1201	02.1.1.05.034010	WALENDOWSKY FERRAGENS LTDA	535,34	535,34	359,05	359,05
1201	02.1.1.05.034026	ADI CENTER BRASIL LTDA	21.683,00	14.178,25	0,00	7.504,75
1201	02.1.1.05.034039	ADILSON BIZARRI	0,00	5.382,00	5.382,00	0,00
1201	02.1.1.05.034050	MEDEIROS E MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	0,00	14.077,50	14.077,50
1201	02.1.1.05.034065	KOCH HIPERMERCADO S/A	0,00	133,79	133,79	0,00
1201	02.1.1.05.034087	RENOVA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	34.020,00	19.313,28	40.893,36	55.600,08
1201	02.1.1.05.034102	LUGANNO COMERCIO DE GAS LTDA	1.884,00	4.710,00	3.768,00	942,00

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

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.034104	TECNOHELP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00
1201	02.1.1.05.034124	AMPLO INFORMATICA LTDA	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
1201	02.1.1.05.034134	TRENO VIRTUAL LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1201	02.1.1.05.034172	SONIA GORETE MARQUIOLI WIPPEL	698.215,40	640.616,91	572.135,00	629.733,49
1201	02.1.1.05.034177	CASCAES, HIRT & LEIRIA ADVOCACIA EMPRESARIAL	43.238,05	43.238,05	43.238,05	43.238,05
1201	02.1.1.05.034180	MAESTEX LINHAS E FIOS LTDA	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00
1201	02.1.1.05.034184	NET ADESIVOS LTDA	101,23	225,75	225,75	101,23
1201	02.1.1.05.034185	ADI CENTER BRASIL LTDA	21.269,50	0,00	0,00	21.269,50
1201	02.1.1.05.034189	55.688.454 JOAO PAULO DE SOUZA	725,60	725,60	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.034192	F A A BARBOSA	0,00	189,90	189,90	0,00
1201	02.1.1.05.034194	KMB SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	287,36	287,36	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.849.138,88	5.432.870,56	6.080.688,41	31.496.956,73
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	17.899.138,88	5.432.870,56	6.080.688,41	18.546.956,73
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	5.409.659,00	5.409.659,00	6.052.390,11	6.052.390,11
493	02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	91.503,42	23.211,56	28.298,30	96.590,16
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	51.517.796,50	593.393,42	919.471,39	51.843.874,47
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.543.126,83	593.393,42	591.109,41	12.540.842,82
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	486.415,00	486.415,00	475.358,00	475.358,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	415.929,30	58.561,85	69.985,75	427.353,20
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	13.124,21	36.792,96	35.554,41	11.885,66
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	373.676,10	6.214,83	0,00	367.461,27
1275	02.1.3.01.005	ECONSIGNADO FUNCIONARIOS	4.948,13	0,00	7.275,80	12.223,93
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	11.249.034,09	5.408,78	0,00	11.243.625,31
1277	02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	0,00	0,00	2.935,45	2.935,45
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.974.669,67	0,00	328.361,98	39.303.031,65
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	28.465.265,05	0,00	248.120,66	28.713.385,71
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.351.712,11	0,00	62.185,30	6.413.897,41
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	1.073.658,48	0,00	1.375,72	1.075.034,20
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	774.182,03	0,00	16.680,30	790.862,33
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	9.880.395,92	291.951,03	376.572,79	9.965.017,68
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.333.346,21	0,00	38.829,77	2.372.175,98
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	2.329.275,11	0,00	34.814,01	2.364.089,12
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	916,07	0,00	916,07	1.832,14
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	2.920,61	0,00	2.865,26	5.785,87
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	234,42	0,00	234,43	468,85
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.547.049,71	291.951,03	337.743,02	7.592.841,70
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	164.433,01	164.433,01	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4.004.839,89	104.771,40	142.036,26	4.042.104,75
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	897.564,99	22.746,62	31.273,75	906.092,12
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	9.487.956,72	491.793,09	503.870,69	9.500.034,32
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	9.479.375,34	490.893,42	493.389,58	9.481.871,50
1432	02.1.5.01.001	Celesc S/A	7.884.367,23	461.711,49	490.630,12	7.913.285,86
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	0,00	2.074,25	2.074,25
1439	02.1.5.01.008	VIVO PR	0,00	685,21	685,21	0,00
1440	02.1.5.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL	1.584.268,55	28.496,72	0,00	1.555.771,83
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.581,38	899,67	10.481,11	18.162,82
1489	02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	8.568,65	0,00	9.594,17	18.162,82
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	12,73	899,67	886,94	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)

