



medeiros²
administração judicial

FAVO MALHAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5012682-54.2022.8.240011

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

36º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro de 2026

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 **janeiro** de 2026 em 23/02/2026. Os questionamentos foram realizados em **12/03/2026** e foram respondidos em 16/03/2026.

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.

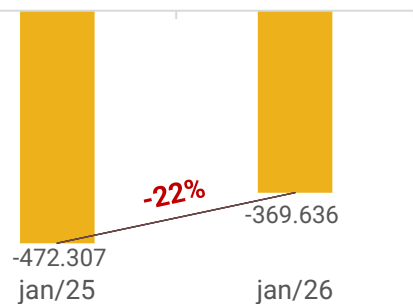


Colaboradores

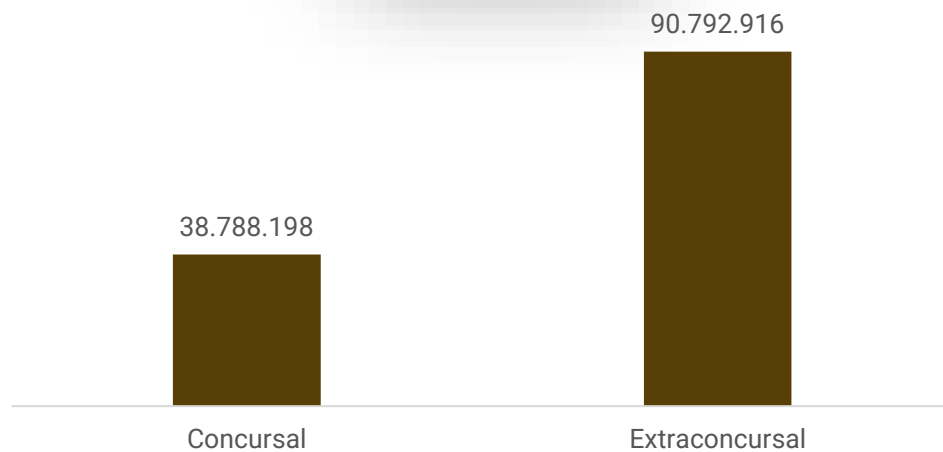


175

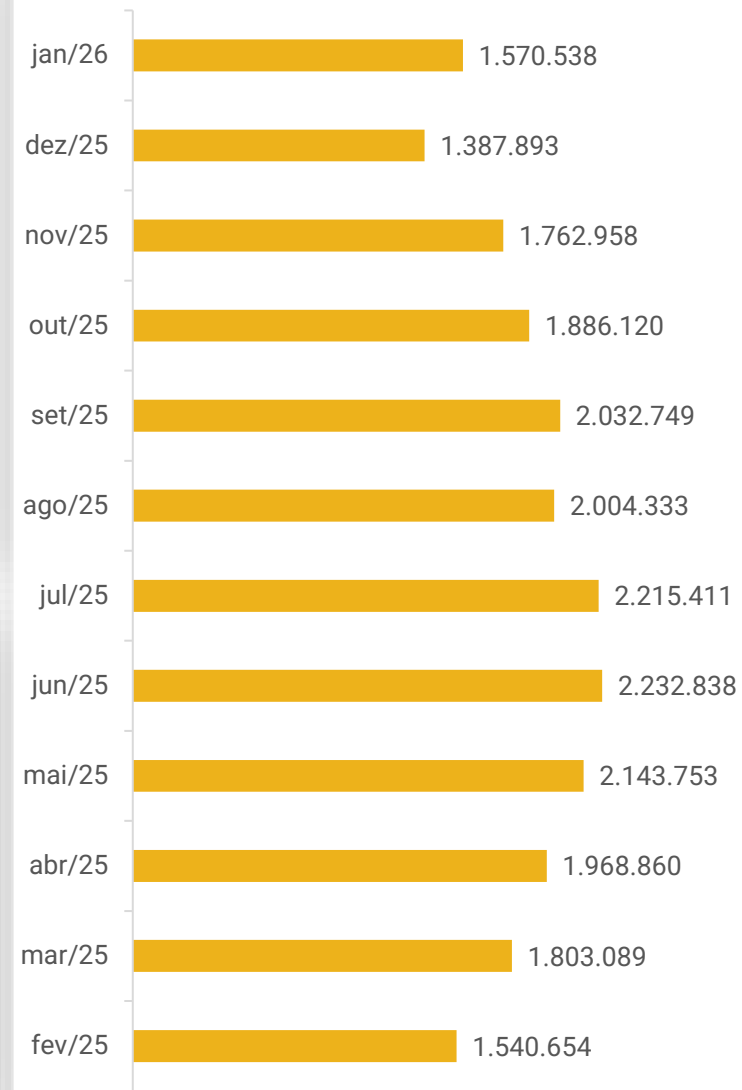
Rentabilidade



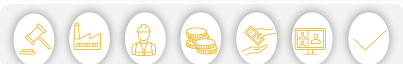
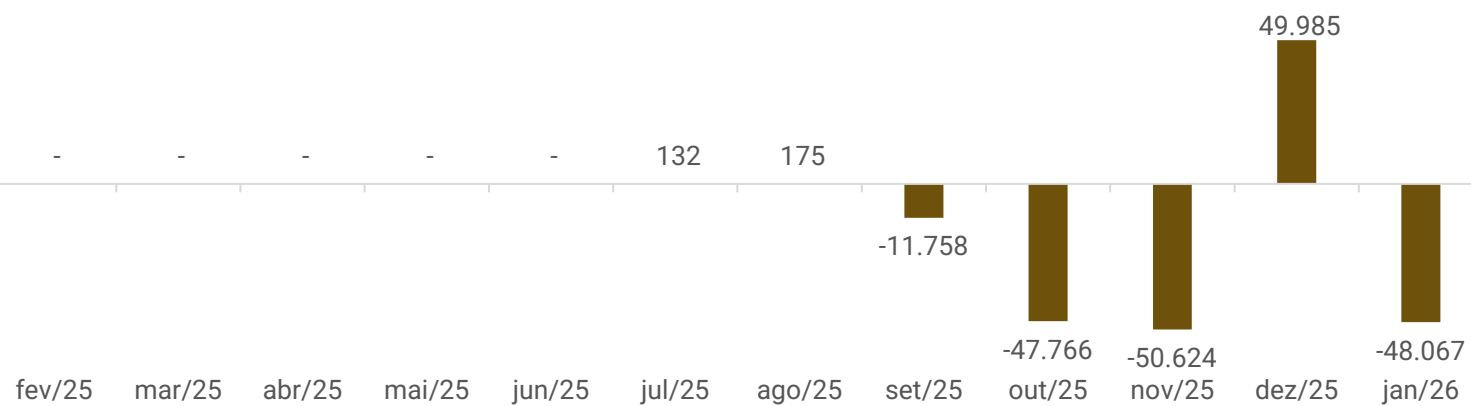
Passivo Global
R\$ 129.581.114,21



