



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial

# **FAVO MALHAS LTDA**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5012682-54.2022.8.240011

## **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

39º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março de 2026

# ÍNDICE

|   |  |
|---|--|
|    | <b>Aspectos jurídicos</b><br>Cronograma processual   |
|    | <b>Operação</b><br>Estrutura societária/Operação<br>Overview financeiro  |
|    | <b>Funcionários</b>  |
|    | <b>Dados contábeis e informações financeiras</b><br>Fluxo de caixa<br>Balço patrimonial<br>Demonstração do resultado do exercício<br>Índices de liquidez |
|   | <b>Endividamento</b><br>Passivo global<br>Passivo extraconcursal   |
|  | <b>Diligências nos estabelecimentos da recuperanda</b>   |
|  | <b>Proposta de Pagamento</b>   |



# 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 **março** de 2026 em 28/04/2026. Os questionamentos foram realizados em **08/05/2026**, foram respondidos em 12/05/2026.

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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://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 foi objeto do Agravo de Instrumento nº 5074792-20.2025.8.24.0000, ao qual restou negado provimento em 14/04/2026. Em face do acórdão foi oposto Embargos de Declaração pela Recuperanda, 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 70%.

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.

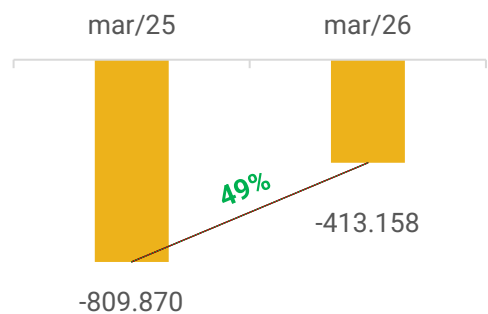


## Colaboradores

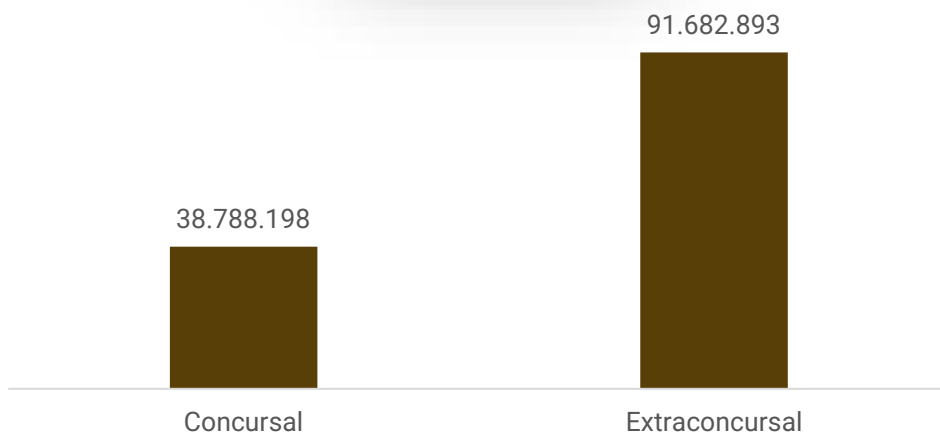


172

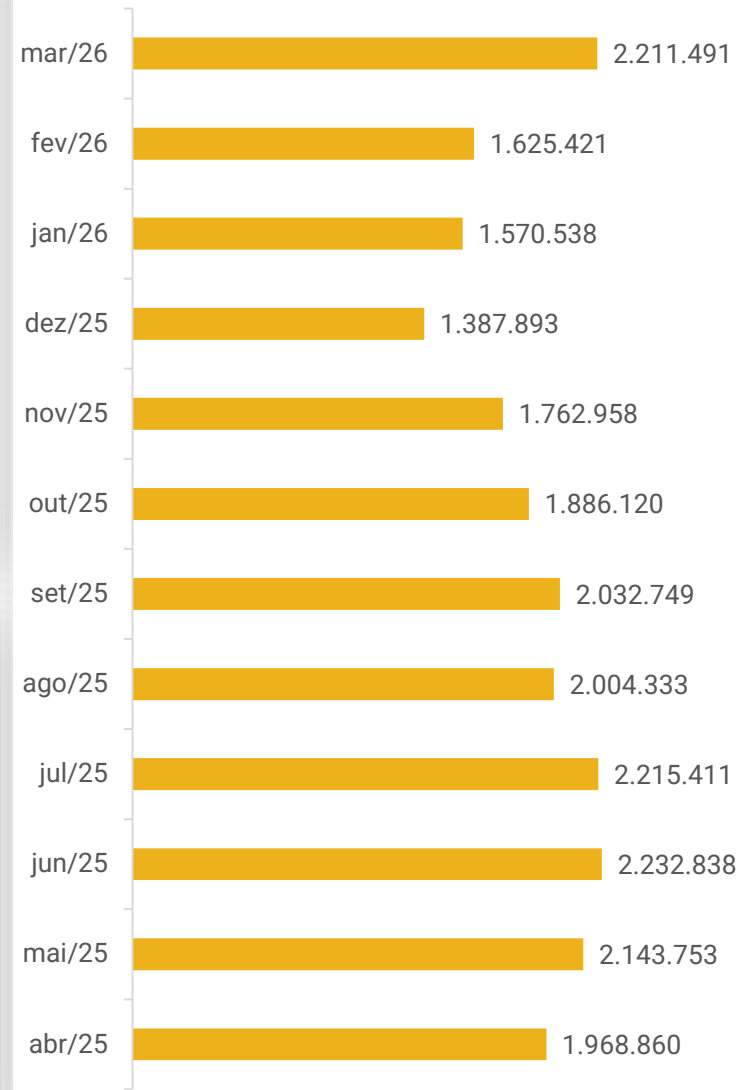
## Rentabilidade



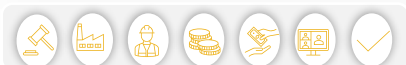
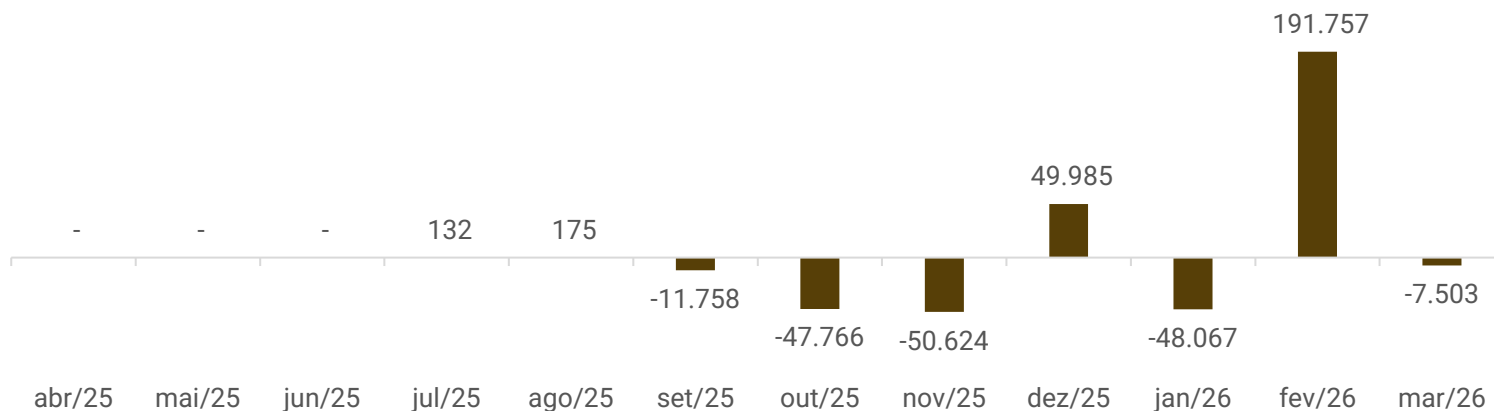
Passivo Global  
R\$130.471.091,32



## Faturamento



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



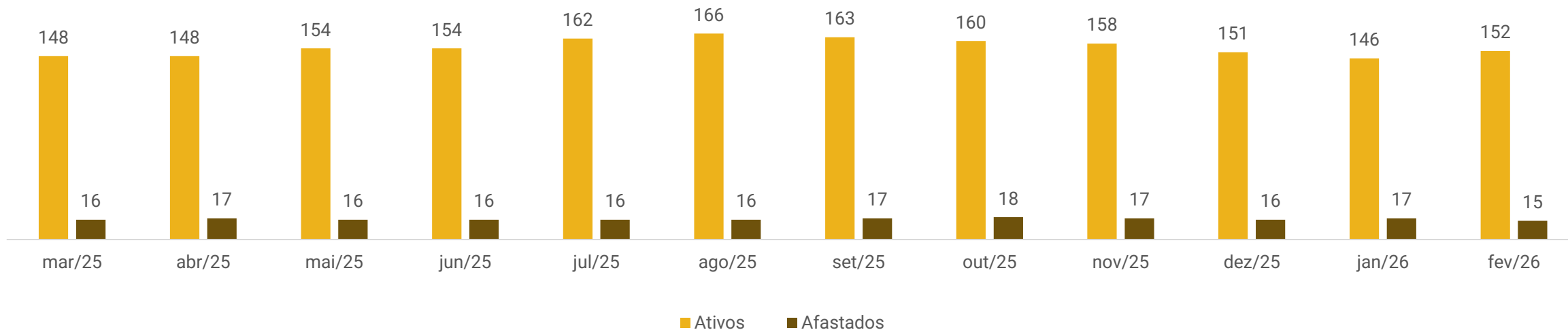


# FUNCIONÁRIOS

Em março, a Favo admitiu 06 funcionários e rescindiu 02 contratos, finalizando a competência com **152** colaboradores ativos e 15 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\$ 464 mil que estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS corrente encontra-se em aberto com saldo de R\$ 29,7 milhões.