Favo Malhas Ltda

Página: 5

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	12.507.798,80	336.718,15	2.032.749,15	14.203.829,80
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.507.798,80	336.718,15	2.032.749,15	14.203.829,80
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	15.416.312,36	0,00	2.032.748,55	17.449.060,91
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	15.416.312,36	0,00	2.032.748,55	17.449.060,91
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	15.416.312,36	0,00	2.032.748,55	17.449.060,91
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(2.908.561,18)	336.718,15	0,00	(3.245.279,33)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(2.908.561,18)	336.718,15	0,00	(3.245.279,33)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(1.374.777,81)	163.845,20	0,00	(1.538.623,01)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(274.970,92)	30.836,69	0,00	(305.807,61)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(1.258.812,45)	142.036,26	0,00	(1.400.848,71)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	47,62	0,00	0,60	48,22
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	47,62	0,00	0,60	48,22
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	47,62	0,00	0,60	48,22
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	21.800.990,30	2.999.845,11	143.517,24	24.657.318,17
2801	04.1	CUSTOS	5.110.697,06	721.876,23	0,00	5.832.573,29
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.110.697,06	721.876,23	0,00	5.832.573,29
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.110.697,06	721.876,23	0,00	5.832.573,29
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	5.110.697,06	721.876,23	0,00	5.832.573,29
2900	04.2	DESPESAS	16.690.293,24	2.277.968,88	143.517,24	18.824.744,88
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.200.012,91	2.263.010,84	143.398,95	17.319.624,80
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	4.355.527,81	612.648,36	0,00	4.968.176,17
2903	04.2.1.01.001	Salários	3.151.958,35	441.980,37	0,00	3.593.938,72
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	12.144,00	1.518,00	0,00	13.662,00
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	1.651,96	250,55	0,00	1.902,51
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	15.696,93	7.360,17	0,00	23.057,10
2910	04.2.1.01.007	Gratificações	948,00	0,00	0,00	948,00
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	267.878,15	34.165,05	0,00	302.043,20
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	32.443,95	4.567,02	0,00	37.010,97
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	22.854,58	4.109,82	0,00	26.964,40
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	275.202,09	37.545,20	0,00	312.747,29
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	200.873,68	36.400,00	0,00	237.273,68
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	24.366,73	2.963,25	0,00	27.329,98
2917	04.2.1.01.014	Subsidio Creche	1.785,60	240,00	0,00	2.025,60
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	47.646,57	6.884,32	0,00	54.530,89
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	252.315,48	34.664,61	0,00	286.980,09
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	2.659.941,20	317.876,16	0,00	2.977.817,36
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.237.062,46	163.686,65	0,00	1.400.749,11
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	369.369,45	0,00	0,00	369.369,45
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	3.766,77	1.375,72	0,00	5.142,49
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	456.708,36	69.985,75	0,00	526.694,11
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	373.679,44	52.436,80	0,00	426.116,24
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	36.437,62	5.557,70	0,00	41.995,32
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	34.482,78	4.190,80	0,00	38.673,58
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	96.864,47	13.308,63	0,00	110.173,10
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	51.489,85	7.334,11	0,00	58.823,96
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	8.184.543,90	1.332.486,32	143.398,95	9.373.631,27
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	61.516,25	4.917,82	0,00	66.434,07
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	64.577,00	0,00	0,00	64.577,00
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	13.963,29	1.737,98	0,00	15.701,27
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	2.371.993,25	490.630,12	119.159,10	2.743.464,27
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	3.222.456,09	599.505,00	0,00	3.821.961,09
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	11.304,15	1.380,72	0,00	12.684,87
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	22.658,40	3.255,53	0,00	25.913,93
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	470.405,46	49.586,93	14.718,99	505.273,40
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	6.387,00	160,00	0,00	6.547,00
3014	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	1.960,00	280,00	0,00	2.240,00
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	731.671,97	17.101,20	805,85	747.967,32

