



medeiros²
administração judicial

FAVO MALHAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5012682-54.2022.8.240011

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

34º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Novembro 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 referentes a **novembro** de 2025 com atraso, em 31/12/2025. Os questionamentos foram realizados em **22/01/2026** e foram respondidos em 26/01/2026.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL



22/11/2022 - Ajuizamento da RJ



13/02/2023 - Deferimento da RJ



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



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



24/04/2023 - Apresentação do plano



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.

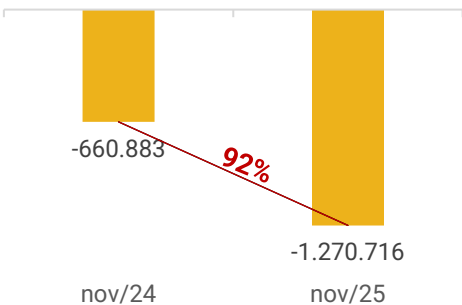


Colaboradores

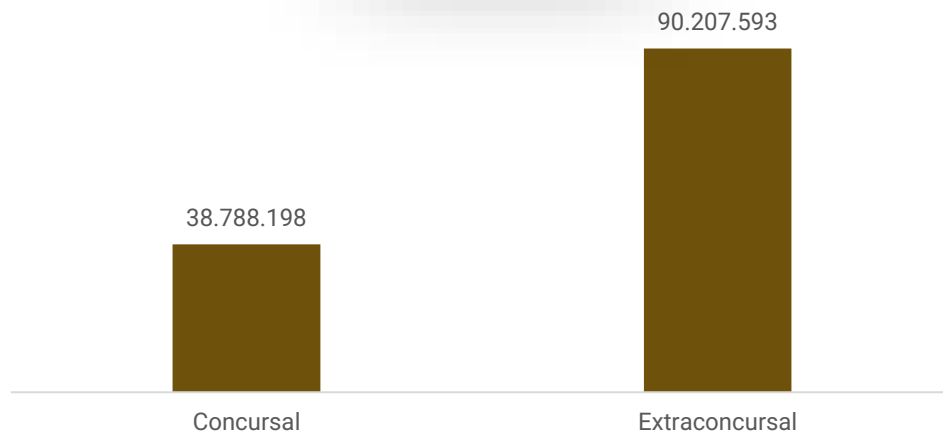


178

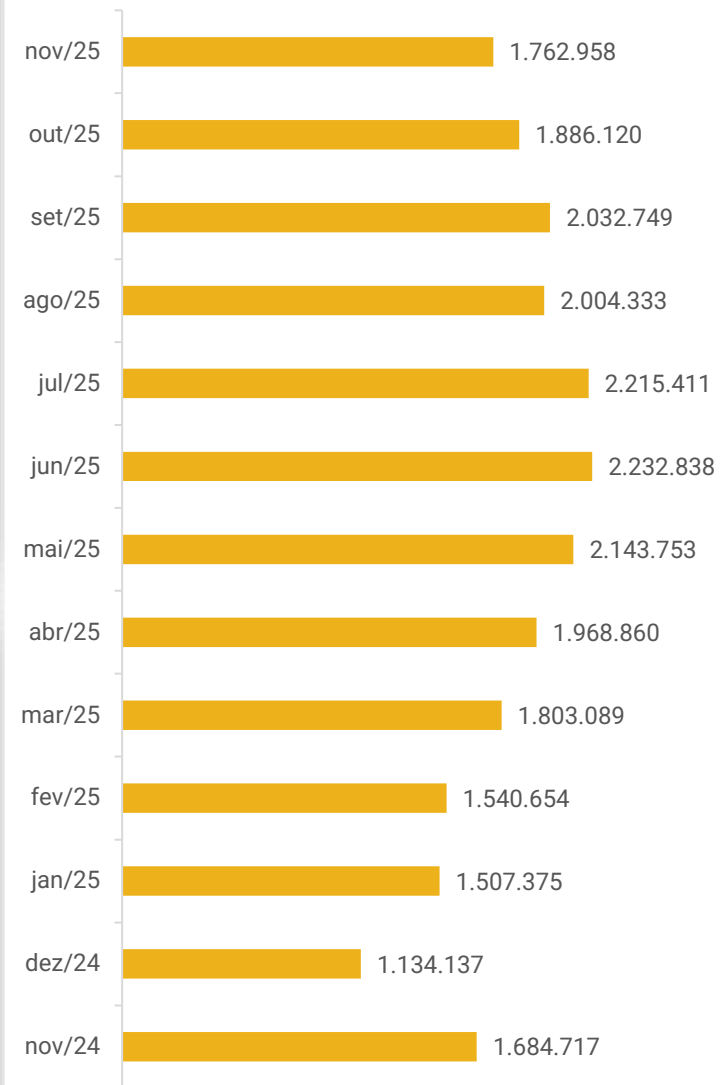
Rentabilidade



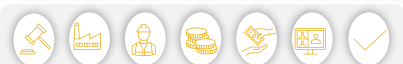
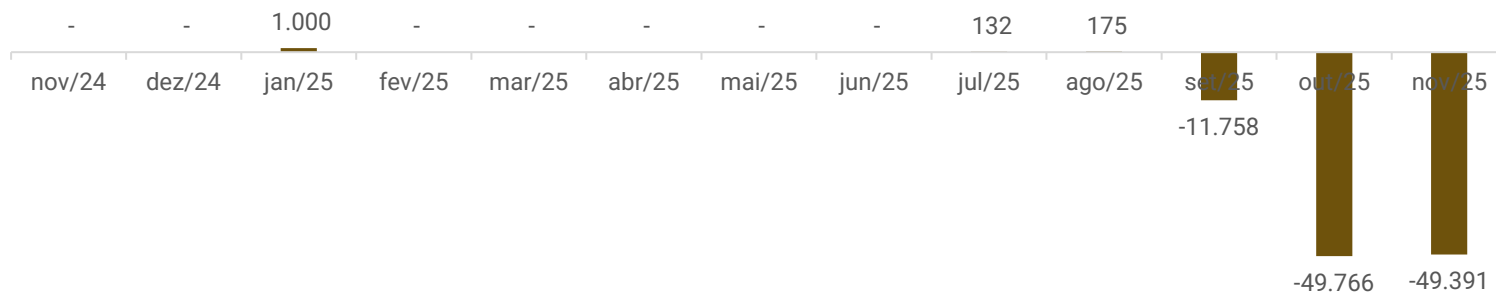
Passivo Global
R\$ 128.995.791,39



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



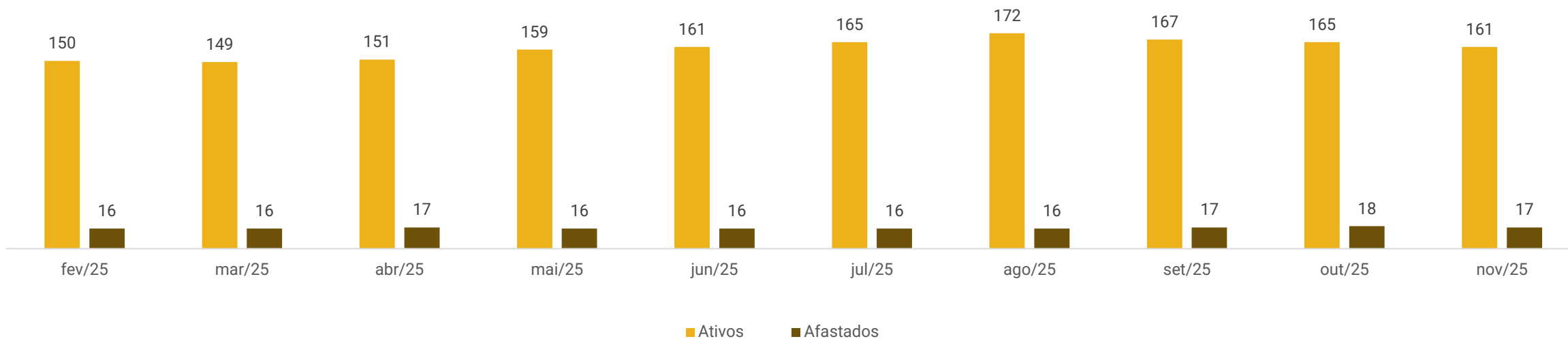


FUNCIONÁRIOS

Em novembro, a Favo admitiu 01 funcionário e rescindiu 04 contratos, finalizando a competência com 178 colaboradores no quadro funcional. Do total, 17 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\$ 480,5 mil que estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS corrente encontra-se em aberto com saldo de R\$ 29,1 milhões.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

	set/25	out/25	nov/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido do exercício	-1.160.297	-1.400.575	-1.270.716
Ajustes de exercícios anteriores	-3.863	-	-
Resultado ajustado	-1.164.160	-1.400.575	-1.270.716