### Quadro de Colaboradores





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

| <b>DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA</b>                 | <b>jan/26</b>   | <b>fev/26</b>   | <b>mar/26</b>   |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>      |                 |                 |                 |
| Resultado líquido do exercício                         | -369.636        | -650.705        | -413.158        |
| <b>Resultado ajustado</b>                              | <b>-369.636</b> | <b>-650.705</b> | <b>-413.158</b> |
| Clientes   | 47.468          | -150            | -68.126         |
| Tributos a recuperar                                   | 18.227          | 12.267          | 57.472          |
| Estoque  | -               | 526.856         | -330.498        |
| Adiantamentos  | -335.123        | 45.549          | -5.850          |
| Fornecedores   | 495.069         | 601.841         | 478.001         |
| Obrigações Tributárias                                 | 72.345          | 68.632          | -10.074         |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias              | 150.680         | 231.965         | 371.652         |
| Contas a pagar   | -137.277        | 468.481         | -370.054        |
| <b>Variações nos ativos e passivos</b>                 | <b>311.389</b>  | <b>901.729</b>  | <b>122.523</b>  |
| <b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>       | <b>-58.247</b>  | <b>251.024</b>  | <b>-290.635</b> |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>  |                 |                 |                 |
| Aplicação financeira                                   | -100            | -               | -200            |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>   | <b>-100</b>     | <b>-</b>        | <b>-200</b>     |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b> |                 |                 |                 |
| Empréstimos e Financiamentos                           | -39.706         | -11.200         | 91.575          |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>  | <b>-39.706</b>  | <b>-11.200</b>  | <b>91.575</b>   |
| <b>Varição de Caixa e Equivalentes</b>                 | <b>-98.053</b>  | <b>239.824</b>  | <b>-199.260</b> |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício   | 49.985          | -48.067         | 191.757         |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício      | -               | 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\$ 290,6 mil, decorrente principalmente do resultado do período (R\$ 413,1 mil), aquisição de estoque (R\$ 330,4 mil), outras contas a pagar (R\$ 370 mil) e vendas a prazo para clientes (R\$ 68,1 mil). Os impactos positivos se deram pelas compras com fornecedores (R\$ 478 mil), inadimplência trabalhista/ previdenciária (R\$ 371,6 mil) e tributos (R\$ 57,4 mil).

**Atividades de Investimento:** As movimentações decorreram de uma aplicação em título de capitalização no valor de R\$ 200,00.

**Atividades de Financiamento:** As movimentações decorreram, principalmente, da conta “duplicatas”, com a liquidação de R\$ 33,3 mil e novos descontos no valor de R\$124,9 mil.

**Ao final de março, as disponibilidades totalizavam R\$7.503,37, compostas por saldo em caixa de R\$ 42.375,19 e saldo negativo de R\$ 49.878,56 em conta corrente junto à Caixa Econômica Federal. Segundo a Recuperanda, a conta permanece bloqueada e sem acesso, razão pela qual o saldo se mantém nessa condição. A empresa informou que o valor registrado em caixa reflete sua realidade financeira.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

| <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>      | <b>jan/26</b>      | <b>fev/26</b>       | <b>mar/26</b>       |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>         | <b>2.010.564</b>   | <b>2.768.578</b>    | <b>2.916.520</b>    |
| Disponibilidades                | -48.067            | 191.757             | -7.503              |
| Clientes                        | 206.682            | 206.832             | 274.958             |
| Aplicações financeiras diversas | 29.060             | 29.060              | 29.260              |
| Adiantamentos                   | 4.748              | 8.199               | 14.049              |
| Tributos a compensar            | 1.818.142          | 1.805.875           | 1.748.402           |
| Estoques                        | -                  | 526.856             | 857.354             |
| <b>Ativo Não Circulante</b>     | <b>12.981.073</b>  | <b>12.981.073</b>   | <b>12.981.073</b>   |
| Imobilizado                     | 12.981.073         | 12.981.073          | 12.981.073          |
| <b>Total do Ativo</b>           | <b>14.991.638</b>  | <b>15.749.651</b>   | <b>15.897.593</b>   |
| <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>      | <b>jan/26</b>      | <b>fev/26</b>       | <b>mar/26</b>       |
| <b>Passivo Circulante</b>       | <b>113.967.121</b> | <b>115.375.840</b>  | <b>115.936.940</b>  |
| Fornecedores                    | 7.883.286          | 8.485.127           | 8.963.128           |
| Empréstimos e financiamentos    | 18.559.623         | 18.548.423          | 18.639.998          |
| Adiantamento de clientes        | 12.453.857         | 12.502.857          | 12.502.857          |
| Obrigações trabalhistas         | 52.100.684         | 52.332.650          | 52.704.301          |
| Obrigações tributárias          | 13.191.990         | 13.260.621          | 13.250.547          |
| Contas a pagar                  | 9.777.681          | 10.246.162          | 9.876.109           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>   | <b>720.000</b>     | <b>720.000</b>      | <b>720.000</b>      |
| Empréstimos e financiamentos    | 720.000            | 720.000             | 720.000             |
| <b>Patrimônio Líquido</b>       | <b>-99.695.484</b> | <b>-100.346.189</b> | <b>-100.759.347</b> |
| Capital social                  | 1.242.952          | 1.242.952           | 1.242.952           |
| Resultados acumulados           | -100.568.800       | -100.568.800        | -100.568.800        |
| Resultado do período            | -369.636           | -1.020.341          | -1.433.499          |
| <b>Total do Passivo</b>         | <b>14.991.638</b>  | <b>15.749.651</b>   | <b>15.897.593</b>   |

**Clientes:** No mês, o saldo apresentou aumento de R\$ 68,1 mil, em decorrência das vendas a prazo que somaram R\$2.211.490,51. As principais vendas foram para os clientes Visão Têxtil (R\$ 816,2 mil) e M.G.S Industria (R\$ 363,5 mil). No mesmo período, os recebimentos somaram R\$ 2.143.364,28, sendo que os principais clientes responsáveis pelos recebimentos são os mesmos anteriormente destacados. A Favo informou que não possui *aging list* e que não exibe inadimplência.

**Adiantamentos:** A rubrica é composta por adiantamentos a empregados, no valor de R\$ 5,4 mil e a fornecedores, no valor de R\$ 8,6 mil. No mês, foram adiantados R\$ 3,7 mil a empregados referente a aquisições junto à Ótica Ritter, sem ônus para a empresa, com desconto dos valores dos empregados e repasse à ótica, bem como a serviços prestados pela Unimed.

Também foram adiantados R\$ 8,6 mil a fornecedores, sendo R\$ 3,2 mil à Prominent e R\$ 5,4 mil à Reweflon. Adicionalmente, foram baixados R\$ 3,4 mil de adiantamentos a empregados e R\$ 3,1 mil a fornecedores.

**Estoques:** A Recuperanda informou que os estoques são adquiridos conforme a demanda operacional do dia a dia, não permanecendo com saldos relevantes, uma vez que os clientes adquirem o fio, tecem e entregam à Favo para o processo de tingimento. Embora o valor das saídas (R\$ 11,3 milhões) seja inferior ao das entradas (R\$ 15,2 milhões), os itens não permanecem em estoque, sendo destinados à execução dos serviços industriais ao longo do processo. No que se refere ao saldo de R\$ 857,3 mil registrado em março, a empresa esclarece que tal valor decorre de uma indenização devida a um cliente em razão de problemas ocorridos no processo produtivo, que resultaram em danos ao produto do referido cliente. Para fazer frente a essa obrigação, a Recuperanda adquiriu a mercadoria correspondente, a qual se encontra em processo de comercialização e deverá ser vendida em breve.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

| <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>      | <b>jan/26</b>      | <b>fev/26</b>       | <b>mar/26</b>       |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>         | <b>2.010.564</b>   | <b>2.768.578</b>    | <b>2.916.520</b>    |
| Disponibilidades                | -48.067            | 191.757             | -7.503              |
| Clientes                        | 206.682            | 206.832             | 274.958             |
| Aplicações financeiras diversas | 29.060             | 29.060              | 29.260              |
| Adiantamentos                   | 4.748              | 8.199               | 14.049              |
| Tributos a compensar            | 1.818.142          | 1.805.875           | 1.748.402           |
| Estoques                        | -                  | 526.856             | 857.354             |
| <b>Ativo Não Circulante</b>     | <b>12.981.073</b>  | <b>12.981.073</b>   | <b>12.981.073</b>   |
| Imobilizado                     | 12.981.073         | 12.981.073          | 12.981.073          |
| <b>Total do Ativo</b>           | <b>14.991.638</b>  | <b>15.749.651</b>   | <b>15.897.593</b>   |
| <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>      | <b>jan/26</b>      | <b>fev/26</b>       | <b>mar/26</b>       |
| <b>Passivo Circulante</b>       | <b>113.967.121</b> | <b>115.375.840</b>  | <b>115.936.940</b>  |
| Fornecedores                    | 7.883.286          | 8.485.127           | 8.963.128           |
| Empréstimos e financiamentos    | 18.559.623         | 18.548.423          | 18.639.998          |
| Adiantamento de clientes        | 12.453.857         | 12.502.857          | 12.502.857          |
| Obrigações trabalhistas         | 52.100.684         | 52.332.650          | 52.704.301          |
| Obrigações tributárias          | 13.191.990         | 13.260.621          | 13.250.547          |
| Contas a pagar                  | 9.777.681          | 10.246.162          | 9.876.109           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>   | <b>720.000</b>     | <b>720.000</b>      | <b>720.000</b>      |
| Empréstimos e financiamentos    | 720.000            | 720.000             | 720.000             |
| <b>Patrimônio Líquido</b>       | <b>-99.695.484</b> | <b>-100.346.189</b> | <b>-100.759.347</b> |
| Capital social                  | 1.242.952          | 1.242.952           | 1.242.952           |
| Resultados acumulados           | -100.568.800       | -100.568.800        | -100.568.800        |
| Resultado do período            | -369.636           | -1.020.341          | -1.433.499          |
| <b>Total do Passivo</b>         | <b>14.991.638</b>  | <b>15.749.651</b>   | <b>15.897.593</b>   |

**Fornecedores:** No período foram adquiridos R\$ 1.641.551,23 milhões em mercadorias e adimplidos R\$ 1.163.550,46 milhões, ocasionando aumento de R\$ 478 mil na rubrica. Os maiores pagamentos destinaram-se à NS Importação (R\$ 388,3 mil) e Color Quimica (R\$ 101,8 mil). A principal compra foi junto a NS Importação no valor de R\$ 278,1 mil. Ainda, os montantes relativos a RJ estão, em sua maioria, devidamente contabilizados, contudo, há créditos que não estão lançados nas demonstrações contábeis. Além disso, há casos em que não há separação entre o que é crédito concursal e extraconcursal e não há previsão de ajustes. A empresa não dispõe de *aging list* que comprove a veracidade do saldo registrado na contabilidade.

**Empréstimos e Financiamentos:** A Favo possui R\$ 18,6 milhões em empréstimos de curto prazo e R\$ 720 mil em empréstimos de longo prazo. Os empréstimos de curto prazo apresentaram aumento de R\$ 91,5 mil no período, decorrente, principalmente, de liquidações no valor de R\$ 33,3 mil e novos descontos de R\$ 124,9 mil ambos relacionados à conta de duplicatas descontadas.