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



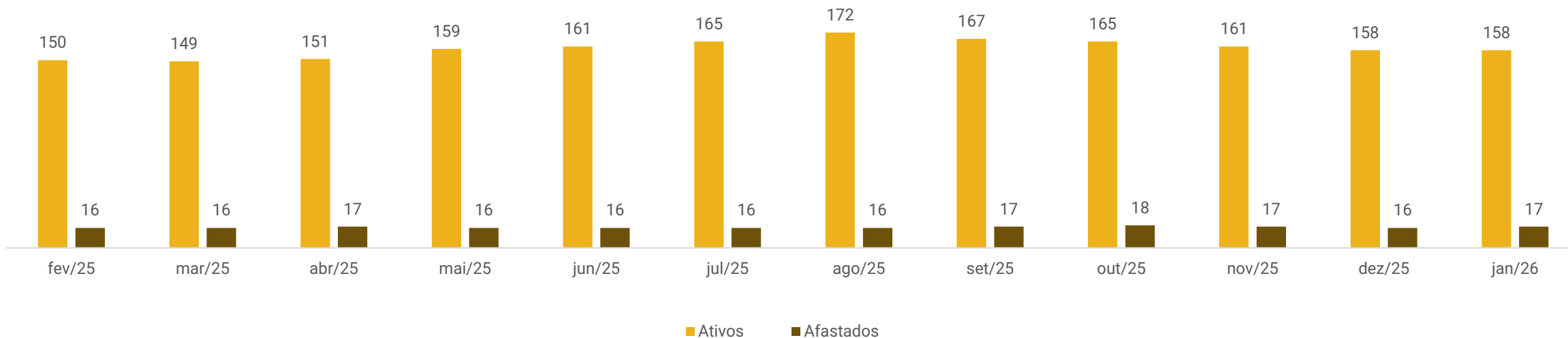


FUNCIONÁRIOS

Em janeiro, a Favo admitiu 09 funcionários e rescindiu 13 contratos, finalizando a competência com **175** 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\$ 676,9 mil que estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS corrente encontra-se em aberto com saldo de R\$ 29,4 milhões.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

	nov/25	dez/25	jan/26
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido do exercício	-1.270.716	-935.548	-369.636
Resultado ajustado	-1.270.716	-935.548	-369.636
Clientes	-76.795	960	47.468
Tributos a recuperar	23.638	-5.313	18.227
Adiantamentos	623.430	1.106.152	-335.123
Fornecedores	350.047	-224.957	495.069
Obrigações Tributárias	64.611	76.707	72.345
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	260.832	-375.290	150.680
Contas a pagar	-58.799	477.311	-137.277
Variações nos ativos e passivos	1.186.965	1.055.569	311.389
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-83.751	120.022	-58.247
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-100	-100	-100
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	80.994	-19.312	-39.706
Varição de Caixa e Equivalentes	-2.858	100.609	-98.053
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	- 47.766	-50.624	49.985
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	- 50.624	49.985	- 48.067

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\$ 58,2 mil, decorrente principalmente do resultado do período (R\$ 369,6 milhão), adiantamentos realizados (R\$ 335,1 mil) e contas a pagar (R\$ 137,2 mil).

Os principais impactos positivos se deram pelas compras a prazo com fornecedores (R\$ 495 mil), inadimplência com obrigações trabalhistas e previdências (R\$ 150,6 mil) e obrigações tributárias (R\$ 72,3 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\$ 78,2 mil e realizados novos descontos no valor de R\$38,5 mil.

O saldo ao final de janeiro encerrou negativo em R\$48.067,15. O extrato bancário apresentado comprova o valor.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/25	dez/25	jan/26
Ativo Circulante	2.075.836	2.174.747	2.010.564
Disponibilidades	-50.624	49.985	-48.067
Bancos em movimento	-49.391	-49.959	-49.932
Caixa	-1.233	99.944	1.865
Clientes	255.109	254.150	206.682
Aplicações financeiras diversas	28.860	28.960	29.060
Adiantamentos	11.435	5.283	4.748
Tributos a compensar	1.831.056	1.836.369	1.818.142
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	15.056.909	15.155.820	14.991.638
BALANÇO PATRIMONIAL	45.962	45.992	46.023
Passivo Circulante	112.727.209	113.761.668	113.967.121
Fornecedores	7.613.174	7.388.217	7.883.286
Empréstimos e financiamentos	18.618.640	18.599.328	18.559.623
Adiantamento de clientes	11.689.515	12.789.515	12.453.857
Obrigações trabalhistas	52.325.294	51.950.004	52.100.684
Obrigações tributárias	13.042.938	13.119.645	13.191.990
Contas a pagar	9.437.648	9.914.959	9.777.681
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-98.390.300	-99.325.848	-99.695.484
Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952
Resultados acumulados	-86.504.610	-100.568.800	-100.568.800
Resultado do período	-13.128.642	-14.064.190	-369.636
Total do Passivo	15.056.909	15.155.820	14.991.638

Clientes: No mês, o saldo de Clientes apresentou redução de R\$ 47,4 mil, em decorrência dos recebimentos que totalizaram R\$ 1.618.005,90. Os principais valores recebidos foram dos clientes Viscolor Têxtil (R\$ 610,5 mil) e SV Comércio (R\$ 365,8 mil). No mesmo período, as vendas a prazo somaram R\$ 1.570.537,76, sendo que os principais clientes responsáveis por essas vendas são os mesmos destacados nos recebimentos, em valores iguais. A Favo informou que não possui *aging list* e que não exibe inadimplência.

Adiantamentos: Composta por adiantamentos a empregados (R\$ 4,7 mil). No mês, foram adiantados R\$ 3,8 mil, referente a aquisições junto à Ótica Ritter, sem ônus para a empresa, apenas desconto aos empregados e repasse para a ótica. Ainda foram baixados R\$ 4,3 mil de adiantamentos a empregados. Essas movimentações resultaram em uma redução de R\$ 534,96 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. Embora o valor das saídas (R\$ 8,3 milhões) seja inferior às entradas (R\$ 14 milhões), esses itens não permanecem em estoque, pois são posteriormente remetidos para a execução dos serviços industriais. Dessa forma, as entradas e saídas se compensam ao longo do processo, resultando em saldo final igual a zero.