Clientes	-19.237	-11.253	-76.795
Tributos a recuperar	13.785	10.115	23.638
Adiantamentos	-2.966.664	1.084.613	624.663
Fornecedores	103.848	10.192	350.047
Obrigações Tributárias	3.034.622	63.310	64.611
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	326.078	220.587	260.832
Contas a pagar	12.078	-3.588	-58.799
Variações nos ativos e passivos	504.509	1.373.977	1.188.198
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-659.651	-26.598	-82.518
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aplicação financeira	-100	-100	-100
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-100	-100	-100
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	647.818	-9.310	80.994
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	647.818	-9.310	80.994
Varição de Caixa e Equivalentes	-11.934	-36.008	-1.624
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	175	-11.758	-47.766
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	- 11.758	- 47.766	- 49.391

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\$ 82,5 mil, decorrente, sobretudo, pelo resultado do período (R\$ 1,2 milhões), vendas a prazo de clientes (R\$ 76,7 mil) e contas a pagar (R\$ 58,7 mil).

Os principais fatores positivos foram a baixa de adiantamentos, no valor de R\$ 624,6 mil, seguida das obrigações previdenciárias, que totalizaram R\$ 260,8 mil e está relacionada, principalmente, a valores de INSS em aberto. Além disso, houve impacto positivo decorrente da inadimplência de obrigações tributárias, no montante de R\$ 64,6 mil e compras junto a fornecedores de R\$ 350 mil.

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

Atividades de Financiamento: As movimentações decorreram, principalmente, da conta “duplicatas”, com a liquidação de R\$ 23,4 mil e realizados novos descontos no valor de R\$104,3 mil.