**Adiantamentos:** Os adiantamentos de clientes não apresentaram movimentações durante o período analisado, permanecendo sem alterações em relação ao saldo registrado anteriormente. **Contas a Pagar:** Abrange, contas com prestadores de serviços como Celesc S/A, TPA Telecomunicações, VIVO PR, Pref. Municipal (IPTU) e Santa Catarina Informática Ltda. Em março, a conta retraiu R\$ 370 mil devido, principalmente, ao pagamento da parcela mensal de energia elétrica junto a Celesc de R\$ 763,1 mil, IPTU de R\$ 4,9 mil, TPA Comunicações R\$ 2 mil e Vivo PR R\$ 705,37.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

| DRE  | jan/26            | fev/26            | mar/26            | 2026              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Receita bruta</b>                       | <b>1.570.538</b>  | <b>1.625.421</b>  | <b>2.211.491</b>  | <b>5.407.450</b>  |
| Deduções de vendas                         | -305.953          | -293.071          | -404.070          | -1.003.095        |
| <b>Receita Líquida</b>                     | <b>1.264.585</b>  | <b>1.332.350</b>  | <b>1.807.420</b>  | <b>4.404.355</b>  |
| Custos dos produtos vendidos               | -557.561          | -606.737          | -818.498          | -1.982.795        |
| <b>Lucro bruto</b>                         | <b>707.024</b>    | <b>725.613</b>    | <b>988.923</b>    | <b>2.421.560</b>  |
| <i>Margem bruta</i>                        | 56%               | 54%               | 55%               | 55%               |
| <b>Despesas e receitas operacionais</b>    | <b>-1.059.938</b> | <b>-1.363.002</b> | <b>-1.385.258</b> | <b>-3.808.198</b> |
| Despesas trabalhistas                      | -676.924          | -895.822          | -943.349          | -2.516.095        |
| Despesas gerais                            | -382.859          | -412.020          | -441.319          | -1.236.198        |
| Despesas tributárias                       | -155              | -55.160           | -590              | -55.905           |
| <b>Resultado Operacional</b>               | <b>-352.914</b>   | <b>-637.389</b>   | <b>-396.335</b>   | <b>-1.386.638</b> |
| <b>Ebitda</b>                              | <b>-352.914</b>   | <b>-637.389</b>   | <b>-396.335</b>   | <b>-1.386.638</b> |
| <i>Margem Operacional</i>                  | -28%              | -48%              | -22%              | -31%              |
| Despesas financeiras                       | -16.771           | -13.316           | -16.823           | -46.910           |
| <b>Lucro/prejuízo antes dos impostos</b>   | <b>-369.636</b>   | <b>-650.705</b>   | <b>-413.158</b>   | <b>-1.433.499</b> |
| <b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b> | <b>-369.636</b>   | <b>-650.705</b>   | <b>-413.158</b>   | <b>-1.433.499</b> |
| <i>Margem Líquida</i>                      | -29%              | -49%              | -23%              | -33%              |

**Receitas:** Em março, a Favo faturou R\$ 2,2 milhões, representando aumento de 36% em relação ao mês anterior. Segundo a empresa, o crescimento decorre do aumento natural da demanda, que refletiu diretamente na receita.

**Deduções:** A Recuperanda adota o regime de tributação do lucro real. As deduções contemplam impostos sobre vendas, sobretudo, ICMS (R\$ 219,8 mil), PIS (R\$32,8 mil) e COFINS (R\$ 151,3 mil).

**Custos:** Integram, exclusivamente, os custos com compras de matérias-primas e insumos. Esses custos representaram 45% da receita líquida e registraram aumento de 35% em relação a fevereiro, referente à aquisição de matérias-primas e insumos.

**Despesas:** As despesas operacionais somaram R\$ 1,3 milhões, sendo as principais despesas com energia elétrica (R\$ 299,1 mil), salários (R\$ 410,9 mil) e despesa com assessoria (R\$ 39,5 mil). Na competência, as despesas gerais apresentaram aumento de 7%, incentivado, principalmente, por maior demanda no período de receitas.

**Resultado Financeiras:** O resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 16,8 mil movido pelas despesas bancárias.

**Resultado:** As receitas não foram suficientes, diante dos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$413.157,91. O ano de 2026 acumula saldo negativo de R\$1.433.498,59.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Geral

Março/2026

0,14

Março/2025

0,15

-1%

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

Em comparação a **março** de 2025, observa-se um decréscimo de 1% na liquidez.

## Liquidez Corrente

Março/2026

0,02

Março/2025

0,02

-%

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 **março** de 2025, observa-se estabilidade.

## Liquidez Seca

Março/2026

0,02

Março/2025

0,02

-%

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 **março** de 2025, observa-se estabilidade.

## Liquidez Imediata

Março/2026

-0,0001

Março/2025

0,0000

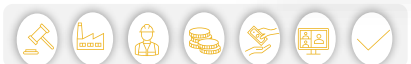
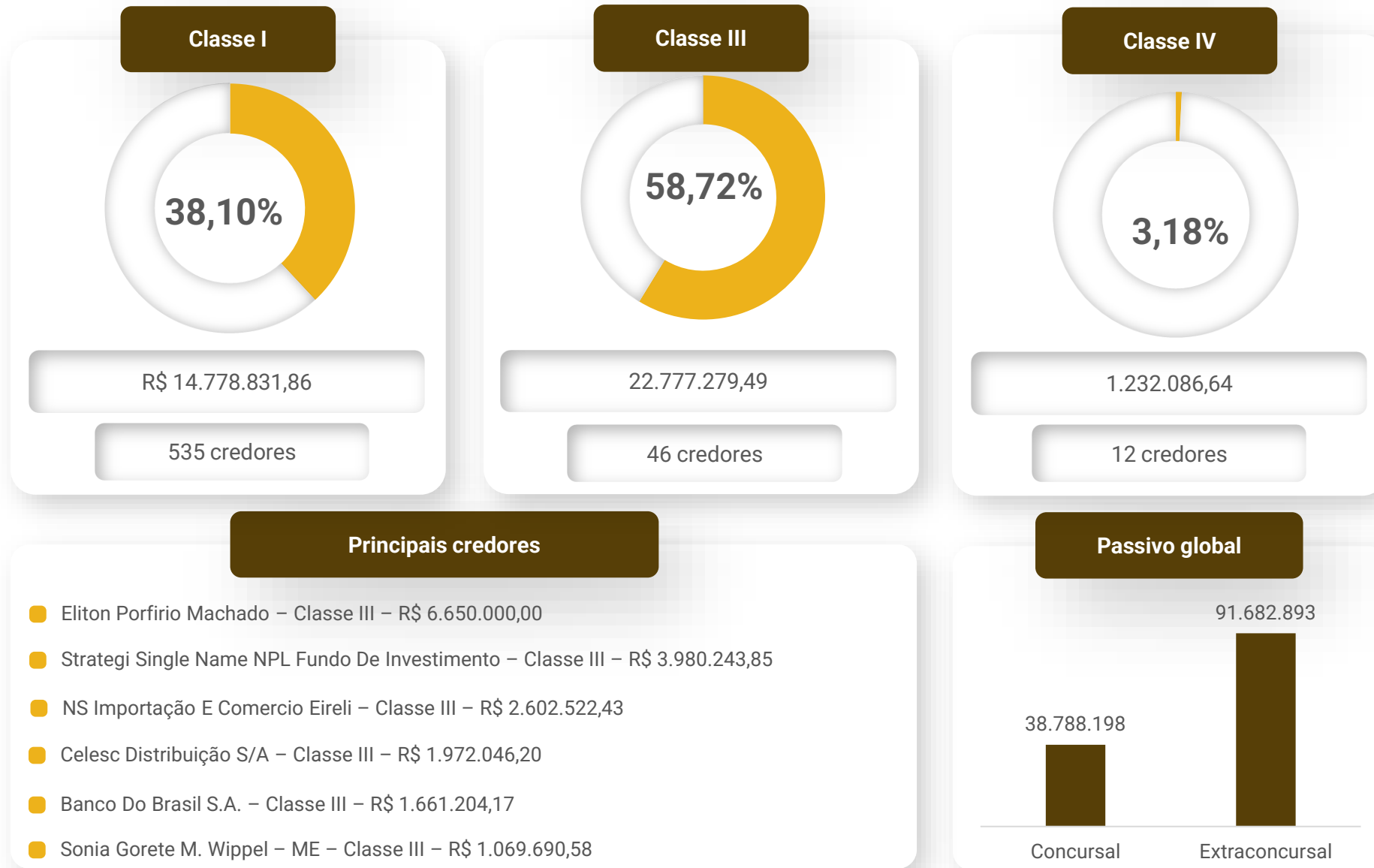
-%

Quanto à liquidez imediata, a Favo apresenta R\$ 0,0017 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **março** de 2025, observa-se estabilidade.



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\$ 37,9 milhões, sendo que a Favos 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, cujo prazo para entrega não foi informado.

**Obrigações Tributárias:** Os tributos devidos pela Recuperanda exibem elevação recorrente em razão da adimplência parcial. Destaca-se os montantes de COFINS a pagar (R\$ 4,1 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 parcialmente 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 31 de março de 2026 a Administração Judicial reuniu-se presencialmente com os representantes da Recuperanda para acompanhamento mensal das atividades. Na ocasião, os pontos abaixo foram abordados:**

O encerramento do ano e o início do exercício seguinte foram marcados por dificuldades decorrentes da queda no faturamento, cenário que afetou de forma generalizada as empresas do setor.

Posteriormente, o contexto de guerra agravou a situação, impactando os fretes marítimos e elevando o preço do petróleo, insumo que também influencia diretamente a fabricação do poliéster. Em razão disso, o custo do fio, que anteriormente girava em torno de R\$ 8,00, passou para aproximadamente R\$ 14,00. Enquanto persistirem os efeitos do conflito e a alta do petróleo, as perspectivas permanecem desfavoráveis, diante da retração do mercado.

No âmbito operacional, a empresa informou que realizará parada programada para manutenção preventiva da caldeira, com início às 17h de quinta-feira e retorno das atividades no domingo à noite. Além disso, seguem as dificuldades relacionadas à mão de obra, especialmente para retenção e contratação de funcionários.

Por fim, a empresa informou que repassará reajuste de 14% aos clientes, embora parte deles não esteja aceitando o aumento.

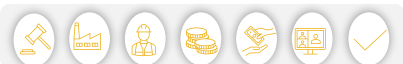




# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 31/03/2026.