Fornecedores: No período foram adquiridos R\$ 955,5 mil em mercadorias e adimplidos R\$ 460,4 mil, ocasionando aumento de R\$ 495 mil na rubrica. Os maiores pagamentos destinaram-se à OV Fine Chemicals (R\$ 71,6 mil) e Refisa Industria (R\$ 57,6 mil). A principal compra foi junto a NS Importação no valor de R\$ 390,3 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 empréstimos de curto prazo e R\$ 720 mil em empréstimos de longo prazo. Os empréstimos de curto prazo apresentaram redução de R\$ 39,7 mil no período, decorrente, principalmente, de liquidações no valor de R\$ 78,2 mil. Em sentido oposto, houve antecipação de recebíveis no montante de R\$ 38,5 mil. Ambas as movimentações estão relacionadas à conta de duplicatas descontadas.

Adiantamentos: os adiantamentos de clientes movimentaram no mês o valor de R\$ 335.658,07 do fornecedor Acqua Têxtil Ltda, 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 sem data estimada para entrega. Contudo, o relatório de adiantamentos não foi disponibilizado, tampouco o prazo para entrega dos serviços, 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 janeiro, a conta apresentou redução de R\$ 137,2 mil, referente a pagamento junto a Celesc S/A (R\$ 480,2 mil), TPA Telecomunicações (R\$2,9 mil) e Vivo PR (R\$ 1,4 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	nov/25	dez/25	jan/26	2026
Receita bruta	1.762.958	1.387.893	1.570.538	1.570.538
Deduções de vendas	-309.645	-268.997	-305.953	-305.953
Receita Líquida	1.453.313	1.118.897	1.264.585	1.264.585
Custos dos produtos vendidos	-610.938	-462.976	-557.561	-557.561
Lucro bruto	842.375	655.920	707.024	707.024
<i>Margem bruta</i>	58%	59%	56%	56%
Despesas e receitas operacionais	-2.102.338	-1.578.254	-1.059.938	-1.059.938
Despesas trabalhistas	-966.054	-618.449	-676.924	-676.924
Despesas gerais	-1.126.275	-953.905	-382.859	-382.859
Despesas tributárias	-10.010	-5.901	-155	-155
Resultado Operacional	-1.259.963	-922.334	-352.914	-352.914
Ebitda	-1.259.963	-922.334	-352.914	-352.914
<i>Margem Operacional</i>	-87%	-82%	-28%	-28%
Receitas financeiras	62	-	50	50
Despesas financeiras	-10.815	-13.214	-16.771	-16.771
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-1.270.716	-935.548	-369.636	-369.636
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-1.270.716	-935.548	-369.636	-369.636
<i>Margem Líquida</i>	-87%	-84%	-29%	-29%

Receitas: Em janeiro, a Favo faturou R\$ 1,5 milhões, aumento de 13% 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\$ 140,7 mil) e COFINS (R\$ 135,7 mil).

Custos: Integram, unicamente, custos com compras de matérias-primas e insumos. Os custos representaram 44% da receita líquida e exibiram aumento de 20% comparado a dezembro.

Despesas: As despesas operacionais somaram R\$ 1 milhão, sendo as principais despesas com energia elétrica (R\$ 261,6 mil), salários (R\$ 377,7 mil) e despesa com assessoria (R\$ 39,5 mil). Na competência, as despesas gerais apresentaram redução de 60%, motivada, principalmente, pela ausência de saldo de cavaco e pela diminuição no valor da energia elétrica em comparação com o mês anterior.

Resultado Financeiras: O resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 16,7 mil motivado pelas despesas bancárias .

Resultado: As receitas não foram suficientes, diante dos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 369.635,53.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Janeiro/2026

0,13

Janeiro/2025

0,15

↩ -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 **janeiro** de 2025, observa-se um decréscimo de 2% na liquidez.

Liquidez Corrente

Janeiro/2026

0,02

Janeiro/2025

0,02

↩ -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 **janeiro** de 2025, observa-se estabilidade.

Liquidez Seca

Janeiro/2026

0,02

Janeiro/2025

0,02

↩ -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 **janeiro** de 2025, observa-se estabilidade.