O saldo ao final de novembro encerrou negativo em R\$49.390,85. O extrato bancário apresentado comprova o valor.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25
Ativo Circulante	2.078.735	2.033.181	2.075.836
Disponibilidades	- 11.758 -	49.766 -	49.391
Clientes	167.061	178.314	255.109
Aplicações financeiras diversas	28.660	28.760	28.860
Adiantamentos	29.963	19.179	10.202
Tributos a compensar	1.864.809	1.854.694	1.831.056
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	15.059.808	15.014.254	15.056.909
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25
Passivo Circulante	110.058.818	111.413.838	112.727.209
Fornecedores	7.252.934	7.263.127	7.613.174
Empréstimos e financiamentos	18.546.957	18.537.647	18.618.640
Adiantamento de clientes	10.000.000	11.073.829	11.689.515
Obrigações trabalhistas	51.843.874	52.064.462	52.325.294
Obrigações tributárias	12.915.018	12.978.327	13.042.938
Contas a pagar	9.500.034	9.496.446	9.437.648
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-95.719.009	-97.119.584	-98.390.300
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	-10.457.352 -	11.857.927 -	13.128.642
Total do Passivo	15.059.808	15.014.254	15.056.909

Clientes: No mês, os clientes apresentaram aumento de R\$ 76,7 mil em razão das vendas a prazo de R\$ 1.762.958,07 milhões, sendo os principais Acqua Têxtil (R\$ 554,3 mil) e MGS Indústria (R\$ 326,9 mil). Os recebimentos foram de R\$ 1.686.162,82 milhões e advieram principalmente desses clientes citados. A Favo informou que não possui *aging list* e que não exige inadimplência.

Adiantamentos: Composta por adiantamentos a empregados (R\$ 19,4 mil) e a fornecedores (R\$ 6,2 mil). No mês, foram adiantados R\$ 8,1 mil a empregados, referente a compras junto à Ótica Ritter. Quanto aos fornecedores, foram adiantados R\$ 24,4 mil. Ainda foram baixados R\$ 3,7 mil de adiantamentos a empregados e R\$ 36,6 mil a fornecedores. Essas movimentações resultaram em uma redução de R\$ 8,9 mil no saldo de adiantamentos.

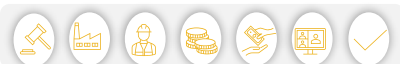
Estoques: A Recuperanda informou que os estoques são adquiridos para o dia-a-dia e não permanecem com saldos, pois os clientes compram o fio, tecem e entregam para a Favo tingir. Destaca-se que ocorreram entradas e saídas na monta de R\$ 15,3 milhões em embalagens, corantes e produtos gerais, refletindo em saldo zero.

Fornecedores: No período foram adquiridos R\$ 1,4 milhão em mercadorias e adimplidos R\$ 1,1 milhões, ocasionando a aumento de R\$ 350 mil na rubrica. Os maiores pagamentos destinaram-se à Sônia G. M. Wippel (R\$ 209,7 mil) e NS Importação (R\$ 300,3 mil). A principal compra foi junto a Sonia G.M. Wippel no valor de R\$ 490 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 extracursal 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\$ 18,6 milhões em empréstimos de curto prazo e R\$ 720 mil em empréstimos de longo prazo. Os empréstimos de curto prazo registraram um aumento de R\$ 80,9 mil no período. Essa variação ocorreu, principalmente, em função da antecipação de recebíveis no montante de R\$ 104,3 mil. Por outro lado, houve a liquidação de R\$ 23,4 mil, ambas as movimentações relacionadas à conta de “duplicatas descontadas”.

Adiantamentos: Referem-se a adiantamentos dos clientes Yanli Quio e Acqua Têxtil Ltda., no valor de R\$ 615.685,66, vinculados a serviços com entrega futura. Segundo a Favo, os saldos decorrem de industrializações ainda não faturadas e seriam posteriormente compensados com a prestação dos serviços. Contudo, o relatório de adiantamentos não foi disponibilizado, o que impossibilitou a validação dos saldos e de sua composição.

Contas a Pagar: Abrange, contas com prestadores de serviços como Celesc, TPA Telecomunicações, VIVO, Pref. Municipal (IPTU) e Santa Catarina Informática Ltda. Em novembro, a conta apresentou redução de R\$ 58,7 mil, decorrente do valor pago à TPA Telecomunicações, Vivo, Prefeitura Municipal e Celesc.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	set/25	out/25	nov/25	2025
Receita bruta	2.032.749	1.886.120	1.762.958	21.098.139
Deduções de vendas	-336.718	-320.865	-309.645	-3.875.789
Receita Líquida	1.696.030	1.565.255	1.453.313	17.222.350
Custos dos produtos vendidos	-721.876	-685.198	-610.938	-7.128.709
Lucro bruto	974.154	880.057	842.375	10.093.641
<i>Margem bruta</i>	57%	56%	58%	59%
Despesas e receitas operacionais	-2.126.311	-2.271.765	-2.102.338	-23.116.477
Despesas trabalhistas	-930.525	-988.522	-966.054	-9.900.569
Despesas gerais	-1.189.087	-1.276.573	-1.126.275	-11.776.479
Despesas tributárias	-6.699	-6.670	-10.010	-1.438.992
Resultado Operacional	-1.152.157	-1.391.708	-1.259.963	-13.022.836
Ebitda	-1.152.157	-1.391.708	-1.259.963	-13.022.836
<i>Margem Operacional</i>	-68%	-89%	-87%	-76%
Receitas financeiras	1	414	62	524
Despesas financeiras	-8.141	-9.281	-10.815	-102.467
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-1.160.297	-1.400.575	-1.270.716	-13.124.779
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-1.160.297	-1.400.575	-1.270.716	-13.124.779
<i>Margem Líquida</i>	-68%	-89%	-87%	-76%

Receitas: Em novembro, a Favo faturou R\$ 1,7 milhões em serviços prestados, redução de 7% 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\$ 161,5 mil) e COFINS (R\$ 121,7 mil).

Custos: Integram, unicamente, custos com compras de matérias-primas e insumos. Os custos representaram 42% da receita líquida e exibiram redução de 11% comparado a outubro.