# 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 março/2026

# Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/03/2026 a 31/03/2026

Página: 1

| Código | Classificação      | Nome   | Saldo anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo atual     |
|--------|--------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 19     | 01                 | ATIVO  | 15.749.651,48   | 30.968.326,01 | 30.820.384,46 | 15.897.593,03   |
| 27     | 01.1               | ATIVO CIRCULANTE   | 2.768.578,35    | 30.968.326,01 | 30.820.384,46 | 2.916.519,90    |
| 35     | 01.1.1             | DISPONIBILIDADES   | 191.756,85      | 2.953.956,24  | 3.153.216,46  | (7.503,37)      |
| 43     | 01.1.1.01          | CAIXA  | 241.165,62      | 2.259.471,35  | 2.458.261,78  | 42.375,19       |
| 51     | 01.1.1.01.001      | Caixa  | 241.165,62      | 2.259.471,35  | 2.458.261,78  | 42.375,19       |
| 60     | 01.1.1.02          | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                       | (49.408,77)     | 694.484,89    | 694.954,68    | (49.878,56)     |
| 86     | 01.1.1.02.002      | Caixa Econ.Federal S/A - 577941516-8                         | (49.408,77)     | 694.484,89    | 694.954,68    | (49.878,56)     |
| 132    | 01.1.2             | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                           | 2.576.821,50    | 28.014.369,77 | 27.667.168,00 | 2.924.023,27    |
| 140    | 01.1.2.01          | CLIENTES NACIONAIS   | 206.831,91      | 2.211.490,51  | 2.143.364,28  | 274.958,14      |
| 159    | 01.1.2.01.037018   | Fabiantex Industria E Comercio De Tecido                     | 0,00            | 122.022,73    | 122.022,73    | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10975645 | M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D                     | 0,00            | 363.595,26    | 363.595,26    | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10979326 | Yanli Qiu - Me   | 0,00            | 8.529,30      | 8.529,30      | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10997835 | Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda                     | 0,00            | 226.922,08    | 226.922,08    | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10997988 | Mc-Ju Industria E Comercio De Confeccoos                     | 0,00            | 9.326,76      | 9.326,76      | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998002 | Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda                        | 0,00            | 1.290,44      | 1.290,44      | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998004 | Acqua Textil Ltda  | 0,00            | 238.840,89    | 238.840,89    | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998043 | J.A Pinheiro Confeccao Eireli                                | 0,00            | 6.763,87      | 6.763,87      | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998075 | Sv Comercio E Transportes Ltda                               | 31.219,53       | 0,00          | 31.219,53     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998120 | Forte Malhas Eireli  | 0,00            | 13.104,62     | 0,00          | 13.104,62       |
| 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            | 816.204,49    | 816.204,49    | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998168 | G Lourene Da Cunha Lemes                                     | 12.050,63       | 8.545,09      | 0,00          | 20.595,72       |
| 159    | 01.1.2.01.10998182 | Paris Atacado De Vestuario De Moda Ltda                      | 0,00            | 43.997,90     | 43.997,90     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998220 | Patacho Moda Praia Ltda                                      | 0,00            | 29.696,12     | 0,00          | 29.696,12       |
| 159    | 01.1.2.01.10998222 | Marbella Comercio Atacadista De Confeccoos Ltda              | 27.305,82       | 1.292,70      | 7.712,83      | 20.885,69       |
| 159    | 01.1.2.01.10998223 | Clp Industria Textil. Comercio. Importacao E Exportacao Ltda | 18.919,52       | 25.976,41     | 25.680,10     | 19.215,83       |
| 159    | 01.1.2.01.10998232 | Tulipa Textil Ltda   | 0,00            | 130.334,82    | 130.334,82    | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998235 | Aero Summer Brasil Ltda                                      | 0,00            | 15.196,59     | 0,00          | 15.196,59       |
| 159    | 01.1.2.01.10998264 | A Veloz Ind Têxtil   | 0,00            | 71.495,75     | 71.495,75     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998270 | Kfa Comercio De Malhas Ltda                                  | 0,00            | 3.934,04      | 3.934,04      | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998271 | Patacho Brasil Ltda  | 0,00            | 29.504,96     | 0,00          | 29.504,96       |
| 159    | 01.1.2.01.10998272 | Manchester Malhas Ltda                                       | 0,00            | 2.866,87      | 2.866,87      | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998273 | Jb Textil Ltda   | 0,00            | 9.422,20      | 0,00          | 9.422,20        |
| 159    | 01.1.2.01.10998275 | Malhas Marci Ltda  | 0,00            | 32.626,62     | 32.626,62     | 0,00            |
| 213    | 01.1.2.06          | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS                              | 29.059,95       | 200,00        | 0,00          | 29.259,95       |
| 230    | 01.1.2.06.002      | Aplicações Depósito Especial Remunerado                      | 600,00          | 200,00        | 0,00          | 800,00          |
| 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  | 8.198,94        | 12.345,48     | 6.495,33      | 14.049,09       |
| 256    | 01.1.2.07.001      | Adiantamentos a Empregados                                   | 5.141,61        | 3.731,68      | 3.438,00      | 5.435,29        |
| 299    | 01.1.2.07.005      | Adiantamento a Fornecedores                                  | 3.057,33        | 8.613,80      | 3.057,33      | 8.613,80        |
| 329    | 01.1.2.08          | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR                         | 1.805.874,82    | 336.042,23    | 393.514,58    | 1.748.402,47    |
| 337    | 01.1.2.08.001      | ICMS a Compensar   | 1.401.833,28    | 156.032,99    | 219.995,42    | 1.337.870,85    |
| 345    | 01.1.2.08.002      | IPI a Compensar  | 404.041,54      | 6.490,08      | 0,00          | 410.531,62      |
| 388    | 01.1.2.08.006      | PIS a Compensar  | 0,00            | 30.952,24     | 30.952,24     | 0,00            |
| 396    | 01.1.2.08.007      | COFINS a Compensar   | 0,00            | 142.566,92    | 142.566,92    | 0,00            |
| 426    | 01.1.2.10          | ESTOQUES   | 16.923.533,26   | 15.274.160,93 | 11.366.345,04 | 20.831.349,15   |
| 442    | 01.1.2.10.002      | Estoque Material Revenda                                     | 526.855,88      | 541.658,02    | 211.014,18    | 857.499,72      |
| 435    | 01.1.2.10.006      | Embalagem  | 0,00            | 83.146,56     | 83.146,56     | 0,00            |
| 439    | 01.1.2.10.008      | Estoque de Corante   | 0,00            | 473.295,55    | 473.295,55    | 0,00            |
| 441    | 01.1.2.10.009      | Estoque de produtos Auxiliares                               | 0,00            | 254.570,16    | 254.570,16    | 0,00            |
| 445    | 01.1.2.10.010      | Estoque de Produto Químico                                   | 0,00            | 100.706,00    | 100.706,00    | 0,00            |
| 448    | 01.1.2.10.012      | Estoque Prod. Tratamento Dágua                               | 0,00            | 50.045,97     | 50.045,97     | 0,00            |
| 427    | 01.1.2.10.014      | Estoque de terceiros   | 16.396.677,38   | 13.757.302,67 | 10.180.130,62 | 19.973.849,43   |
| 429    | 01.1.2.10.016      | Estoque produto para caldeira                                | 0,00            | 13.436,00     | 13.436,00     | 0,00            |
| 523    | 01.1.2.12          | REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS                              | (16.396.677,38) | 10.180.130,62 | 13.757.448,77 | (19.973.995,53) |
| 531    | 01.1.2.12.001      | Remessa de Produtos/Mercadorias                              | (16.396.677,38) | 10.180.130,62 | 13.757.448,77 | (19.973.995,53) |
| 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       |

# Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

## Balancete de Verificação de 01/03/2026 a 31/03/2026

| Código | Classificação    | Nome  | Saldo anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo atual     |
|--------|------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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   | 16.769.992,16   | 2.955.395,19 | 3.516.494,65 | 17.331.091,62   |
| 1171   | 02.1             | PASSIVO CIRCULANTE  | 115.375.840,21  | 2.955.395,19 | 3.516.494,65 | 115.936.939,67  |
| 1180   | 02.1.1           | FORNECEDORES NACIONAIS  | 8.485.127,07    | 1.163.550,46 | 1.641.551,23 | 8.963.127,84    |
| 1198   | 02.1.1.05        | FORNECEDORES DIVERSOS   | 8.485.127,07    | 1.163.550,46 | 1.641.551,23 | 8.963.127,84    |
| 1201   | 02.1.1.05.000001 | Coremma Ltda  | 0,00            | 998,00       | 998,00       | 0,00            |
| 1201   | 02.1.1.05.000016 | TRANSVILLE TRANSP.SERV.(GUARULHOS)                            | 9.801,66        | 0,00         | 0,00         | 9.801,66        |
| 1201   | 02.1.1.05.000041 | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                           | 5.156,84        | 0,00         | 0,00         | 5.156,84        |
| 1201   | 02.1.1.05.000151 | BAIA NORTE PRODUTOS P/RESTAURANTES LTDA                       | 4.739,65        | 0,00         | 0,00         | 4.739,65        |
| 1201   | 02.1.1.05.000163 | GRAFICA BRUSQUENSE LTDA                                       | 0,00            | 0,00         | 2.475,00     | 2.475,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.000446 | BUSCHLE & LEPPER S.A. - BLUMENAU                              | 0,00            | 1.879,00     | 1.879,00     | 0,00            |
| 1201   | 02.1.1.05.000471 | ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.                           | 740,00          | 740,00       | 0,00         | 0,00            |
| 1201   | 02.1.1.05.000534 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A                                   | 68.756,50       | 0,00         | 0,00         | 68.756,50       |
| 1201   | 02.1.1.05.000633 | ELETRO PECAS REAL LTDA  | 948,00          | 948,00       | 0,00         | 0,00            |
| 1201   | 02.1.1.05.001015 | RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA                        | 21.000,00       | 0,00         | 0,00         | 21.000,00       |
| 1201   | 02.1.1.05.001147 | CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP                    | 2.259,27        | 4.518,54     | 2.259,27     | 0,00            |
| 1201   | 02.1.1.05.001350 | RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                           | 339,00          | 339,00       | 0,00         | 0,00            |
| 1201   | 02.1.1.05.001357 | INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA.                            | 0,00            | 175,13       | 1.058,23     | 883,10          |
| 1201   | 02.1.1.05.001524 | MAW MAQUINAS WIGGERS LTDA                                     | 0,00            | 1.716,54     | 1.716,54     | 0,00            |
| 1201   | 02.1.1.05.001804 | DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A                 | 405,83          | 0,00         | 0,00         | 405,83          |
| 1201   | 02.1.1.05.002089 | BSC QUIMICA LTDA  | 306.082,46      | 22.674,50    | 22.674,50    | 306.082,46      |
| 1201   | 02.1.1.05.002827 | KLUBER LUBRICATION LUB.ESPEC. LTDA                            | 0,00            | 2.907,33     | 2.907,33     | 0,00            |
| 1201   | 02.1.1.05.002841 | REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                              | 0,00            | 57.600,00    | 57.600,00    | 0,00            |
| 1201   | 02.1.1.05.002842 | ELETRO MECANICA STANDARD LTDA                                 | 5.262,00        | 0,00         | 0,00         | 5.262,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.002886 | N B FALCE CIA LTDA  | 5.175,00        | 0,00         | 0,00         | 5.175,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.002892 | EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA                                | 640.917,76      | 0,00         | 0,00         | 640.917,76      |
| 1201   | 02.1.1.05.002896 | REWEFLOM COMERCIAL LTDA                                       | 0,00            | 1.476,95     | 1.476,95     | 0,00            |
| 1201   | 02.1.1.05.002906 | PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA                            | 159.627,38      | 0,00         | 0,00         | 159.627,38      |
| 1201   | 02.1.1.05.002963 | COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A           | 691.761,22      | 101.853,06   | 49.483,88    | 639.392,04      |
| 1201   | 02.1.1.05.002982 | Vidrotech Comercio Atac.de Vidros Ltda./Equip.Laboratoriais   | 0,00            | 340,00       | 340,00       | 0,00            |
| 1201   | 02.1.1.05.003010 | REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA                      | 0,00            | 701,67       | 701,67       | 0,00            |
| 1201   | 02.1.1.05.003216 | BMA SISTEMAS LTDA EPP   | 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                   | 3.578,00        | 1.500,00     | 2.565,00     | 4.643,00        |
| 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                      | 704,40          | 3.232,10     | 2.859,20     | 331,50          |
| 1201   | 02.1.1.05.017652 | NS Importacao e Comercio Ltda                                 | 3.303.466,04    | 388.376,34   | 278.110,65   | 3.193.200,35    |
| 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            | 63,65        | 63,65        | 0,00            |
| 1201   | 02.1.1.05.019203 | TecnoEAS Automacao Industrial Ltda                            | 0,00            | 3.055,12     | 3.055,12     | 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                              | 1.142,00        | 0,00         | 2.403,00     | 3.545,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.020236 | SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI                      | 11.424,56       | 0,00         | 0,00         | 11.424,56       |
| 1201   | 02.1.1.05.020420 | CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM | 12.878,00       | 0,00         | 0,00         | 12.878,00       |
| 1201   | 02.1.1.05.020520 | TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA                             | 103.322,80      | 0,00         | 0,00         | 103.322,80      |
| 1201   | 02.1.1.05.020967 | TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI     | 60.440,77       | 0,00         | 0,00         | 60.440,77       |
| 1201   | 02.1.1.05.021000 | Empilhadeiras Catarinense Ltda                                | 0,00            | 1.352,58     | 1.352,58     | 0,00            |