Favo Malhas Ltda

Página: 6

CNPJ : 82.983.404/0001-07**I.E.: 250.208.156****Balancete de Verificação de 01/09/2025 a 30/09/2025**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	20.014,92	2.050,00	0,00	22.064,92
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.939,00	9.282,00	0,00	92.221,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	226.308,55	29.338,12	6.578,00	249.068,67
3022	04.2.1.03.022	Telefone	19.094,78	2.759,46	255,25	21.598,99
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	70.420,48	10.984,11	1.881,76	79.522,83
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	797,00	0,00	2.354,00
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	28.200,00	8.240,00	0,00	36.440,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	64.414,61	4.763,25	0,00	69.177,86
3036	04.2.1.03.036	Taxas e contribuições	1.891,13	0,00	0,00	1.891,13
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	418.843,03	61.358,79	0,00	480.201,82
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	66.926,41	9.044,33	0,00	75.970,74
3041	04.2.1.03.041	Custas processuais	5.140,00	1.377,78	0,00	6.517,78
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	3.512,76	595,19	0,00	4.107,95
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	18.647,90	1.878,72	0,00	20.526,62
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	133.305,91	18.127,27	0,00	151.433,18
3047	04.2.1.03.047	Frete s/ produtos	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
3051	04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	565,92	835,00	0,00	1.400,92
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	7.983,89	500,00	0,00	8.483,89
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	19.048,11	2.000,00	0,00	21.048,11
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	74.231,15	8.140,64	0,00	82.371,79
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	74.231,15	8.140,64	0,00	82.371,79
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	16.751,26	2,00	0,00	16.753,26
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	40.609,04	7.460,37	0,00	48.069,41
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	16.115,59	678,27	0,00	16.793,86
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.415.612,99	6.817,40	118,29	1.422.312,10
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	48.634,32	6.817,40	118,29	55.333,43
3227	04.2.4.01.001	IOF	1.695,77	0,00	0,00	1.695,77
3229	04.2.4.01.003	IPTU	38.188,86	5.957,88	0,00	44.146,74
3230	04.2.4.01.004	IPVA	1.531,03	0,00	0,00	1.531,03
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	694,63	460,71	118,29	1.037,05
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	1.753,29	398,81	0,00	2.152,10
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	436,19	0,00	0,00	436,19
3451	04.2.6.01	PERDAS	436,19	0,00	0,00	436,19
3454	04.2.6.01.003	Perdas Na Alienação de Imobilizado	436,19	0,00	0,00	436,19

SERGIO DE FARIA

Contador

CPF: 455.298.339-34

CRC: 017653/O-0 SC

JORGE RAUL GALDINO

Diretor

CPF: 309.617.269-20

ESCRITÓRIO: FAVO MALHAS LTDA

Página: 1

Favo Malhas Ltda
CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Rua Joaquim Zucco, 1800 - Nova Brasilia - 88352-195 - BRUSQUE/SC

Demonstração do Resultado de 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.049.525,36	15.069.666,69
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.068.452,23	2.088.593,56
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	175,29	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	175,29	0,00
94	01.1.1.02.003	Caixa Econ.Federal S/A - 575160978-2	175,29	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.068.276,94	2.088.593,56
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	147.824,55	167.061,49
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	147.824,55	167.061,49
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	28.559,95	28.659,95
230	01.1.2.06.002	Aplicações Depósito Especial Remunerado	100,00	200,00
232	01.1.2.06.003	Juros S/Capital Proprio	28.459,95	28.459,95
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	13.298,78	28.063,09
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	9.920,97	19.140,59
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	3.377,81	8.922,50
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.878.593,66	1.864.809,03
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	1.494.457,89	1.478.591,03
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	384.135,77	386.218,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.981.073,13	12.981.073,13
817	01.2.3	IMOBILIZADO	12.981.073,13	12.981.073,13
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.395.261,43	24.395.261,43
830	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	14.907.105,26
835	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	168.365,56
845	01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	1.428.218,12
855	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	145.320,98	145.320,98
881	01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	57.949,51
883	01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	86.057,93
885	01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	6.882.244,07
886	01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	720.000,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	(11.414.188,30)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	(10.423.310,70)
990	01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	(984.190,10)
993	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(6.687,50)	(6.687,50)
1163	02	PASSIVO	24.342.716,86	25.523.155,06
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.884.374,61	110.064.812,81
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	7.149.086,59	7.258.929,61
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	7.149.086,59	7.258.929,61
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	7.149.086,59	7.258.929,61
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.849.138,88	31.496.956,73
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	17.899.138,88	18.546.956,73
1230	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A C/garantida	428.779,12	428.779,12
1234	02.1.2.01.005	Banco Santander c/garantida	1.367.958,14	1.367.958,14
1235	02.1.2.01.006	Banco BVA emprestimo	10.516.835,00	10.516.835,00
1238	02.1.2.01.009	Bancos Saldo Devedor	5.409.659,00	6.052.390,11
493	02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	91.503,42	96.590,16
4081	02.1.2.01.012	Mercadoria de terceiro - emprestimo	84.404,20	84.404,20
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	12.950.000,00	12.950.000,00
1254	02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	12.950.000,00	12.950.000,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.517.796,50	51.843.874,47
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.543.126,83	12.540.842,82
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	486.415,00	475.358,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	415.929,30	427.353,20
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	13.124,21	11.885,66
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	373.676,10	367.461,27
1275	02.1.3.01.005	ECONSIGNADO FUNCIONARIOS	4.948,13	12.223,93
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	11.249.034,09	11.243.625,31
1277	02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	0,00	2.935,45
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.974.669,67	39.303.031,65
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	28.465.265,05	28.713.385,71
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.351.712,11	6.413.897,41
1333	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	106.654,74	106.654,74
1334	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	1.073.658,48	1.075.034,20
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	774.182,03	790.862,33
1341	02.1.3.04.011	Cont. Previdenciaria s/ Receita	2.203.197,26	2.203.197,26