Despesas: As despesas operacionais somaram R\$ 2,1 milhões, sendo as principais despesas com cavaco (R\$ 490 mil), energia elétrica (R\$ 386,6 mil), e salários (R\$ 440,6 mil). Na competência exibiram redução de 7% motivado, especialmente, pelo cavaco e salários.

Resultado Financeiras: O resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 10,8 mil motivado pelas despesas bancárias .

Resultado: As receitas não foram suficientes, diante dos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$1.270.715,75. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$13.124.779,30.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Novembro/2025

0,13

Novembro/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\$ 0,13 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

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

Liquidez Corrente

Novembro/2025

0,02

Novembro/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 **novembro** de 2024, observa-se um decréscimo de 1% na liquidez.

Liquidez Seca

Novembro/2025

0,02

Novembro/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 **novembro** de 2024, observa-se um decréscimo de 1% na liquidez.

Liquidez Imediata

Novembro/2025

0,0004

Novembro/2024 0,000

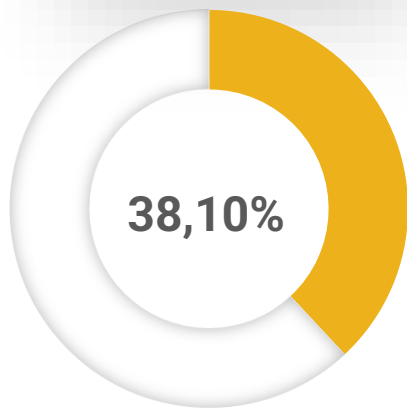
0%

Quanto à liquidez imediata, a Favo apresenta R\$ 0,0004 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

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

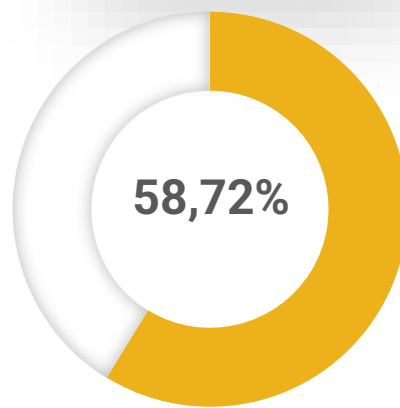


Classe I



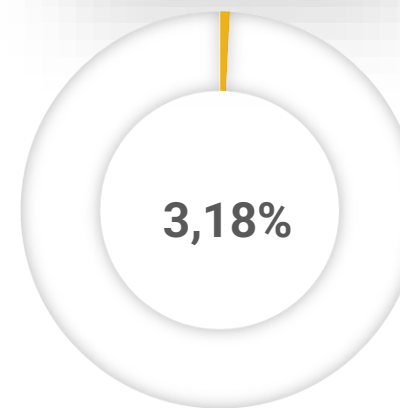
R\$ 14.778.831,86

Classe III



R\$ 22.777.279,49

Classe IV

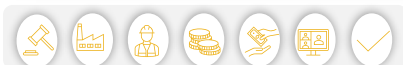
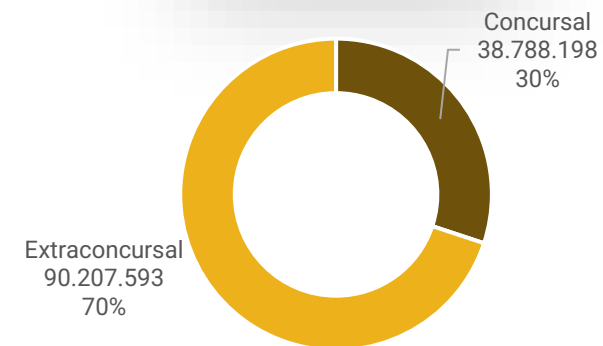


R\$ 1.232.086,64

Passivo Extraconcursal



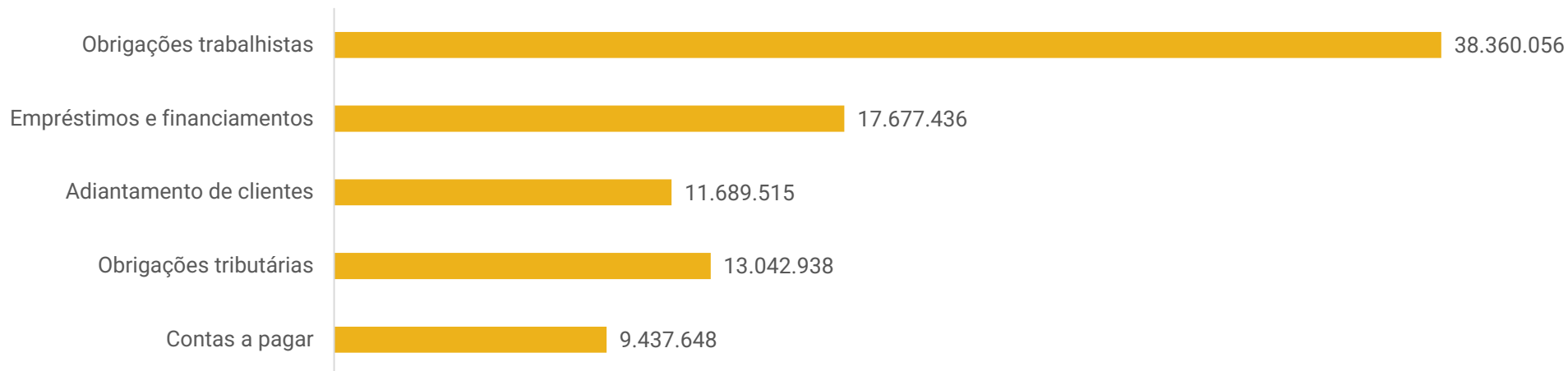
Passivo Global





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\$ 29,1 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 limite bancário 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 inadimplência parcial. Destaca-se os montantes de COFINS a pagar (R\$ 4 milhões) e REFIS (R\$ 5,5 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.