**Favo Malhas Ltda**

Página: 3

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

**Balancete de Verificação de 01/03/2026 a 31/03/2026**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>   | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1201          | 02.1.1.05.021168     | RIBEIRO & BRED RIBEIRO LTDA                                   | 2.845,00              | 0,00          | 0,00           | 2.845,00           |
| 1201          | 02.1.1.05.021188     | EKOTEX QUIMICA LTDA   | 185.293,03            | 0,00          | 29.972,87      | 215.265,90         |
| 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                               | 13.706,27             | 13.224,22     | 2.669,69       | 3.151,74           |
| 1201          | 02.1.1.05.024242     | SHAUTOS TELHAS LTDA   | 1.500,00              | 1.455,00      | 500,00         | 545,00             |
| 1201          | 02.1.1.05.024547     | TECHNICAL QUIMICA LTDA.                                       | 16.200,00             | 1.200,00      | 863,00         | 15.863,00          |
| 1201          | 02.1.1.05.024705     | PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA                           | 913,86                | 0,00          | 0,00           | 913,86             |
| 1201          | 02.1.1.05.025728     | COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA                               | 25.000,00             | 0,00          | 0,00           | 25.000,00          |
| 1201          | 02.1.1.05.027208     | SANSAO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME              | 7.204,49              | 1.595,70      | 1.595,70       | 7.204,49           |
| 1201          | 02.1.1.05.028630     | UNIAO QUIMICA PAULISTA S/A                                    | 2.940,60              | 14.250,60     | 11.310,00      | 0,00               |
| 1201          | 02.1.1.05.030662     | COMERCIAL ATACADISTA DE ALIM.STOCK LTDA                       | 1.990,84              | 0,00          | 0,00           | 1.990,84           |
| 1201          | 02.1.1.05.030862     | MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS                        | 10.000,00             | 0,00          | 0,00           | 10.000,00          |
| 1201          | 02.1.1.05.033653     | SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME                                   | 0,00                  | 0,00          | 1.456,35       | 1.456,35           |
| 1201          | 02.1.1.05.033726     | RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA.                            | 0,00                  | 0,00          | 1.948,00       | 1.948,00           |
| 1201          | 02.1.1.05.033770     | LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA                 | 1.046,70              | 1.046,70      | 523,35         | 523,35             |
| 1201          | 02.1.1.05.033774     | CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA                         | 0,00                  | 5.069,70      | 5.069,70       | 0,00               |
| 1201          | 02.1.1.05.033778     | BECKER SAUDE E SEGURANÇA LTDA                                 | 1.937,15              | 2.346,15      | 2.346,15       | 1.937,15           |
| 1201          | 02.1.1.05.033780     | VALTER GOMES COMERCIO DE FERRAGENS ME                         | 530,00                | 530,00        | 0,00           | 0,00               |
| 1201          | 02.1.1.05.033782     | B e B ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME ME               | 0,00                  | 1.642,60      | 1.642,60       | 0,00               |
| 1201          | 02.1.1.05.033786     | CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.IND. E COM.DE CCO         | 10.572,00             | 0,00          | 0,00           | 10.572,00          |
| 1201          | 02.1.1.05.033792     | OURO VERDE CHEMICALS LTDA                                     | 31.962,50             | 5.540,00      | 6.375,00       | 32.797,50          |
| 1201          | 02.1.1.05.033797     | OV FINE CHEMICALS LTDA  | 257.331,99            | 197.145,90    | 264.204,20     | 324.390,29         |
| 1201          | 02.1.1.05.033799     | HIGIPRIME HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA                 | 2.706,50              | 3.095,60      | 3.463,20       | 3.074,10           |
| 1201          | 02.1.1.05.033830     | Sincronia Química Ltda  | 25.285,00             | 12.642,50     | 13.436,00      | 26.078,50          |
| 1201          | 02.1.1.05.033869     | SOLDAMIG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLDA E CORTE LTDA   | 0,00                  | 146,80        | 146,80         | 0,00               |
| 1201          | 02.1.1.05.033879     | JOEL LUIS DA SILVA 42549698053                                | 0,00                  | 4.038,00      | 4.038,00       | 0,00               |
| 1201          | 02.1.1.05.033894     | APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                   | 0,00                  | 11.533,00     | 11.533,00      | 0,00               |
| 1201          | 02.1.1.05.033909     | NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA                               | 7.086,35              | 6.869,68      | 7.086,28       | 7.302,95           |
| 1201          | 02.1.1.05.033915     | I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA                         | 0,00                  | 240,00        | 240,00         | 0,00               |
| 1201          | 02.1.1.05.033943     | GEOVANE SCHMITT   | 0,00                  | 720,00        | 720,00         | 0,00               |
| 1201          | 02.1.1.05.033946     | ACQUA TEXTIL LTDA   | 527.005,88            | 0,00          | 541.658,02     | 1.068.663,90       |
| 1201          | 02.1.1.05.033949     | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS TRC LTDA                  | 0,00                  | 9.500,00      | 9.500,00       | 0,00               |
| 1201          | 02.1.1.05.033952     | JOSIVANE MACHADO  | 2.154,73              | 0,00          | 0,00           | 2.154,73           |
| 1201          | 02.1.1.05.033962     | ACQUA TEXTIL LTDA - SOPHITEX                                  | 188.515,18            | 0,00          | 0,00           | 188.515,18         |
| 1201          | 02.1.1.05.033968     | PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA                          | 16.847,00             | 0,00          | 0,00           | 16.847,00          |
| 1201          | 02.1.1.05.033999     | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                | 409,93                | 409,93        | 0,00           | 0,00               |
| 1201          | 02.1.1.05.034000     | BHE-BOMBAS E ACESSORIOS LTDA.                                 | 0,00                  | 1.100,00      | 1.100,00       | 0,00               |
| 1201          | 02.1.1.05.034006     | TOUS QUIMICA LTDA   | 28.591,10             | 34.697,31     | 30.996,47      | 24.890,26          |
| 1201          | 02.1.1.05.034010     | WALENDOWSKY FERRAGENS LTDA                                    | 128,57                | 930,41        | 1.339,89       | 538,05             |
| 1201          | 02.1.1.05.034030     | BRESSIANI PERES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA              | 0,00                  | 149,99        | 149,99         | 0,00               |
| 1201          | 02.1.1.05.034050     | MEDEIROS E MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E | 0,00                  | 20.977,00     | 20.977,00      | 0,00               |
| 1201          | 02.1.1.05.034065     | KOCH HIPERMERCADO S/A   | 0,00                  | 0,00          | 149,90         | 149,90             |
| 1201          | 02.1.1.05.034085     | FIS FABRICACAO DE SISTEMAS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP           | 0,00                  | 0,00          | 7.026,00       | 7.026,00           |
| 1201          | 02.1.1.05.034087     | RENOVA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA                  | 76.258,81             | 61.514,49     | 47.879,00      | 62.623,32          |
| 1201          | 02.1.1.05.034090     | PLASWIS EMBALAGENS EIRELI ME                                  | 40.722,05             | 49.662,81     | 33.802,56      | 24.861,80          |
| 1201          | 02.1.1.05.034102     | LUGANNO COMERCIO DE GAS LTDA                                  | 3.325,00              | 3.325,00      | 0,00           | 0,00               |
| 1201          | 02.1.1.05.034124     | AMPLO INFORMATICA LTDA  | 1.845,00              | 0,00          | 1.845,00       | 3.690,00           |
| 1201          | 02.1.1.05.034143     | GDN SOLUCOES VAREJISTAS LTDA                                  | 0,00                  | 59,50         | 59,50          | 0,00               |
| 1201          | 02.1.1.05.034172     | SONIA GORETE MARQUIOLI WIPPEL                                 | 951.863,53            | 0,00          | 0,00           | 951.863,53         |