ESCRITÓRIO: FAVO MALHAS LTDA

Página: 2

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Rua Joaquim Zucco, 1800 - Nova Brasilia - 88352-195 - BRUSQUE/SC

Demonstração do Resultado de 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1350	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.880.395,92	9.965.017,68
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.333.346,21	2.372.175,98
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	2.329.275,11	2.364.089,12
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	916,07	1.832,14
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	2.920,61	5.785,87
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	234,42	468,85
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.547.049,71	7.592.841,70
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4.004.839,89	4.042.104,75
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	897.564,99	906.092,12
1412	02.1.4.03.012	Refis da Copa	2.644.644,83	2.644.644,83
1430	02.1.5	CONTAS A PAGAR	9.487.956,72	9.500.034,32
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	9.479.375,34	9.481.871,50
1432	02.1.5.01.001	Celelesc S/A	7.884.367,23	7.913.285,86
1433	02.1.5.01.002	Oi SA	2.282,87	2.282,87
1436	02.1.5.01.005	Claro SA	8.456,69	8.456,69
1438	02.1.5.01.007	TPA Telecomunicações Ltda	0,00	2.074,25
1440	02.1.5.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL	1.584.268,55	1.555.771,83
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.581,38	18.162,82
1489	02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	8.568,65	18.162,82
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	12,73	0,00
1650	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	720.000,00	720.000,00
1651	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	720.000,00	720.000,00
1652	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	720.000,00	720.000,00
1660	02.2.1.01.008	Bens de terceiros	720.000,00	720.000,00
1700	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(85.261.657,75)	(85.261.657,75)
1701	02.3.1	CAPITAL	1.242.952,00	1.242.952,00
1702	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.242.952,00	1.242.952,00
1704	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.242.952,00	1.242.952,00
1860	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(86.504.609,75)	(86.504.609,75)
1861	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(86.504.609,75)	(86.504.609,75)
1862	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(86.504.609,75)	(86.504.609,75)
2096	03	RECEITAS	12.507.798,80	14.203.829,80
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.507.798,80	14.203.829,80
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	15.416.312,36	17.449.060,91
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	15.416.312,36	17.449.060,91
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	15.416.312,36	17.449.060,91
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(2.908.561,18)	(3.245.279,33)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(2.908.561,18)	(3.245.279,33)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(1.374.777,81)	(1.538.623,01)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(274.970,92)	(305.807,61)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(1.258.812,45)	(1.400.848,71)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	47,62	48,22
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	47,62	48,22
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	47,62	48,22
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	21.800.990,30	24.657.318,17
2801	04.1	CUSTOS	5.110.697,06	5.832.573,29
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.110.697,06	5.832.573,29
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.110.697,06	5.832.573,29
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	5.110.697,06	5.832.573,29
2900	04.2	DESPESAS	16.690.293,24	18.824.744,88
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.200.012,91	17.319.624,80
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	4.355.527,81	4.968.176,17
2903	04.2.1.01.001	Salários	3.151.958,35	3.593.938,72
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	12.144,00	13.662,00
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	1.651,96	1.902,51
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	15.696,93	23.057,10
2910	04.2.1.01.007	Gratificações	948,00	948,00
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	267.878,15	302.043,20
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	32.443,95	37.010,97
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	22.854,58	26.964,40
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	275.202,09	312.747,29