Liquidez Imediata

Janeiro/2026

0,0004

Janeiro/2025

0,000

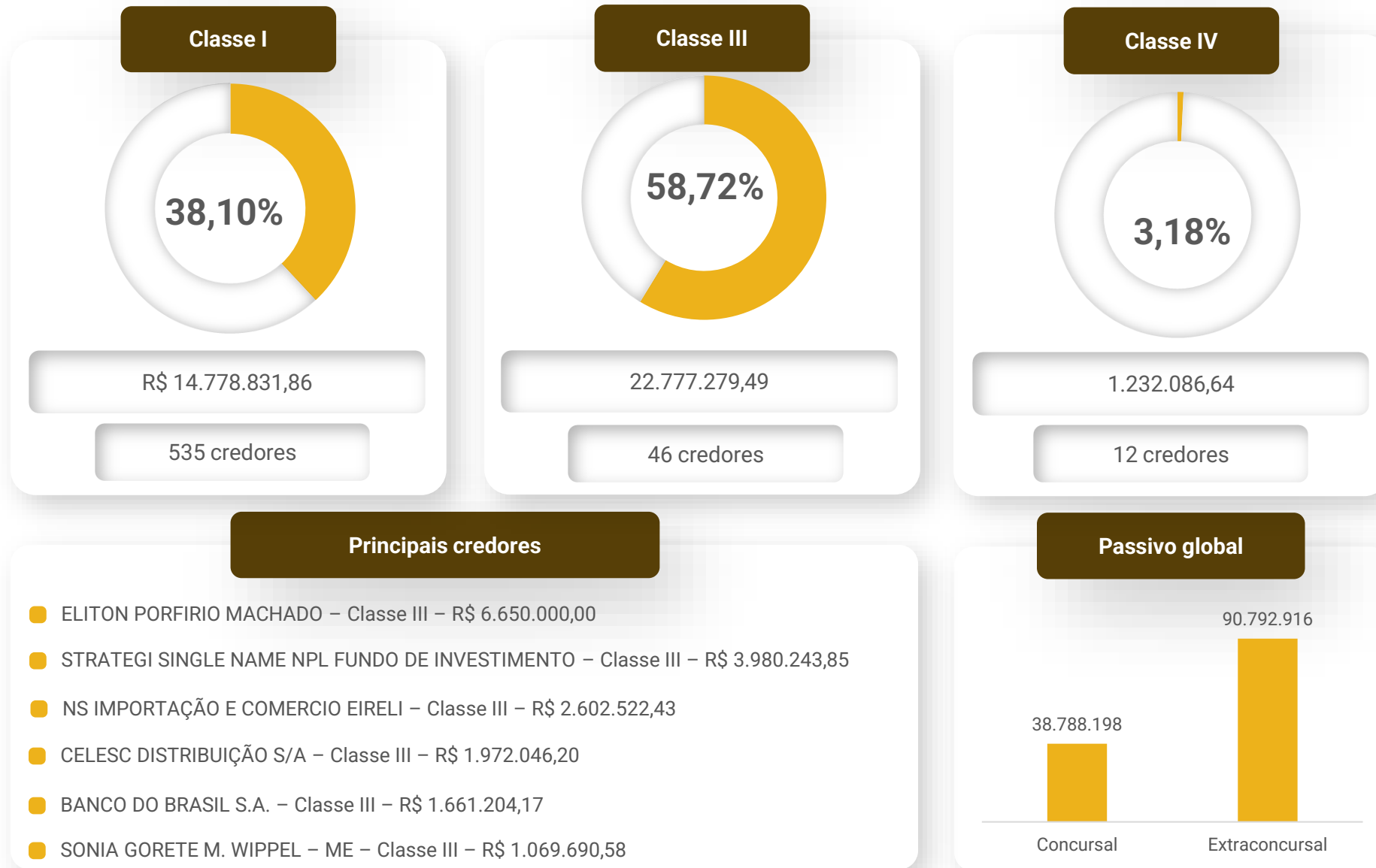
↩ -0,04%

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

Em comparação a **janeiro** de 2025, observa-se um decréscimo de 0,04% na liquidez.



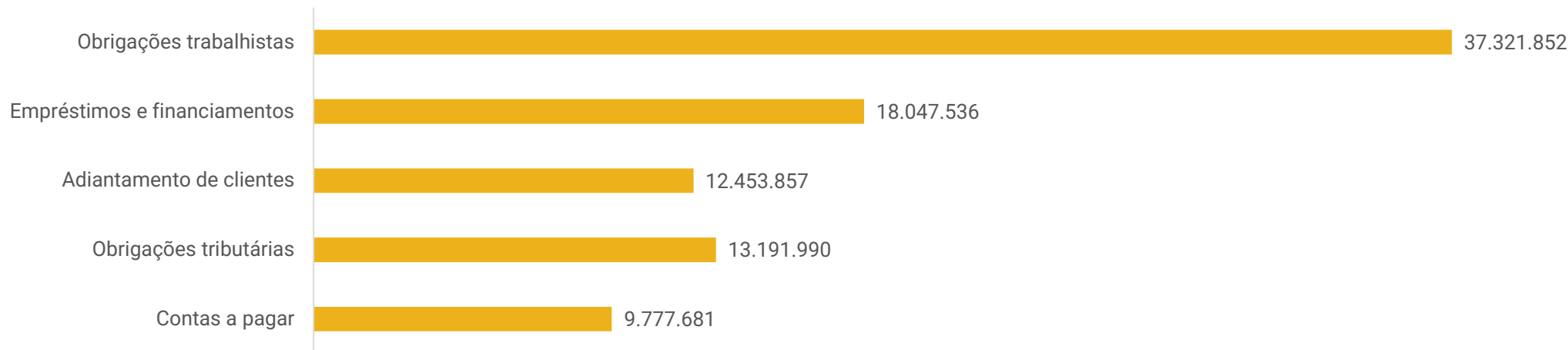
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





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\$ 29,4 milhões, sendo que a Favo informou estar aguardando o encerramento da RJ para implementar o plano de adimplência do passivo. O início do pagamento aos credores concursais depende da homologação do plano aprovado em AGC e da apresentação das CND's fiscais. Quanto aos créditos trabalhistas, os salários e acordos judiciais seguem sendo pagos regularmente.

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 Acqua Textil Ltda e Yanli Quio, cujo prazo para entrega não foi informado.

Obrigações Tributárias: Os tributos devidos pela Recuperanda exibem elevação recorrente em razão da inadimplência parcial. Destaca-se os montantes de COFINS a pagar (R\$ 4,1 milhões) e REFIS (R\$ 5,5 milhões). Embora solicitado o pedido de transação tributária no ano de 2024 até o momento não foi analisada pela PGFN.

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.





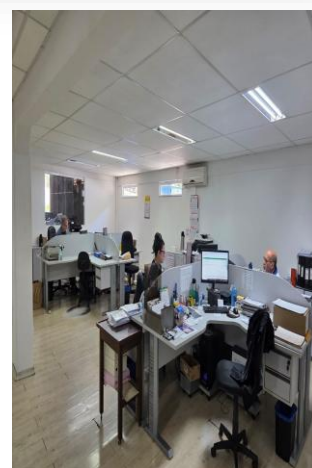
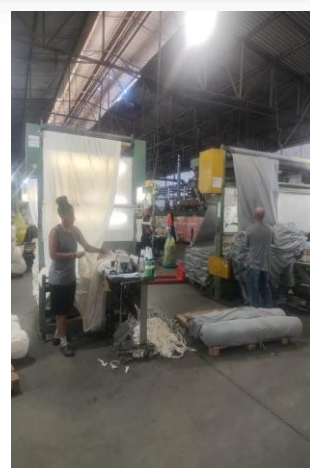
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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:

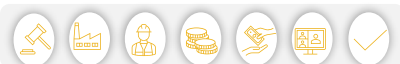
A situação atual da empresa demonstra continuidade operacional, ainda que marcada por limitações decorrentes do andamento da recuperação judicial. A operação segue ativa, com manutenção da carteira de clientes e prospecção constante, apoiada por equipe comercial que realiza viagens semanais e reuniões 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 parcelais iguais: da 61ª à 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais ; da 121ª à 180ª parcela será pago 60% em 60 parcelas iguais.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	Considerando o valor já desagiado, dar-se-á: da 1ª a 60ª parcela será pago 10% do valor em 60 parcelais iguais: da 61ª à 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais ; da 121ª à 180ª parcela será pago 60% em 60 parcelas iguais.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2026