# Favo Malhas Ltda

Página: 4

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

## Balancete de Verificação de 01/03/2026 a 31/03/2026

| Código | Classificação    | Nome   | Saldo anterior  | Débito     | Crédito    | Saldo atual     |
|--------|------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1201   | 02.1.1.05.034177 | CASCAES, HIRT & LEIRIA ADVOCACIA EMPRESARIAL             | 16.423,75       | 16.423,75  | 16.423,75  | 16.423,75       |
| 1201   | 02.1.1.05.034180 | MAESTEX LINHAS E FIOS LTDA                               | 0,00            | 1.968,00   | 1.968,00   | 0,00            |
| 1201   | 02.1.1.05.034185 | ADI CENTER BRASIL LTDA                                   | 63.602,00       | 36.686,61  | 73.959,01  | 100.874,40      |
| 1201   | 02.1.1.05.034191 | Lr Otica Ritter Ltda                                     | 7.813,35        | 0,00       | 3.731,68   | 11.545,03       |
| 1201   | 02.1.1.05.034206 | T-LOG DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA                    | 7.600,00        | 7.600,00   | 0,00       | 0,00            |
| 1201   | 02.1.1.05.034208 | BERNER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 22.542,00       | 22.542,00  | 19.890,00  | 19.890,00       |
| 1201   | 02.1.1.05.034210 | BERNER ESPECIALIDADES QUIMICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 4.208,00        | 5.260,00   | 6.312,00   | 5.260,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.034211 | RT TRADE LTDA  | 11.400,00       | 7.600,00   | 11.400,00  | 15.200,00       |
| 1201   | 02.1.1.05.034215 | Porto Comercio de Gás e Água LTDA                        | 0,00            | 1.900,00   | 3.800,00   | 1.900,00        |
| 1210   | 02.1.2           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | 31.051.279,80   | 33.392,93  | 124.967,50 | 31.142.854,37   |
| 1228   | 02.1.2.01        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS                   | 18.548.423,01   | 33.392,93  | 124.967,50 | 18.639.997,58   |
| 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                                   | 147.394,99      | 33.392,93  | 124.967,50 | 238.969,56      |
| 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                           | 12.502.856,79   | 0,00       | 0,00       | 12.502.856,79   |
| 1254   | 02.1.2.02.002    | Adiantamento de Clientes                                 | 12.502.856,79   | 0,00       | 0,00       | 12.502.856,79   |
| 1260   | 02.1.3           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                                  | 52.332.649,67   | 551.575,92 | 923.227,59 | 52.704.301,34   |
| 1270   | 02.1.3.01        | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS                         | 12.034.459,39   | 497.342,00 | 600.991,26 | 12.138.108,65   |
| 1271   | 02.1.3.01.001    | Salários a Pagar   | 450.820,00      | 450.820,00 | 464.066,00 | 464.066,00      |
| 1272   | 02.1.3.01.002    | Férias a Pagar   | 316.046,41      | 9.922,32   | 73.514,35  | 379.638,44      |
| 1273   | 02.1.3.01.003    | Rescisões a Pagar  | 12.321,97       | 1.431,09   | 3.318,53   | 14.209,41       |
| 1274   | 02.1.3.01.004    | 13º. Salário a Pagar                                     | 96.316,62       | 991,78     | 48.268,06  | 143.592,90      |
| 1275   | 02.1.3.01.005    | ECONSIGNADO FUNCIONARIOS                                 | 8.708,44        | 10.072,74  | 9.851,72   | 8.487,42        |
| 1276   | 02.1.3.01.006    | Reclamatoria trabalhista                                 | 11.148.273,35   | 22.131,47  | 0,00       | 11.126.141,88   |
| 1277   | 02.1.3.01.007    | Pensao alimenticia a recolher                            | 1.972,60        | 1.972,60   | 1.972,60   | 1.972,60        |
| 1330   | 02.1.3.04        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                 | 40.298.190,28   | 54.233,92  | 322.236,33 | 40.566.192,69   |
| 1331   | 02.1.3.04.001    | I.N.S.S. a Pagar   | 29.705.571,44   | 0,00       | 244.854,74 | 29.950.426,18   |
| 1332   | 02.1.3.04.002    | F.G.T.S. a Pagar   | 6.461.643,61    | 27.841,73  | 63.352,24  | 6.497.154,12    |
| 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    | 1.387,57   | 40,64      | 1.060.828,33    |
| 1339   | 02.1.3.04.009    | Mensalidade Sindicato                                    | 758.947,97      | 25.004,62  | 13.988,71  | 747.932,06      |
| 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                                   | 13.260.621,30   | 435.032,10 | 424.958,17 | 13.250.547,37   |
| 1351   | 02.1.4.01        | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                              | 2.500.712,23    | 0,00       | 20.735,15  | 2.521.447,38    |
| 1352   | 02.1.4.01.001    | IRRF s/Folha Pagto.                                      | 2.478.227,11    | 0,00       | 18.013,09  | 2.496.240,20    |
| 1357   | 02.1.4.01.006    | IRRF retido a recolher                                   | 5.164,28        | 0,00       | 592,50     | 5.756,78        |
| 1360   | 02.1.4.01.009    | PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952                         | 16.383,14       | 0,00       | 1.887,73   | 18.270,87       |
| 1361   | 02.1.4.01.010    | INSS Retido a recolher                                   | 937,70          | 0,00       | 241,83     | 1.179,53        |
| 1400   | 02.1.4.03        | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS                      | 10.759.909,07   | 435.032,10 | 404.223,02 | 10.729.099,99   |
| 1401   | 02.1.4.03.001    | ICMS a Pagar   | 41.248,59       | 261.244,01 | 219.995,42 | 0,00            |
| 1402   | 02.1.4.03.002    | COFINS a Pagar   | 4.164.682,97    | 142.787,88 | 151.365,20 | 4.173.260,29    |
| 1403   | 02.1.4.03.003    | PIS a Pagar  | 959.332,68      | 31.000,21  | 32.862,40  | 961.194,87      |
| 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   | 10.246.162,37   | 771.843,78 | 401.790,16 | 9.876.108,75    |
| 1431   | 02.1.5.01        | CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS                              | 10.246.162,37   | 770.956,86 | 400.903,24 | 9.876.108,75    |
| 1432   | 02.1.5.01.001    | Celesc S/A   | 8.690.963,26    | 763.186,81 | 398.123,62 | 8.325.900,07    |
| 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            | 705,37     | 705,37     | 0,00            |
| 1440   | 02.1.5.01.009    | PREFEITURA MUNICIPAL                                     | 1.544.459,55    | 4.990,43   | 0,00       | 1.539.469,12    |
| 1445   | 02.1.5.02        | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                    | 0,00            | 886,92     | 886,92     | 0,00            |
| 1492   | 02.1.5.02.012    | Santa Catarina Informatica Ltda                          | 0,00            | 886,92     | 886,92     | 0,00            |
| 1650   | 02.2             | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                   | 720.000,00      | 0,00       | 0,00       | 720.000,00      |
| 1651   | 02.2.1           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | 720.000,00      | 0,00       | 0,00       | 720.000,00      |
| 1652   | 02.2.1.01        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS                   | 720.000,00      | 0,00       | 0,00       | 720.000,00      |
| 1660   | 02.2.1.01.008    | Bens de terceiros  | 720.000,00      | 0,00       | 0,00       | 720.000,00      |
| 1700   | 02.3             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       | (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    |