ESCRITÓRIO: FAVO MALHAS LTDA

Página: 3

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Rua Joaquim Zucco, 1800 - Nova Brasilia - 88352-195 - BRUSQUE/SC

Demonstração do Resultado de 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	200.873,68	237.273,68
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	24.366,73	27.329,98
2917	04.2.1.01.014	Subsidio Creche	1.785,60	2.025,60
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	47.646,57	54.530,89
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	252.315,48	286.980,09
3039	04.2.1.01.019	Reclamatoria trabalhista	47.761,74	47.761,74
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.659.941,20	2.977.817,36
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.237.062,46	1.400.749,11
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	369.369,45	369.369,45
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	3.766,77	5.142,49
2956	04.2.1.02.006	Entidades de classes	80,00	80,00
2957	04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	456.708,36	526.694,11
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	373.679,44	426.116,24
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	36.437,62	41.995,32
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	34.482,78	38.673,58
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	96.864,47	110.173,10
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	51.489,85	58.823,96
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	8.184.543,90	9.373.631,27
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	61.516,25	66.434,07
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	64.577,00	64.577,00
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	13.963,29	15.701,27
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	2.371.993,25	2.743.464,27
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	3.222.456,09	3.821.961,09
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	11.304,15	12.684,87
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	22.658,40	25.913,93
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	470.405,46	505.273,40
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	6.387,00	6.547,00
3014	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	1.960,00	2.240,00
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	731.671,97	747.967,32
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	20.014,92	22.064,92
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.939,00	92.221,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	226.308,55	249.068,67
3022	04.2.1.03.022	Telefone	19.094,78	21.598,99
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	70.420,48	79.522,83
3026	04.2.1.03.026	DOAÇÃO	2.700,00	2.700,00
3027	04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	1.557,00	2.354,00
3029	04.2.1.03.029	Confraternizações	3.351,60	3.351,60
3033	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	28.200,00	36.440,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	64.414,61	69.177,86
3036	04.2.1.03.036	Taxas e contribuições	1.891,13	1.891,13
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	418.843,03	480.201,82
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	66.926,41	75.970,74
3041	04.2.1.03.041	Custas processuais	5.140,00	6.517,78
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	3.512,76	4.107,95
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	18.647,90	20.526,62
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/VETE	133.305,91	151.433,18
3047	04.2.1.03.047	Frete s/ produtos	1.092,00	1.092,00
3051	04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	565,92	1.400,92
3054	04.2.1.03.054	Serviço de terceiro caldeira	3.700,00	3.700,00
3057	04.2.1.03.057	Conservação de predios	2.547,45	2.547,45
3058	04.2.1.03.058	Material Eletrico	3.095,59	3.095,59
3059	04.2.1.03.059	Manutenção de veiculos	7.983,89	8.483,89
3061	04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	350,00	350,00
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	19.048,11	21.048,11
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	74.231,15	82.371,79
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	74.231,15	82.371,79
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	16.751,26	16.753,26
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	40.609,04	48.069,41
3156	04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	755,26	755,26
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	16.115,59	16.793,86
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.415.612,99	1.422.312,10
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	48.634,32	55.333,43
3227	04.2.4.01.001	IOF	1.695,77	1.695,77
3229	04.2.4.01.003	IPTU	38.188,86	44.146,74

ESCRITÓRIO: FAVO MALHAS LTDA

Página: 4

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Rua Joaquim Zucco, 1800 - Nova Brasilia - 88352-195 - BRUSQUE/SC

Demonstração do Resultado de 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
3230	04.2.4.01.004	IPVA	1.531,03	1.531,03
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	694,63	1.037,05
3233	04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	4.770,74	4.770,74
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	1.753,29	2.152,10
3300	04.2.4.02	MULTAS	1.366.978,67	1.366.978,67
3302	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	1.366.978,67	1.366.978,67
3450	04.2.6	OUTRAS DESPESAS	436,19	436,19
3451	04.2.6.01	PERDAS	436,19	436,19
3454	04.2.6.01.003	Perdas Na Alienação de Imobilizado	436,19	436,19

SERGIO DE FARIA

Contador

CPF: 455.298.339-34

CRC: 017653/O-0 SC

JORGE RAUL GALDINO

Diretor

CPF: 309.617.269-20