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/01/2026 a 31/01/2026

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.155.819,81	25.326.079,47	25.490.261,66	14.991.637,62
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.174.746,68	25.326.079,47	25.490.261,66	2.010.564,49
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	49.985,36	1.923.789,30	2.021.841,81	(48.067,15)
43	01.1.1.01	CAIXA	99.943,89	1.339.123,77	1.437.203,07	1.864,59
51	01.1.1.01.001	Caixa	99.943,89	1.339.123,77	1.437.203,07	1.864,59
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(49.958,53)	584.665,53	584.638,74	(49.931,74)
86	01.1.1.02.002	Caixa Econ.Federal S/A - 577941516-8	(49.958,53)	584.665,53	584.638,74	(49.931,74)
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.124.761,32	23.402.290,17	23.468.419,85	2.058.631,64
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	254.149,78	1.570.537,76	1.618.005,90	206.681,64
159	01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	0,00	87.414,95	87.414,95	0,00
159	01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	169.823,32	169.823,32	0,00
159	01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	17.081,19	17.081,19	0,00
159	01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	13.868,98	13.868,98	0,00
159	01.1.2.01.10997835	VISCOLOR TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	610.534,38	610.534,38	0,00
159	01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	365.834,75	365.834,75	0,00
159	01.1.2.01.10998075	Sv Comercio E Transportes Ltda	15.826,27	0,00	0,00	15.826,27
159	01.1.2.01.10998120	Forte Malhas Eireli	0,00	14.707,01	14.707,01	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	53.667,72	53.667,72	0,00
159	01.1.2.01.10998168	G Lourene Da Cunha Lemes	12.050,63	0,00	0,00	12.050,63
159	01.1.2.01.10998182	Paris Atacado De Vestuario De Moda Ltda	0,00	23.373,25	23.373,25	0,00
159	01.1.2.01.10998197	Adriana Jose Rodrigues Malhas Ltda	0,00	3.861,57	3.861,57	0,00
159	01.1.2.01.10998220	Patacho Moda Praia Ltda	36.559,81	0,00	6.620,75	29.939,06
159	01.1.2.01.10998222	Marbella Comercio Atacadista De Confeccoos Ltda	40.281,38	2.593,10	29.320,17	13.554,31
159	01.1.2.01.10998223	Clp Industria Textil. Comercio. Importacao E Exportacao Ltda	32.095,28	13.455,81	27.576,13	17.974,96
159	01.1.2.01.10998232	Tulipa Textil Ltda	0,00	157.129,91	157.129,91	0,00
159	01.1.2.01.10998235	Aero Summer Brasil Ltda	0,00	16.450,40	16.450,40	0,00
159	01.1.2.01.10998263	Rodrigues E Welinton Ltda	0,00	20.741,42	20.741,42	0,00
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	28.959,95	100,00	0,00	29.059,95
230	01.1.2.06.002	Aplicações Depósito Especial Remunerado	500,00	100,00	0,00	600,00
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	5.282,89	3.831,68	4.366,64	4.747,93
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	5.282,89	3.831,68	4.366,64	4.747,93
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.836.368,70	229.977,27	248.203,85	1.818.142,12
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	1.442.776,48	119.256,23	141.854,61	1.420.178,10
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	393.592,22	4.371,80	0,00	397.964,02
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	18.970,43	18.970,43	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	87.378,81	87.378,81	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	99.180.376,96	14.061.315,90	8.365.832,42	104.875.860,44
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	47.700,54	47.700,54	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	414.744,50	414.744,50	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	202.219,36	202.219,36	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	127.274,20	127.274,20	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	37.366,26	37.366,26	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	99.180.376,96	13.232.011,04	7.536.527,56	104.875.860,44
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	(99.180.376,96)	7.536.527,56	13.232.011,04	(104.875.860,44)
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	(99.180.376,96)	7.536.527,56	13.232.011,04	(104.875.860,44)
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	15.155.819,81	2.159.701,12	2.365.154,46	15.361.273,15