# Favo Malhas Ltda

Página: 5

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/03/2026 a 31/03/2026

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior   | Débito       | Crédito      | Saldo atual      |
|--------|---------------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 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 | Prejuízos Acumulados                      | (100.568.800,05) | 0,00         | 0,00         | (100.568.800,05) |
| 2096   | 03            | RECEITAS                                  | 2.596.984,43     | 404.070,15   | 2.211.490,52 | 4.404.404,80     |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 2.596.984,43     | 404.070,15   | 2.211.490,52 | 4.404.404,80     |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 3.195.959,23     | 0,00         | 2.211.490,51 | 5.407.449,74     |
| 2120   | 03.1.1.03     | RECEITAS COM SERVIÇOS                     | 3.195.959,23     | 0,00         | 2.211.490,51 | 5.407.449,74     |
| 2122   | 03.1.1.03.002 | Serviços Prestados a Prazo                | 3.195.959,23     | 0,00         | 2.211.490,51 | 5.407.449,74     |
| 2135   | 03.1.2        | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS | (599.024,35)     | 404.070,15   | 0,00         | (1.003.094,50)   |
| 2150   | 03.1.2.02     | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS              | (599.024,35)     | 404.070,15   | 0,00         | (1.003.094,50)   |
| 2151   | 03.1.2.02.001 | ICMS S/Vendas e Serviços                  | (298.003,09)     | 219.842,55   | 0,00         | (517.845,64)     |
| 2152   | 03.1.2.02.002 | PIS S/Vendas e Serviços                   | (53.695,34)      | 32.862,40    | 0,00         | (86.557,74)      |
| 2153   | 03.1.2.02.003 | COFINS S/Vendas e Serviços                | (247.325,92)     | 151.365,20   | 0,00         | (398.691,12)     |
| 2190   | 03.1.3        | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 49,55            | 0,00         | 0,01         | 49,56            |
| 2230   | 03.1.3.03     | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS                 | 49,55            | 0,00         | 0,01         | 49,56            |
| 2232   | 03.1.3.03.002 | Descontos Obtidos                         | 49,55            | 0,00         | 0,01         | 49,56            |
| 2800   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                         | 3.617.325,11     | 2.341.169,51 | 120.591,23   | 5.837.903,39     |
| 2801   | 04.1          | CUSTOS                                    | 1.164.297,75     | 818.497,73   | 0,00         | 1.982.795,48     |
| 2802   | 04.1.1        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | 1.164.297,75     | 818.497,73   | 0,00         | 1.982.795,48     |
| 2803   | 04.1.1.01     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | 1.164.297,75     | 818.497,73   | 0,00         | 1.982.795,48     |
| 2806   | 04.1.1.01.003 | Compra de Matéria Prima e Insumos         | 1.164.297,75     | 818.497,73   | 0,00         | 1.982.795,48     |
| 2900   | 04.2          | DESPESAS                                  | 2.453.027,36     | 1.522.671,78 | 120.591,23   | 3.855.107,91     |
| 2901   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 2.367.624,91     | 1.505.259,37 | 120.591,23   | 3.752.293,05     |
| 2902   | 04.2.1.01     | DESPESAS TRABALHISTAS                     | 1.089.548,36     | 574.036,75   | 2.233,63     | 1.661.351,48     |
| 2903   | 04.2.1.01.001 | Salários                                  | 778.606,05       | 410.907,93   | 0,00         | 1.189.513,98     |
| 2904   | 04.2.1.01.002 | Pró-Labore                                | 3.139,00         | 1.621,00     | 0,00         | 4.760,00         |
| 2905   | 04.2.1.01.003 | Horas Extras                              | 344,73           | 98,17        | 0,00         | 442,90           |
| 2908   | 04.2.1.01.006 | Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas    | 644,53           | 0,00         | 2.233,63     | (1.589,10)       |
| 2911   | 04.2.1.01.008 | Adicional Noturno                         | 70.951,05        | 38.696,09    | 0,00         | 109.647,14       |
| 2912   | 04.2.1.01.009 | Rescisao cont. trabalho                   | 15.965,45        | 4.762,80     | 0,00         | 20.728,25        |
| 2913   | 04.2.1.01.010 | Adicional Periculosidade                  | 5.358,83         | 4.246,81     | 0,00         | 9.605,64         |
| 2914   | 04.2.1.01.011 | Adicional Insalubridade                   | 70.254,30        | 35.668,39    | 0,00         | 105.922,69       |
| 2915   | 04.2.1.01.012 | Premio Assiduidade                        | 58.712,28        | 31.640,64    | 0,00         | 90.352,92        |
| 2916   | 04.2.1.01.013 | Subsidio Esposa                           | 5.654,31         | 2.899,60     | 0,00         | 8.553,91         |
| 2917   | 04.2.1.01.014 | Subsidio Creche                           | 480,00           | 240,00       | 0,00         | 720,00           |
| 2918   | 04.2.1.01.015 | Horas Atestado                            | 18.079,54        | 6.452,23     | 0,00         | 24.531,77        |
| 2909   | 04.2.1.01.018 | D.S.R Salarios                            | 56.928,97        | 36.803,09    | 0,00         | 93.732,06        |
| 3039   | 04.2.1.01.019 | Reclamatoria trabalhista                  | 4.429,32         | 0,00         | 0,00         | 4.429,32         |
| 2950   | 04.2.1.02     | ENCARGOS SOCIAIS                          | 483.197,35       | 371.546,19   | 0,00         | 854.743,54       |
| 2951   | 04.2.1.02.001 | I.N.S.S.                                  | 152.598,19       | 169.573,85   | 0,00         | 322.172,04       |
| 2952   | 04.2.1.02.002 | F.G.T.S.                                  | 44.776,07        | 47.460,88    | 0,00         | 92.236,95        |
| 2953   | 04.2.1.02.003 | Multa Rescisória FGTS                     | 0,00             | 40,64        | 0,00         | 40,64            |
| 2957   | 04.2.1.02.007 | Provisao de Ferias                        | 128.917,76       | 73.514,35    | 0,00         | 202.432,11       |
| 2958   | 04.2.1.02.008 | Provisao 13 Salario                       | 99.018,08        | 48.268,06    | 0,00         | 147.286,14       |
| 2959   | 04.2.1.02.009 | Provisao FGTS ferias                      | 10.268,52        | 5.847,01     | 0,00         | 16.115,53        |
| 2960   | 04.2.1.02.010 | Provisao FGTS 13 Salario                  | 7.944,17         | 3.840,41     | 0,00         | 11.784,58        |
| 2963   | 04.2.1.02.013 | Provisao INSS ferias                      | 26.335,48        | 16.797,05    | 0,00         | 43.132,53        |
| 2964   | 04.2.1.02.014 | Provisao INSS 13 Salario                  | 13.339,08        | 6.203,94     | 0,00         | 19.543,02        |
| 3000   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                           | 794.879,20       | 559.676,43   | 118.357,60   | 1.236.198,03     |
| 3002   | 04.2.1.03.002 | Aluguel                                   | 0,00             | 7.424,50     | 0,00         | 7.424,50         |
| 3003   | 04.2.1.03.003 | Água e Esgoto                             | 2.838,42         | 1.581,37     | 0,00         | 4.419,79         |
| 3004   | 04.2.1.03.004 | Energia Elétrica                          | 582.128,83       | 398.123,62   | 98.942,84    | 881.309,61       |
| 3006   | 04.2.1.03.006 | Material de Expediente                    | 1.264,29         | 2.475,00     | 0,00         | 3.739,29         |
| 3007   | 04.2.1.03.007 | Material de Limpeza                       | 4.804,48         | 3.463,20     | 0,00         | 8.267,68         |
| 3009   | 04.2.1.03.009 | Manutenção e Conservação                  | 18.469,40        | 45.110,18    | 10.643,11    | 52.936,47        |
| 3011   | 04.2.1.03.011 | Sindicato Patronal/Associação de Classe   | 320,00           | 2.090,29     | 0,00         | 2.410,29         |
| 3015   | 04.2.1.03.015 | Despesa c/ frete de malhas                | 3.163,04         | 0,00         | 0,00         | 3.163,04         |
| 3016   | 04.2.1.03.016 | Assistência Médica                        | 4.203,15         | 2.346,15     | 0,00         | 6.549,30         |
| 3019   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 6.775,00         | 4.038,00     | 0,00         | 10.813,00        |
| 3020   | 04.2.1.03.020 | Despesa com Alimentação                   | 14.103,96        | 3.949,90     | 6.538,00     | 11.515,86        |
| 3022   | 04.2.1.03.022 | Telefone                                  | 5.060,80         | 2.779,62     | 257,11       | 7.583,31         |
| 3024   | 04.2.1.03.024 | Vale-Transporte                           | 18.526,06        | 10.378,11    | 1.976,54     | 26.927,63        |
| 3033   | 04.2.1.03.033 | Honorários Contábeis                      | 0,00             | 8.240,00     | 0,00         | 8.240,00         |

**Favo Malhas Ltda**

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

**Balancete de Verificação de 01/03/2026 a 31/03/2026**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                       | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3035          | 04.2.1.03.035        | Uso e Consumo                     | 1.836,37              | 670,74        | 0,00           | 2.507,11           |
| 3037          | 04.2.1.03.037        | Despesa com assessoria            | 82.000,00             | 39.500,00     | 0,00           | 121.500,00         |
| 3040          | 04.2.1.03.040        | Despesa com informatica           | 18.919,12             | 8.817,31      | 0,00           | 27.736,43          |
| 3042          | 04.2.1.03.042        | Despesa c/ Medicamentos           | 1.356,57              | 555,81        | 0,00           | 1.912,38           |
| 3045          | 04.2.1.03.045        | Material de segurança no trabalho | 4.555,10              | 2.859,20      | 0,00           | 7.414,30           |
| 3046          | 04.2.1.03.046        | Despesa c/ manutenção da ETA/ETE  | 16.689,62             | 11.687,45     | 0,00           | 28.377,07          |
| 3047          | 04.2.1.03.047        | Frete s/ produtos                 | 0,00                  | 138,78        | 0,00           | 138,78             |
| 3051          | 04.2.1.03.051        | Serviço terceiro laboratorio      | 300,00                | 120,00        | 0,00           | 420,00             |
| 3059          | 04.2.1.03.059        | Manutenção de veiculos            | 2.608,10              | 0,00          | 0,00           | 2.608,10           |
| 3063          | 04.2.1.03.063        | Despesas Judiciais                | 4.956,89              | 3.327,20      | 0,00           | 8.284,09           |
| 3150          | 04.2.2               | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 30.097,78             | 16.822,79     | 0,00           | 46.920,57          |
| 3151          | 04.2.2.01            | DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS   | 30.097,78             | 16.822,79     | 0,00           | 46.920,57          |
| 3152          | 04.2.2.01.001        | Pagamento de Juros                | 19.461,00             | 8.428,47      | 0,00           | 27.889,47          |
| 3154          | 04.2.2.01.003        | Pagamento de tarifas              | 470,00                | 189,00        | 0,00           | 659,00             |
| 3156          | 04.2.2.01.005        | Despesas cartoriais               | 9.194,61              | 4.602,15      | 0,00           | 13.796,76          |
| 3157          | 04.2.2.01.006        | Despesa com desconto duplicata    | 972,17                | 3.603,17      | 0,00           | 4.575,34           |
| 3225          | 04.2.4               | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 55.304,67             | 589,62        | 0,00           | 55.894,29          |
| 3226          | 04.2.4.01            | IMPOSTOS                          | 55.304,67             | 589,62        | 0,00           | 55.894,29          |
| 3227          | 04.2.4.01.001        | IOF                               | 352,87                | 158,46        | 0,00           | 511,33             |
| 3229          | 04.2.4.01.003        | IPTU                              | 49.904,43             | 0,00          | 0,00           | 49.904,43          |
| 3231          | 04.2.4.01.005        | ISSQN                             | 883,63                | 278,29        | 0,00           | 1.161,92           |
| 3233          | 04.2.4.01.007        | TLLF/ TCFA IBAMA                  | 4.160,46              | 0,00          | 0,00           | 4.160,46           |
| 3234          | 04.2.4.01.008        | ICMS DIFERENCA ALIQUOTO           | 3,28                  | 152,87        | 0,00           | 156,15             |

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 TINTURARIA**

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 01/03/2026 a 31/03/2026**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                               | <b>Saldo anterior</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 19            | 01                   | ATIVO                                     | 15.749.651,48         | 15.897.593,03      |
| 27            | 01.1                 | ATIVO CIRCULANTE                          | 2.768.578,35          | 2.916.519,90       |
| 35            | 01.1.1               | DISPONIBILIDADES                          | 191.756,85            | (7.503,37)         |
| 43            | 01.1.1.01            | CAIXA                                     | 241.165,62            | 42.375,19          |
| 51            | 01.1.1.01.001        | Caixa                                     | 241.165,62            | 42.375,19          |
| 60            | 01.1.1.02            | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | (49.408,77)           | (49.878,56)        |
| 86            | 01.1.1.02.002        | Caixa Econ.Federal S/A - 577941516-8      | (49.408,77)           | (49.878,56)        |
| 132           | 01.1.2               | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO        | 2.576.821,50          | 2.924.023,27       |
| 140           | 01.1.2.01            | CLIENTES NACIONAIS                        | 206.831,91            | 274.958,14         |
| 159           | 01.1.2.01.0001       | Clientes Diversos                         | 206.831,91            | 274.958,14         |
| 213           | 01.1.2.06            | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS           | 29.059,95             | 29.259,95          |
| 230           | 01.1.2.06.002        | Aplicações Depósito Especial Remunerado   | 600,00                | 800,00             |
| 232           | 01.1.2.06.003        | Juros S/Capital Proprio                   | 28.459,95             | 28.459,95          |
| 248           | 01.1.2.07            | ADIANTAMENTOS                             | 8.198,94              | 14.049,09          |
| 256           | 01.1.2.07.001        | Adiantamentos a Empregados                | 5.141,61              | 5.435,29           |
| 299           | 01.1.2.07.005        | Adiantamento a Fornecedores               | 3.057,33              | 8.613,80           |
| 329           | 01.1.2.08            | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR      | 1.805.874,82          | 1.748.402,47       |
| 337           | 01.1.2.08.001        | ICMS a Compensar                          | 1.401.833,28          | 1.337.870,85       |
| 345           | 01.1.2.08.002        | IPI a Compensar                           | 404.041,54            | 410.531,62         |
| 426           | 01.1.2.10            | ESTOQUES                                  | 16.923.533,26         | 20.831.349,15      |
| 442           | 01.1.2.10.002        | Estoque Material Revenda                  | 526.855,88            | 857.499,72         |
| 427           | 01.1.2.10.014        | Estoque de terceiros                      | 16.396.677,38         | 19.973.849,43      |
| 523           | 01.1.2.12            | REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS           | (16.396.677,38)       | (19.973.995,53)    |
| 531           | 01.1.2.12.001        | Remessa de Produtos/Mercadorias           | (16.396.677,38)       | (19.973.995,53)    |
| 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                                   | 16.769.992,16         | 17.331.091,62      |
| 1171          | 02.1                 | PASSIVO CIRCULANTE                        | 115.375.840,21        | 115.936.939,67     |
| 1180          | 02.1.1               | FORNECEDORES NACIONAIS                    | 8.485.127,07          | 8.963.127,84       |
| 1198          | 02.1.1.05            | FORNECEDORES DIVERSOS                     | 8.485.127,07          | 8.963.127,84       |
| 1201          | 02.1.1.05.0001       | Fornecedores Diversos                     | 8.485.127,07          | 8.963.127,84       |
| 1210          | 02.1.2               | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 31.051.279,80         | 31.142.854,37      |
| 1228          | 02.1.2.01            | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS    | 18.548.423,01         | 18.639.997,58      |
| 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                    | 147.394,99            | 238.969,56         |
| 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            | 12.502.856,79         | 12.502.856,79      |
| 1254          | 02.1.2.02.002        | Adiantamento de Clientes                  | 12.502.856,79         | 12.502.856,79      |
| 1260          | 02.1.3               | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 52.332.649,67         | 52.704.301,34      |
| 1270          | 02.1.3.01            | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 12.034.459,39         | 12.138.108,65      |
| 1271          | 02.1.3.01.001        | Salários a Pagar                          | 450.820,00            | 464.066,00         |
| 1272          | 02.1.3.01.002        | Férias a Pagar                            | 316.046,41            | 379.638,44         |
| 1273          | 02.1.3.01.003        | Rescisões a Pagar                         | 12.321,97             | 14.209,41          |
| 1274          | 02.1.3.01.004        | 13º. Salário a Pagar                      | 96.316,62             | 143.592,90         |
| 1275          | 02.1.3.01.005        | ECONSIGNADO FUNCIONARIOS                  | 8.708,44              | 8.487,42           |
| 1276          | 02.1.3.01.006        | Reclamatoria trabalhista                  | 11.148.273,35         | 11.126.141,88      |
| 1277          | 02.1.3.01.007        | Pensao alimenticia a recolher             | 1.972,60              | 1.972,60           |