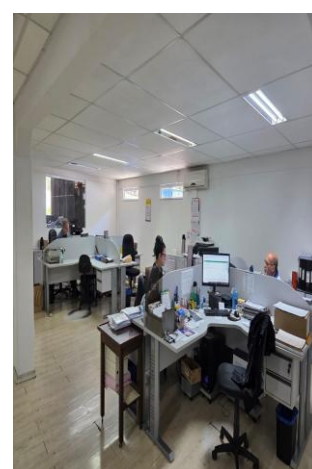
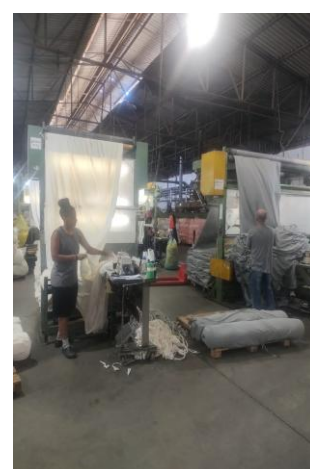
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 da 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 estejam totalmente adimplidos. 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 garantia real, porém, no caso de surgimento de credores com Garantia real, seu pagamento ocorrerá nos moldes de pagamento dos credores quirografários.
Classe III - Quirografários	Fornecedores	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	Considerando o valor já desagiado, dar-se-á: da 1ª a 60ª parcela será pago 10% do valor em 60 parcelas 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 parcelas 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 novembro/2025

Favo Malhas Ltda

Balancete de Verificação de 01/11/2025 a 30/11/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.014.253,77	34.774.992,68	34.732.337,52	15.056.908,93
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.033.180,64	34.774.992,68	34.732.337,52	2.075.835,80
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	(47.766,49)	2.754.411,36	2.756.035,72	(49.390,85)
43	01.1.1.01	CAIXA	2.000,00	2.306.443,40	2.308.443,40	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.000,00	2.306.443,40	2.308.443,40	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(49.766,49)	447.967,96	447.592,32	(49.390,85)
86	01.1.1.02.002	Caixa Econ.Federal S/A - 577941516-8	(49.776,49)	447.967,96	447.582,32	(49.390,85)
94	01.1.1.02.003	Caixa Econ.Federal S/A - 575160978-2	10,00	0,00	10,00	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.080.947,13	32.020.581,32	31.976.301,80	2.125.226,65
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	178.314,03	1.762.958,07	1.686.162,82	255.109,28
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	178.314,03	1.762.958,07	1.686.162,82	255.109,28
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	28.759,95	100,00	0,00	28.859,95
230	01.1.2.06.002	Aplicações Depósito Especial Remunerado	300,00	100,00	0,00	400,00
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	19.179,48	31.366,16	40.343,98	10.201,66
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	775,22	8.163,36	3.743,68	5.194,90
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	18.404,26	23.202,80	36.600,30	5.006,76
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.854.693,67	259.349,67	282.987,58	1.831.055,76
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	1.466.080,11	137.413,48	163.275,74	1.440.217,85
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	388.613,56	2.224,35	0,00	390.837,91
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	21.352,49	21.352,49	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	98.359,35	98.359,35	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	15.353.446,68	15.353.446,68	0,00
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	64.867,94	64.867,94	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	345.116,75	345.116,75	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	203.282,74	203.282,74	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Químico	0,00	101.259,75	101.259,75	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	26.760,91	26.760,91	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	14.612.158,59	14.612.158,59	0,00
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	14.613.360,74	14.613.360,74	0,00
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	14.613.360,74	14.613.360,74	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
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	26.872.180,49	2.672.092,26	3.985.463,17	28.185.551,40
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	111.413.838,24	2.672.092,26	3.985.463,17	112.727.209,15
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	7.263.126,81	1.103.108,34	1.453.155,62	7.613.174,09
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	7.263.126,81	1.103.108,34	1.453.155,62	7.613.174,09
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	7.263.126,81	1.103.108,34	1.453.155,62	7.613.174,09
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.611.475,76	23.405,08	720.084,38	30.308.155,06
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	18.537.646,56	23.405,08	104.398,72	18.618.640,20
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	6.003.051,56	0,00	0,00	6.003.051,56
493	02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	136.618,54	23.405,08	104.398,72	217.612,18
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	11.073.829,20	0,00	615.685,66	11.689.514,86
1254	02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	11.073.829,20	0,00	615.685,66	11.689.514,86
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.064.461,83	692.584,93	953.416,77	52.325.293,67
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.595.413,57	595.361,01	636.786,95	12.636.839,51
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	490.130,43	490.130,43	480.323,00	480.323,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	456.668,01	50.356,09	68.230,53	474.542,45
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	9.859,31	25.458,82	25.458,82	9.859,31