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.761.667,86	2.159.701,12	2.365.154,46	113.967.121,20
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	7.388.217,09	460.461,41	955.530,80	7.883.286,48
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	7.388.217,09	460.461,41	955.530,80	7.883.286,48
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	02.1.1.05.000151	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	323,00	323,00	0,00
1201	02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	1.531,00	1.531,00	0,00
1201	02.1.1.05.000473	COFERPA COMERCIAL LTDA	0,00	160,70	160,70	0,00
1201	02.1.1.05.000474	D E D DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	0,00	905,37	905,37	0,00
1201	02.1.1.05.000490	FEMATEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	0,00	508,30	508,30	0,00
1201	02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	1.278,57	1.278,57	0,00
1201	02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
1201	02.1.1.05.001015	RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1201	02.1.1.05.001147	CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	2.259,27	2.259,27	2.259,27	2.259,27
1201	02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	824,00	824,00	0,00
1201	02.1.1.05.001357	INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA.	0,00	0,00	614,07	614,07
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	306.082,46	36.206,20	36.206,20	306.082,46
1201	02.1.1.05.002790	ALTERNATIVA TEXTIL LTDA	0,00	1.125,00	1.125,00	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	02.1.1.05.002906	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	159.627,38	0,00	0,00	159.627,38
1201	02.1.1.05.002963	COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	668.933,42	51.823,84	80.639,05	697.748,63
1201	02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	701,67	701,67	701,67	701,67
1201	02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	464,00	464,00	464,00	464,00
1201	02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
1201	02.1.1.05.016533	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	2.283,00	1.500,00	1.980,00	2.763,00
1201	02.1.1.05.017038	TDC BRASIL LTDA	20.475,00	0,00	0,00	20.475,00
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	1.344,70	1.806,70	717,00
1201	02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.963.369,87	0,00	390.370,76	3.353.740,63
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	361,60	361,60	0,00
1201	02.1.1.05.019203	TecnoEAS Automacao Industrial Ltda	0,00	2.607,65	2.607,65	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	2.925,00	4.391,50	4.181,00	2.714,50
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 & BREDA RIBEIRO LTDA	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
1201	02.1.1.05.021188	EKOTEX QUIMICA LTDA	150.760,53	0,00	0,00	150.760,53
1201	02.1.1.05.021661	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	917,40	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	02.1.1.05.024009	RECICLE CATARINENSE DE RES.LTDA	10.608,35	0,00	13.494,10	24.102,45
1201	02.1.1.05.024242	SHAUTOS TELHAS LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	16.633,50	1.633,50	2.763,00	17.763,00
1201	02.1.1.05.024705	PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	913,86	0,00	0,00	913,86
1201	02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.027208	SANSO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME	7.204,49	492,08	492,08	7.204,49
1201	02.1.1.05.028630	UNIAO QUIMICA PAULISTA S/A	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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	350,00	750,00	400,00	0,00
1201	02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1201	02.1.1.05.032031	SUPERMERCADO CAROL LTDA 04	0,00	2.059,31	2.059,31	0,00
1201	02.1.1.05.033686	SF COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME	0,00	385,00	385,00	0,00
1201	02.1.1.05.033726	RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA.	0,00	670,00	1.015,00	345,00
1201	02.1.1.05.033760	REFRIGERACAO REAL LTDA	685,00	685,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	1.046,70	1.046,70
1201	02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	824,23	824,23	0,00
1201	02.1.1.05.033778	BECKER SAUDE E SEGURANÇA LTDA	1.858,00	1.954,00	1.954,00	1.858,00
1201	02.1.1.05.033780	VALTER GOMES COMERCIO DE FERRAGENS ME	0,00	845,01	845,01	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	30.012,50	0,00	1.950,00	31.962,50
1201	02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	153.374,89	71.641,30	113.643,80	195.377,39
1201	02.1.1.05.033799	Higiprime Solucoes Em Limpeza	3.379,87	3.329,17	2.148,68	2.199,38
1201	02.1.1.05.033812	STOP FIRE - PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIRELI	0,00	0,00	1.210,30	1.210,30
1201	02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	14.248,00	5.091,00	13.436,00	22.593,00
1201	02.1.1.05.033879	JOEL LUIS DA SILVA 42549698053	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
1201	02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	5.447,00	5.447,00	0,00
1201	02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	7.086,35	6.869,68	6.869,68	7.086,35
1201	02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	0,00	1.030,72	1.030,72	0,00
1201	02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	2.154,73	0,00	0,00	2.154,73
1201	02.1.1.05.033962	ACQUA TEXTIL LTDA - SOPHITEX	188.515,18	0,00	0,00	188.515,18
1201	02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
1201	02.1.1.05.033983	MAQUITEX ASSISTENCIA TECNICA LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033999	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	9.914,60	10.304,48	389,88
1201	02.1.1.05.034000	BHE-BOMBAS E ACESSORIOS LTDA.	0,00	864,50	864,50	0,00
1201	02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	37.005,82	31.546,26	25.886,26	31.345,82
1201	02.1.1.05.034010	WALENDOWSKY FERRAGENS LTDA	1.029,80	1.158,18	128,38	0,00
1201	02.1.1.05.034050	MEDEIROS E MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	20.647,00	41.294,00	20.647,00	0,00
1201	02.1.1.05.034065	KOCH HIPERMERCADO S/A	0,00	131,89	131,89	0,00
1201	02.1.1.05.034074	TRANSPORTES SCHMOELLER LTDA	785,35	785,35	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.034087	RENOVA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	27.959,83	18.237,80	38.192,26	47.914,29
1201	02.1.1.05.034090	PLASWIS EMBALAGENS EIRELI ME	16.053,84	11.062,06	8.043,28	13.035,06
1201	02.1.1.05.034102	LUGANNO COMERCIO DE GAS LTDA	1.882,00	4.710,00	4.728,00	1.900,00
1201	02.1.1.05.034124	AMPLO INFORMATICA LTDA	1.757,00	1.757,00	3.514,50	3.514,50
1201	02.1.1.05.034172	SONIA GORETE MARQUIOLI WIPPEL	951.863,53	0,00	0,00	951.863,53
1201	02.1.1.05.034177	CASCAES, HIRT & LEIRIA ADVOCACIA EMPRESARIAL	43.238,05	16.423,75	16.423,75	43.238,05
1201	02.1.1.05.034180	MAESTEX LINHAS E FIOS LTDA	984,00	1.968,00	984,00	0,00
1201	02.1.1.05.034185	ADI CENTER BRASIL LTDA	23.954,54	2.685,04	21.166,25	42.435,75
1201	02.1.1.05.034189	55.688.454 JOAO PAULO DE SOUZA	1.261,80	0,00	0,00	1.261,80
1201	02.1.1.05.034191	Lr Otica Ritter Ltda	7.913,35	3.831,68	3.831,68	7.913,35
1201	02.1.1.05.034200	CARTONAGEM ARP4 LTDA	29.852,88	37.029,84	7.176,96	0,00
1201	02.1.1.05.034201	TRANSPORTES SCHMOELLER LTDA	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.034206	T-LOG DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
1201	02.1.1.05.034207	SU GUOZHENG LTDA	0,00	65,49	65,49	0,00
1201	02.1.1.05.034208	BERNER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	7.956,00	7.956,00
1201	02.1.1.05.034210	BERNER ESPECIALIDADES QUIMICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.156,00	3.156,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.388.842,99	413.882,13	38.518,47	31.013.479,33

Favo Malhas Ltda

Página: 4

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	18.599.328,13	78.224,06	38.518,47	18.559.622,54
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	198.300,11	78.224,06	38.518,47	158.594,52
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	12.789.514,86	335.658,07	0,00	12.453.856,79
1254	02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	12.789.514,86	335.658,07	0,00	12.453.856,79
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.950.003,95	551.319,69	701.999,97	52.100.684,23
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	11.992.419,75	531.106,93	595.589,53	12.056.902,35
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	342.323,00	342.323,00	424.180,19	424.180,19
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	428.625,09	134.055,80	69.326,77	363.896,06
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	9.859,41	31.417,61	39.138,25	17.580,05
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	2.383,67	50.371,72	47.988,05
1275	02.1.3.01.005	ECONSIGNADO FUNCIONARIOS	5.764,86	7.169,77	10.600,00	9.195,09
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	11.203.936,59	11.846,28	0,00	11.192.090,31
1277	02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	1.910,80	1.910,80	1.972,60	1.972,60
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.957.584,20	20.212,76	106.410,44	40.043.781,88
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	29.397.238,20	0,00	81.622,30	29.478.860,50
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.408.970,32	0,00	9.613,22	6.418.583,54
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	0,00	0,00	1.062.175,26
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	779.348,42	20.212,76	15.174,92	774.310,58
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	13.119.645,16	248.445,67	320.790,21	13.191.989,70
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.472.999,29	241,82	13.718,00	2.486.475,47
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	2.455.754,59	0,00	10.975,95	2.466.730,54
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	3.979,28	0,00	592,50	4.571,78
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	12.554,76	0,00	1.915,12	14.469,88
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	710,66	241,82	234,43	703,27
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.646.645,87	248.203,85	307.072,21	10.705.514,23
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	141.854,61	141.854,61	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4.127.393,27	87.378,81	135.746,41	4.175.760,87
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	924.607,77	18.970,43	29.471,19	935.108,53
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	9.914.958,67	485.592,22	348.315,01	9.777.681,46
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	9.914.947,69	484.656,18	347.389,95	9.777.681,46
1432	02.1.5.01.001	Celesc S/A	8.408.033,31	480.256,86	344.610,33	8.272.386,78
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	900,00	2.974,25	2.074,25	0,00
1439	02.1.5.01.008	VIVO PR	719,70	1.425,07	705,37	0,00
1440	02.1.5.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL	1.494.555,12	0,00	0,00	1.494.555,12
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	10,98	936,04	925,06	0,00
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	10,98	936,04	925,06	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	(99.325.848,05)	0,00	0,00	(99.325.848,05)
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	(100.568.800,05)	0,00	0,00	(100.568.800,05)
1861	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(100.568.800,05)	0,00	0,00	(100.568.800,05)
1862	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	(100.568.800,05)	0,00	0,00	(100.568.800,05)
2096	03	RECEITAS	0,00	307.068,93	1.571.703,32	1.264.634,39
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	307.068,93	1.571.703,32	1.264.634,39
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.570.537,76	1.570.537,76
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	1.570.537,76	1.570.537,76
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	1.570.537,76	1.570.537,76
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	307.068,93	1.116,05	(305.952,88)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	307.068,93	1.116,05	(305.952,88)