Favo Malhas Ltda

Balancete de Verificação de 01/11/2025 a 30/11/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	415.088,31	9.946,84	52.212,42	457.353,89
1275	02.1.3.01.005	ECONSIGNADO FUNCIONARIOS	7.873,51	9.278,42	8.651,38	7.246,47
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	11.213.883,20	8.279,61	0,00	11.205.603,59
1277	02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	1.910,80	1.910,80	1.910,80	1.910,80
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.469.048,26	97.223,92	316.629,82	39.688.454,16
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	28.957.845,12	0,00	239.135,89	29.196.981,01
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.352.066,46	53.757,83	60.646,85	6.358.955,48
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	1.062.175,26	35,98	35,98	1.062.175,26
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	787.109,42	43.430,11	16.811,10	760.490,41
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	12.978.327,36	283.859,56	348.470,60	13.042.938,40
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.408.886,75	0,00	37.061,63	2.445.948,38
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	2.400.334,12	0,00	32.589,74	2.432.923,86
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	1.937,14	0,00	1.021,07	2.958,21
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	6.146,65	0,00	3.208,80	9.355,45
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	468,84	0,00	242,02	710,86
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.569.440,61	283.859,56	311.408,97	10.596.990,02
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	163.275,74	163.275,74	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4.063.959,48	99.074,13	121.709,75	4.086.595,10
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	910.836,30	21.509,69	26.423,48	915.750,09
1412	02.1.4.03.012	Refis da Copa	5.594.644,83	0,00	0,00	5.594.644,83
1430	02.1.5	CONTAS A PAGAR	9.496.446,48	569.134,35	510.335,80	9.437.647,93
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	9.496.421,02	568.214,32	509.441,23	9.437.647,93
1432	02.1.5.01.001	Celesc S/A	7.958.908,28	536.977,11	506.647,28	7.928.578,45
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	719,70	719,70	0,00
1440	02.1.5.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL	1.526.773,18	28.443,26	0,00	1.498.329,92
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	25,46	920,03	894,57	0,00
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	25,46	920,03	894,57	0,00
1650	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1651	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1652	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1660	02.2.1.01.008	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1700	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(85.261.657,75)	0,00	0,00	(85.261.657,75)
1701	02.3.1	CAPITAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1702	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1704	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1860	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(86.504.609,75)	0,00	0,00	(86.504.609,75)
1861	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(86.504.609,75)	0,00	0,00	(86.504.609,75)
1862	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	(86.504.609,75)	0,00	0,00	(86.504.609,75)
2096	03	RECEITAS	15.769.498,40	309.645,23	1.763.020,14	17.222.873,31
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.769.498,40	309.645,23	1.763.020,14	17.222.873,31
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	19.335.180,64	0,00	1.762.958,07	21.098.138,71
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	19.335.180,64	0,00	1.762.958,07	21.098.138,71
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	19.335.180,64	0,00	1.762.958,07	21.098.138,71
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(3.566.143,96)	309.645,23	0,00	(3.875.789,19)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(3.566.143,96)	309.645,23	0,00	(3.875.789,19)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(1.699.944,61)	161.512,00	0,00	(1.861.456,61)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(334.266,28)	26.423,48	0,00	(360.689,76)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(1.531.933,07)	121.709,75	0,00	(1.653.642,82)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	461,72	0,00	62,07	523,79
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	461,72	0,00	62,07	523,79
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	461,72	0,00	62,07	523,79
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	27.627.425,12	2.875.082,56	150.991,90	30.351.515,78
2801	04.1	CUSTOS	6.517.771,13	610.937,62	0,00	7.128.708,75
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.517.771,13	610.937,62	0,00	7.128.708,75
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.517.771,13	610.937,62	0,00	7.128.708,75
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	6.517.771,13	610.448,88	0,00	7.128.220,01
2810	04.1.1.01.007	ICMS S/ Compras	0,00	488,74	0,00	488,74
2900	04.2	DESPESAS	21.109.653,99	2.264.144,94	150.991,90	23.222.807,03
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	19.588.583,21	2.243.052,21	150.723,77	21.680.911,65

Favo Malhas Ltda

Balancete de Verificação de 01/11/2025 a 30/11/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2902	04.2.1.01	DESPEAS TRABALHISTAS	5.587.535,39	609.682,79	1.270,71	6.195.947,47
2903	04.2.1.01.001	Salários	4.052.106,35	440.606,84	0,00	4.492.713,19
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	15.180,00	1.518,00	0,00	16.698,00
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	2.012,99	167,79	0,00	2.180,78
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	20.456,88	0,00	1.270,71	19.186,17
2910	04.2.1.01.007	Gratificações	948,00	0,00	0,00	948,00
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	338.376,27	37.030,83	0,00	375.407,10
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	40.736,27	1.713,85	0,00	42.450,12
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	31.211,21	4.109,82	0,00	35.321,03
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	350.077,02	36.735,60	0,00	386.812,62
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	273.393,03	37.830,00	0,00	311.223,03
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	30.295,43	2.945,69	0,00	33.241,12
2917	04.2.1.01.014	Subsidio Creche	2.265,60	240,00	0,00	2.505,60
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	62.171,01	4.279,04	0,00	66.450,05
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	320.543,59	42.505,33	0,00	363.048,92
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	3.346.980,00	357.641,77	0,00	3.704.621,77
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.560.656,68	156.235,45	0,00	1.716.892,13
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	420.837,06	51.056,68	0,00	471.893,74
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	5.224,27	35,98	0,00	5.260,25
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	601.165,51	68.230,53	0,00	669.396,04
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	426.116,24	52.212,42	0,00	478.328,66
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	99.741,90	5.417,21	0,00	105.159,11
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	42.815,89	4.172,96	0,00	46.988,85
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	124.283,89	12.984,16	0,00	137.268,05
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	66.058,56	7.296,38	0,00	73.354,94
3000	04.2.1.03	DESPEAS GERAIS	10.654.067,82	1.275.727,65	149.453,06	11.780.342,41
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	70.162,47	8.104,36	0,00	78.266,83
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	72.147,00	8.991,77	0,00	81.138,77
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	15.701,27	1.432,08	0,00	17.133,35
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	3.144.759,21	506.647,28	122.975,31	3.528.431,18
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	5.053.851,09	490.000,00	0,00	5.543.851,09
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	13.930,91	2.279,61	0,00	16.210,52
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	29.235,80	2.378,23	0,00	31.614,03
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	529.020,55	81.831,33	17.568,95	593.282,93
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	6.787,00	160,00	0,00	6.947,00
3014	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	166.828,26	11.869,15	406,89	178.290,52
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	24.090,92	2.358,00	0,00	26.448,92
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.464,00	10.011,00	0,00	112.475,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	279.190,74	25.755,94	5.952,00	298.994,68
3022	04.2.1.03.022	Telefone	24.121,50	2.793,95	258,44	26.657,01
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	88.936,65	11.469,71	2.291,47	98.114,89
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	2.354,00	1.164,40	0,00	3.518,40
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	44.680,00	3.000,00	0,00	47.680,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	70.735,90	976,69	0,00	71.712,59
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	557.437,57	73.745,75	0,00	631.183,32
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	83.612,07	9.473,33	0,00	93.085,40
3041	04.2.1.03.041	Custas processuais	6.517,78	0,00	0,00	6.517,78
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	4.973,31	678,88	0,00	5.652,19
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	23.179,57	1.226,50	0,00	24.406,07
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	168.909,90	18.796,47	0,00	187.706,37
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	1.400,92	0,00	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	3.362,45	0,00	0,00	3.362,45
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	9.373,89	0,00	0,00	9.373,89
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	37.882,77	583,22	0,00	38.465,99
3150	04.2.2	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	91.652,34	10.814,79	0,00	102.467,13
3151	04.2.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS BANCARIAS	91.652,34	10.814,79	0,00	102.467,13
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	23.632,00	3.384,10	0,00	27.016,10
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	48.748,11	88,75	0,00	48.836,86

Favo Malhas Ltda
Balancete de Verificação de 01/11/2025 a 30/11/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3156	04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	755,26	3.179,42	0,00	3.934,68
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	18.516,97	4.162,52	0,00	22.679,49
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.428.982,25	10.277,94	268,13	1.438.992,06
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	60.545,21	6.277,94	268,13	66.555,02
3227	04.2.4.01.001	IOF	1.891,37	173,84	0,00	2.065,21
3229	04.2.4.01.003	IPTU	49.167,62	6.104,10	0,00	55.271,72
3230	04.2.4.01.004	IPVA	1.531,03	0,00	0,00	1.531,03
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	886,98	0,00	268,13	618,85
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	2.297,47	0,00	0,00	2.297,47
3300	04.2.4.02	MULTAS	1.368.437,04	4.000,00	0,00	1.372.437,04
3302	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	1.368.437,04	4.000,00	0,00	1.372.437,04
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

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 01/11/2025 a 30/11/2025**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.014.253,77	15.056.908,93
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.033.180,64	2.075.835,80
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	(47.766,49)	(49.390,85)
43	01.1.1.01	CAIXA	2.000,00	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.000,00	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(49.766,49)	(49.390,85)
86	01.1.1.02.002	Caixa Econ.Federal S/A - 577941516-8	(49.776,49)	(49.390,85)
94	01.1.1.02.003	Caixa Econ.Federal S/A - 575160978-2	10,00	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.080.947,13	2.125.226,65
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	178.314,03	255.109,28
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	178.314,03	255.109,28
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	28.759,95	28.859,95
230	01.1.2.06.002	Aplicações Depósito Especial Remunerado	300,00	400,00
232	01.1.2.06.003	Juros S/Capital Proprio	28.459,95	28.459,95
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	19.179,48	10.201,66
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	775,22	5.194,90
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	18.404,26	5.006,76
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.854.693,67	1.831.055,76
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	1.466.080,11	1.440.217,85
345	01.1.2.08.002	IPÍ a Compensar	388.613,56	390.837,91
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	(-) DEPRECIACÃO 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	26.872.180,49	28.185.551,40
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	111.413.838,24	112.727.209,15
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	7.263.126,81	7.613.174,09
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	7.263.126,81	7.613.174,09
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	7.263.126,81	7.613.174,09
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.611.475,76	30.308.155,06
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	18.537.646,56	18.618.640,20
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	6.003.051,56	6.003.051,56
493	02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	136.618,54	217.612,18
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	11.073.829,20	11.689.514,86
1254	02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	11.073.829,20	11.689.514,86
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.064.461,83	52.325.293,67
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.595.413,57	12.636.839,51
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	490.130,43	480.323,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	456.668,01	474.542,45
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	9.859,31	9.859,31
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	415.088,31	457.353,89
1275	02.1.3.01.005	ECONSIGNADO FUNCIONARIOS	7.873,51	7.246,47
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	11.213.883,20	11.205.603,59
1277	02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	1.910,80	1.910,80
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.469.048,26	39.688.454,16
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	28.957.845,12	29.196.981,01
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.352.066,46	6.358.955,48
1333	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	106.654,74	106.654,74