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	0,00	141.851,33	1.116,05	(140.735,28)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	29.471,19	0,00	(29.471,19)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	135.746,41	0,00	(135.746,41)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49,51	49,51
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	49,51	49,51
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	49,51	49,51
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.875.572,03	241.302,11	1.634.269,92
2801	04.1	CUSTOS	0,00	692.560,75	135.000,00	557.560,75
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	692.560,75	135.000,00	557.560,75
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	692.560,75	135.000,00	557.560,75
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00	692.560,75	135.000,00	557.560,75
2900	04.2	DESPESAS	0,00	1.183.011,28	106.302,11	1.076.709,17
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.166.084,89	106.302,11	1.059.782,78
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	534.571,89	6.657,19	527.914,70
2903	04.2.1.01.001	Salários	0,00	377.793,86	0,00	377.793,86
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	0,00	40,61	0,00	40,61
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	6.657,19	(6.657,19)
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	0,00	34.530,52	0,00	34.530,52
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	0,00	15.295,90	0,00	15.295,90
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	0,00	3.702,05	0,00	3.702,05
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	0,00	33.806,50	0,00	33.806,50
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	0,00	28.139,42	0,00	28.139,42
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	0,00	2.695,45	0,00	2.695,45
2917	04.2.1.01.014	Subsidio Creche	0,00	240,00	0,00	240,00
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	0,00	7.388,25	0,00	7.388,25
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	0,00	29.421,33	0,00	29.421,33
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	149.008,96	0,00	149.008,96
2957	04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	0,00	69.326,77	0,00	69.326,77
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	0,00	50.371,72	0,00	50.371,72
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	0,00	5.535,30	0,00	5.535,30
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	0,00	4.077,92	0,00	4.077,92
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	0,00	12.644,66	0,00	12.644,66
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	0,00	7.052,59	0,00	7.052,59
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	482.504,04	99.644,92	382.859,12
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	1.416,65	0,00	1.416,65
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	344.610,33	82.971,90	261.638,43
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	1.264,29	0,00	1.264,29
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	2.148,68	0,00	2.148,68
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	17.301,24	8.851,14	8.450,10
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	160,00	0,00	160,00
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	0,00	3.200,00	36,96	3.163,04
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	0,00	1.954,00	0,00	1.954,00
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	0,00	19.970,55	5.913,00	14.057,55
3022	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	2.779,62	257,11	2.522,51
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	0,00	10.829,51	1.614,81	9.214,70
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	777,37	0,00	777,37
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	0,00	9.871,81	0,00	9.871,81
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	0,00	219,24	0,00	219,24
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	0,00	3.017,00	0,00	3.017,00
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	0,00	14.591,86	0,00	14.591,86
3059	04.2.1.03.059	Manutenção de veiculos	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	0,00	4.956,89	0,00	4.956,89
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	16.771,10	0,00	16.771,10
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	0,00	16.771,10	0,00	16.771,10
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	0,00	9.430,49	0,00	9.430,49
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	0,00	281,00	0,00	281,00
3156	04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	0,00	6.087,44	0,00	6.087,44
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	0,00	972,17	0,00	972,17
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	155,29	0,00	155,29
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	155,29	0,00	155,29
3227	04.2.4.01.001	IOF	0,00	152,01	0,00	152,01
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	0,00	3,28	0,00	3,28

Favo Malhas Ltda
CNPJ : 82.983.404/0001-07
I.E.: 250.208.156
Balancete de Verificação de 01/01/2026 a 31/01/2026

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 01/01/2026 a 31/01/2026**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.155.819,81	14.991.637,62
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.174.746,68	2.010.564,49
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	49.985,36	(48.067,15)
43	01.1.1.01	CAIXA	99.943,89	1.864,59
51	01.1.1.01.001	Caixa	99.943,89	1.864,59
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(49.958,53)	(49.931,74)
86	01.1.1.02.002	Caixa Econ.Federal S/A - 577941516-8	(49.958,53)	(49.931,74)
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.124.761,32	2.058.631,64
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	254.149,78	206.681,64
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	254.149,78	206.681,64
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	28.959,95	29.059,95
230	01.1.2.06.002	Aplicações Depósito Especial Remunerado	500,00	600,00
232	01.1.2.06.003	Juros S/Capital Proprio	28.459,95	28.459,95
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	5.282,89	4.747,93
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	5.282,89	4.747,93
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.836.368,70	1.818.142,12
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	1.442.776,48	1.420.178,10
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	393.592,22	397.964,02
426	01.1.2.10	ESTOQUES	99.180.376,96	104.875.860,44
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	99.180.376,96	104.875.860,44
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	(99.180.376,96)	(104.875.860,44)
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	(99.180.376,96)	(104.875.860,44)
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 - Depreciaçã	(6.687,50)	(6.687,50)
1163	02	PASSIVO	29.220.010,11	15.361.273,15
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.761.667,86	113.967.121,20
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	7.388.217,09	7.883.286,48
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	7.388.217,09	7.883.286,48
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	7.388.217,09	7.883.286,48
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.388.842,99	31.013.479,33
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	18.599.328,13	18.559.622,54
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	198.300,11	158.594,52
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	12.789.514,86	12.453.856,79
1254	02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	12.789.514,86	12.453.856,79
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.950.003,95	52.100.684,23
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	11.992.419,75	12.056.902,35
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	342.323,00	424.180,19
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	428.625,09	363.896,06
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	9.859,41	17.580,05
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	47.988,05
1275	02.1.3.01.005	ECONSIGNADO FUNCIONARIOS	5.764,86	9.195,09
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	11.203.936,59	11.192.090,31
1277	02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	1.910,80	1.972,60
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.957.584,20	40.043.781,88
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	29.397.238,20	29.478.860,50