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 01/11/2025 a 30/11/2025**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1334	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	1.062.175,26	1.062.175,26
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	787.109,42	760.490,41
1341	02.1.3.04.011	Cont. Previdenciaria s/ Receita	2.203.197,26	2.203.197,26
1350	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.978.327,36	13.042.938,40
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.408.886,75	2.445.948,38
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	2.400.334,12	2.432.923,86
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	1.937,14	2.958,21
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	6.146,65	9.355,45
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	468,84	710,86
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.569.440,61	10.596.990,02
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4.063.959,48	4.086.595,10
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	910.836,30	915.750,09
1412	02.1.4.03.012	Refis da Copa	5.594.644,83	5.594.644,83
1430	02.1.5	CONTAS A PAGAR	9.496.446,48	9.437.647,93
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	9.496.421,02	9.437.647,93
1432	02.1.5.01.001	Celeesc S/A	7.958.908,28	7.928.578,45
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
1440	02.1.5.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL	1.526.773,18	1.498.329,92
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	25,46	0,00
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	25,46	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	Prejuizos Acumulados	(86.504.609,75)	(86.504.609,75)
2096	03	RECEITAS	15.769.498,40	17.222.873,31
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.769.498,40	17.222.873,31
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	19.335.180,64	21.098.138,71
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	19.335.180,64	21.098.138,71
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	19.335.180,64	21.098.138,71
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS S/VENDAS E SERVIÇOS	(3.566.143,96)	(3.875.789,19)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(3.566.143,96)	(3.875.789,19)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(1.699.944,61)	(1.861.456,61)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(334.266,28)	(360.689,76)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(1.531.933,07)	(1.653.642,82)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	461,72	523,79
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	461,72	523,79
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	461,72	523,79
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	27.627.425,12	30.351.515,78
2801	04.1	CUSTOS	6.517.771,13	7.128.708,75
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.517.771,13	7.128.708,75
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.517.771,13	7.128.708,75
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	6.517.771,13	7.128.220,01
2810	04.1.1.01.007	ICMS S/ Compras	0,00	488,74
2900	04.2	DESPESAS	21.109.653,99	23.222.807,03
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	19.588.583,21	21.680.911,65
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	5.587.535,39	6.195.947,47
2903	04.2.1.01.001	Salários	4.052.106,35	4.492.713,19
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	15.180,00	16.698,00
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	2.012,99	2.180,78
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	20.456,88	19.186,17
2910	04.2.1.01.007	Gratificações	948,00	948,00
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	338.376,27	375.407,10
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	40.736,27	42.450,12

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 01/11/2025 a 30/11/2025**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	31.211,21	35.321,03
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	350.077,02	386.812,62
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	273.393,03	311.223,03
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	30.295,43	33.241,12
2917	04.2.1.01.014	Subsidio Creche	2.265,60	2.505,60
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	62.171,01	66.450,05
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	320.543,59	363.048,92
3039	04.2.1.01.019	Reclamatoria trabalhista	47.761,74	47.761,74
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.346.980,00	3.704.621,77
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.560.656,68	1.716.892,13
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	420.837,06	471.893,74
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	5.224,27	5.260,25
2956	04.2.1.02.006	Entidades de classes	80,00	80,00
2957	04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	601.165,51	669.396,04
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	426.116,24	478.328,66
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	99.741,90	105.159,11
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	42.815,89	46.988,85
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	124.283,89	137.268,05
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	66.058,56	73.354,94
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	10.654.067,82	11.780.342,41
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	70.162,47	78.266,83
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	72.147,00	81.138,77
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	15.701,27	17.133,35
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	3.144.759,21	3.528.431,18
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	5.053.851,09	5.543.851,09
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	13.930,91	16.210,52
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	29.235,80	31.614,03
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	529.020,55	593.282,93
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	6.787,00	6.947,00
3014	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	2.240,00	2.240,00
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	166.828,26	178.290,52
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	24.090,92	26.448,92
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.464,00	112.475,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	279.190,74	298.994,68
3022	04.2.1.03.022	Telefone	24.121,50	26.657,01
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	88.936,65	98.114,89
3026	04.2.1.03.026	DOAÇÃO	2.700,00	2.700,00
3027	04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	2.354,00	3.518,40
3029	04.2.1.03.029	Confraternizações	3.351,60	3.351,60
3033	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	44.680,00	47.680,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	70.735,90	71.712,59
3036	04.2.1.03.036	Taxas e contribuições	1.891,13	1.891,13
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	557.437,57	631.183,32
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	83.612,07	93.085,40
3041	04.2.1.03.041	Custas processuais	6.517,78	6.517,78
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	4.973,31	5.652,19
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	23.179,57	24.406,07
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	168.909,90	187.706,37
3047	04.2.1.03.047	Frete s/ produtos	1.092,00	1.092,00
3051	04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	1.400,92	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	3.362,45	3.362,45
3058	04.2.1.03.058	Material Eletrico	3.095,59	3.095,59
3059	04.2.1.03.059	Manutenção de veiculos	9.373,89	9.373,89
3061	04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	350,00	350,00
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	37.882,77	38.465,99
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	91.652,34	102.467,13
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	91.652,34	102.467,13
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	23.632,00	27.016,10
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	48.748,11	48.836,86
3156	04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	755,26	3.934,68
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	18.516,97	22.679,49
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.428.982,25	1.438.992,06
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	60.545,21	66.555,02

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 01/11/2025 a 30/11/2025**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
3227	04.2.4.01.001	IOF	1.891,37	2.065,21
3229	04.2.4.01.003	IPTU	49.167,62	55.271,72
3230	04.2.4.01.004	IPVA	1.531,03	1.531,03
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	886,98	618,85
3233	04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	4.770,74	4.770,74
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENÇA ALIQUOTO	2.297,47	2.297,47
3300	04.2.4.02	MULTAS	1.368.437,04	1.372.437,04
3302	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	1.368.437,04	1.372.437,04
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