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 01/01/2026 a 31/01/2026**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.408.970,32	6.418.583,54
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	1.062.175,26	1.062.175,26
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	779.348,42	774.310,58
1341	02.1.3.04.011	Cont. Previdenciária s/ Receita	2.203.197,26	2.203.197,26
1350	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.119.645,16	13.191.989,70
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.472.999,29	2.486.475,47
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	2.455.754,59	2.466.730,54
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	3.979,28	4.571,78
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	12.554,76	14.469,88
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	710,66	703,27
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.646.645,87	10.705.514,23
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4.127.393,27	4.175.760,87
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	924.607,77	935.108,53
1412	02.1.4.03.012	Refis da Copa	5.594.644,83	5.594.644,83
1430	02.1.5	CONTAS A PAGAR	9.914.958,67	9.777.681,46
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	9.914.947,69	9.777.681,46
1432	02.1.5.01.001	Celelesc S/A	8.408.033,31	8.272.386,78
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	900,00	0,00
1439	02.1.5.01.008	VIVO PR	719,70	0,00
1440	02.1.5.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL	1.494.555,12	1.494.555,12
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	10,98	0,00
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	10,98	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)	(99.325.848,05)
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)	(100.568.800,05)
1861	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(86.504.609,75)	(100.568.800,05)
1862	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	(86.504.609,75)	(100.568.800,05)
2096	03	RECEITAS	18.341.769,81	1.264.634,39
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.341.769,81	1.264.634,39
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	22.486.031,84	1.570.537,76
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	22.486.031,84	1.570.537,76
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	22.486.031,84	1.570.537,76
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(4.144.785,82)	(305.952,88)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(4.144.785,82)	(305.952,88)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(1.983.501,61)	(140.735,28)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(386.902,96)	(29.471,19)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(1.774.381,25)	(135.746,41)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	523,79	49,51
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	523,79	49,51
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	523,79	49,51
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	32.405.960,11	1.634.269,92
2801	04.1	CUSTOS	7.591.684,76	557.560,75
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.591.684,76	557.560,75
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.591.684,76	557.560,75
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	7.590.884,02	557.560,75
2810	04.1.1.01.007	ICMS S/ Compras	800,74	0,00
2900	04.2	DESPESAS	24.814.275,35	1.076.709,17
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	23.253.265,57	1.059.782,78
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	6.628.920,62	527.914,70
2903	04.2.1.01.001	Salários	4.810.128,52	377.793,86
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	18.216,00	1.518,00
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	2.180,78	40,61

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 01/01/2026 a 31/01/2026**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	17.545,68	(6.657,19)
2910	04.2.1.01.007	Gratificações	948,00	0,00
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	401.429,31	34.530,52
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	43.988,32	15.295,90
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	39.567,84	3.702,05
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	411.942,00	33.806,50
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	335.538,05	28.139,42
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	36.206,57	2.695,45
2917	04.2.1.01.014	Subsidio Creche	2.745,60	240,00
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	74.828,39	7.388,25
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	385.893,82	29.421,33
3039	04.2.1.01.019	Reclamatoria trabalhista	47.761,74	0,00
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.890.097,54	149.008,96
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.847.348,50	0,00
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	526.869,94	0,00
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	5.303,45	0,00
2956	04.2.1.02.006	Entidades de classes	80,00	0,00
2957	04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	669.396,04	69.326,77
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	478.328,66	50.371,72
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	105.159,11	5.535,30
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	46.988,85	4.077,92
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	137.268,05	12.644,66
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	73.354,94	7.052,59
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	12.734.247,41	382.859,12
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	88.243,13	0,00
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	81.138,77	0,00
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	17.133,35	1.416,65
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	3.892.319,32	261.638,43
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	5.941.141,09	0,00
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	17.382,57	1.264,29
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	33.302,85	2.148,68
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	620.408,11	8.450,10
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	6.947,00	160,00
3014	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	2.240,00	0,00
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	186.972,02	3.163,04
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	28.426,92	1.954,00
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.183,80	2.825,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	317.187,54	14.057,55
3022	04.2.1.03.022	Telefone	29.192,52	2.522,51
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	108.168,19	9.214,70
3026	04.2.1.03.026	DOAÇÃO	2.700,00	0,00
3027	04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	3.518,40	0,00
3029	04.2.1.03.029	Confraternizações	3.351,60	0,00
3033	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	47.680,00	0,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	73.067,98	777,37
3036	04.2.1.03.036	Taxas e contribuições	1.891,13	0,00
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	700.254,75	39.500,00
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	100.863,73	9.871,81
3041	04.2.1.03.041	Custas processuais	6.517,78	0,00
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	6.131,28	219,24
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	25.607,43	3.017,00
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	201.784,72	14.591,86
3047	04.2.1.03.047	Frete s/ produtos	1.092,00	0,00
3051	04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	1.400,92	0,00
3054	04.2.1.03.054	Serviço de terceiro caldeira	3.700,00	0,00
3057	04.2.1.03.057	Conservação de predios	3.362,45	0,00
3058	04.2.1.03.058	Material Eletrico	3.095,59	0,00
3059	04.2.1.03.059	Manutenção de veiculos	10.183,89	1.110,00
3061	04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	10.190,59	0,00
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	38.465,99	4.956,89
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	115.680,96	16.771,10
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	115.680,96	16.771,10
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	35.734,96	9.430,49
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	49.098,46	281,00

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 01/01/2026 a 31/01/2026**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
3156	04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	6.986,69	6.087,44
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	23.860,85	972,17
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.444.892,63	155,29
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	72.455,59	155,29
3227	04.2.4.01.001	IOF	2.260,50	152,01
3229	04.2.4.01.003	IPTU	60.146,36	0,00
3230	04.2.4.01.004	IPVA	1.531,03	0,00
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	1.449,49	0,00
3233	04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	4.770,74	0,00
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	2.297,47	3,28
3300	04.2.4.02	MULTAS	1.372.437,04	0,00
3302	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	1.372.437,04	0,00
3450	04.2.6	OUTRAS DESPESAS	436,19	0,00
3451	04.2.6.01	PERDAS	436,19	0,00
3454	04.2.6.01.003	Perdas Na Alienação de Imobilizado	436,19	0,00

SERGIO DE FARIA

Contador

CPF: 455.298.339-34

CRC: 017653/O-0 SC

JORGE RAUL GALDINO

Diretor

CPF: 309.617.269-20