# ESCRITÓRIO: FAVO TINTURARIA

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 01/03/2026 a 31/03/2026**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                               | <b>Saldo anterior</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 1330          | 02.1.3.04            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 40.298.190,28         | 40.566.192,69      |
| 1331          | 02.1.3.04.001        | I.N.S.S. a Pagar                          | 29.705.571,44         | 29.950.426,18      |
| 1332          | 02.1.3.04.002        | F.G.T.S. a Pagar                          | 6.461.643,61          | 6.497.154,12       |
| 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          | 1.060.828,33       |
| 1339          | 02.1.3.04.009        | Mensalidade Sindicato                     | 758.947,97            | 747.932,06         |
| 1341          | 02.1.3.04.011        | Cont. Previdenciaria s/ Receita           | 2.203.197,26          | 2.203.197,26       |
| 1350          | 02.1.4               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 13.260.621,30         | 13.250.547,37      |
| 1351          | 02.1.4.01            | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 2.500.712,23          | 2.521.447,38       |
| 1352          | 02.1.4.01.001        | IRRF s/Folha Pagto.                       | 2.478.227,11          | 2.496.240,20       |
| 1357          | 02.1.4.01.006        | IRRF retido a recolher                    | 5.164,28              | 5.756,78           |
| 1360          | 02.1.4.01.009        | PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952          | 16.383,14             | 18.270,87          |
| 1361          | 02.1.4.01.010        | INSS Retido a recolher                    | 937,70                | 1.179,53           |
| 1400          | 02.1.4.03            | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS       | 10.759.909,07         | 10.729.099,99      |
| 1401          | 02.1.4.03.001        | ICMS a Pagar                              | 41.248,59             | 0,00               |
| 1402          | 02.1.4.03.002        | COFINS a Pagar                            | 4.164.682,97          | 4.173.260,29       |
| 1403          | 02.1.4.03.003        | PIS a Pagar                               | 959.332,68            | 961.194,87         |
| 1412          | 02.1.4.03.012        | Refis da Copa                             | 5.594.644,83          | 5.594.644,83       |
| 1430          | 02.1.5               | CONTAS A PAGAR                            | 10.246.162,37         | 9.876.108,75       |
| 1431          | 02.1.5.01            | CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS               | 10.246.162,37         | 9.876.108,75       |
| 1432          | 02.1.5.01.001        | Celesc S/A                                | 8.690.963,26          | 8.325.900,07       |
| 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                      | 1.544.459,55          | 1.539.469,12       |
| 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                        | (99.325.848,05)       | (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                      | (100.568.800,05)      | (100.568.800,05)   |
| 1861          | 02.3.4.03            | PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | (100.568.800,05)      | (100.568.800,05)   |
| 1862          | 02.3.4.03.001        | Prejuizos Acumulados                      | (100.568.800,05)      | (100.568.800,05)   |
| 2096          | 03                   | RECEITAS                                  | 2.596.984,43          | 4.404.404,80       |
| 2097          | 03.1                 | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 2.596.984,43          | 4.404.404,80       |
| 2100          | 03.1.1               | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 3.195.959,23          | 5.407.449,74       |
| 2120          | 03.1.1.03            | RECEITAS COM SERVIÇOS                     | 3.195.959,23          | 5.407.449,74       |
| 2122          | 03.1.1.03.002        | Serviços Prestados a Prazo                | 3.195.959,23          | 5.407.449,74       |
| 2135          | 03.1.2               | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS | (599.024,35)          | (1.003.094,50)     |
| 2150          | 03.1.2.02            | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS              | (599.024,35)          | (1.003.094,50)     |
| 2151          | 03.1.2.02.001        | ICMS S/Vendas e Serviços                  | (298.003,09)          | (517.845,64)       |
| 2152          | 03.1.2.02.002        | PIS S/Vendas e Serviços                   | (53.695,34)           | (86.557,74)        |
| 2153          | 03.1.2.02.003        | COFINS S/Vendas e Serviços                | (247.325,92)          | (398.691,12)       |
| 2190          | 03.1.3               | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 49,55                 | 49,56              |
| 2230          | 03.1.3.03            | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS                 | 49,55                 | 49,56              |
| 2232          | 03.1.3.03.002        | Descontos Obtidos                         | 49,55                 | 49,56              |
| 2800          | 04                   | CUSTOS E DESPESAS                         | 3.617.325,11          | 5.837.903,39       |
| 2801          | 04.1                 | CUSTOS                                    | 1.164.297,75          | 1.982.795,48       |
| 2802          | 04.1.1               | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | 1.164.297,75          | 1.982.795,48       |
| 2803          | 04.1.1.01            | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | 1.164.297,75          | 1.982.795,48       |
| 2806          | 04.1.1.01.003        | Compra de Matéria Prima e Insumos         | 1.164.297,75          | 1.982.795,48       |
| 2900          | 04.2                 | DESPESAS                                  | 2.453.027,36          | 3.855.107,91       |
| 2901          | 04.2.1               | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 2.367.624,91          | 3.752.293,05       |
| 2902          | 04.2.1.01            | DESPESAS TRABALHISTAS                     | 1.089.548,36          | 1.661.351,48       |
| 2903          | 04.2.1.01.001        | Salários                                  | 778.606,05            | 1.189.513,98       |
| 2904          | 04.2.1.01.002        | Pró-Labore                                | 3.139,00              | 4.760,00           |
| 2905          | 04.2.1.01.003        | Horas Extras                              | 344,73                | 442,90             |
| 2908          | 04.2.1.01.006        | Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas    | 644,53                | (1.589,10)         |
| 2911          | 04.2.1.01.008        | Adicional Noturno                         | 70.951,05             | 109.647,14         |

**ESCRITÓRIO: FAVO TINTURARIA**

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 01/03/2026 a 31/03/2026**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                             | <b>Saldo anterior</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 2912          | 04.2.1.01.009        | Rescisao cont. trabalho                 | 15.965,45             | 20.728,25          |
| 2913          | 04.2.1.01.010        | Adicional Periculosidade                | 5.358,83              | 9.605,64           |
| 2914          | 04.2.1.01.011        | Adicional Insalubridade                 | 70.254,30             | 105.922,69         |
| 2915          | 04.2.1.01.012        | Premio Assiduidade                      | 58.712,28             | 90.352,92          |
| 2916          | 04.2.1.01.013        | Subsidio Esposa                         | 5.654,31              | 8.553,91           |
| 2917          | 04.2.1.01.014        | Subsidio Creche                         | 480,00                | 720,00             |
| 2918          | 04.2.1.01.015        | Horas Atestado                          | 18.079,54             | 24.531,77          |
| 2909          | 04.2.1.01.018        | D.S.R Salarios                          | 56.928,97             | 93.732,06          |
| 3039          | 04.2.1.01.019        | Reclamatoria trabalhista                | 4.429,32              | 4.429,32           |
| 2950          | 04.2.1.02            | ENCARGOS SOCIAIS                        | 483.197,35            | 854.743,54         |
| 2951          | 04.2.1.02.001        | I.N.S.S.                                | 152.598,19            | 322.172,04         |
| 2952          | 04.2.1.02.002        | F.G.T.S.                                | 44.776,07             | 92.236,95          |
| 2953          | 04.2.1.02.003        | Multa Rescisória FGTS                   | 0,00                  | 40,64              |
| 2957          | 04.2.1.02.007        | Provisao de Ferias                      | 128.917,76            | 202.432,11         |
| 2958          | 04.2.1.02.008        | Provisao 13 Salario                     | 99.018,08             | 147.286,14         |
| 2959          | 04.2.1.02.009        | Provisao FGTS ferias                    | 10.268,52             | 16.115,53          |
| 2960          | 04.2.1.02.010        | Provisao FGTS 13 Salario                | 7.944,17              | 11.784,58          |
| 2963          | 04.2.1.02.013        | Provisao INSS ferias                    | 26.335,48             | 43.132,53          |
| 2964          | 04.2.1.02.014        | Provisao INSS 13 Salario                | 13.339,08             | 19.543,02          |
| 3000          | 04.2.1.03            | DESPESAS GERAIS                         | 794.879,20            | 1.236.198,03       |
| 3002          | 04.2.1.03.002        | Aluguel                                 | 0,00                  | 7.424,50           |
| 3003          | 04.2.1.03.003        | Água e Esgoto                           | 2.838,42              | 4.419,79           |
| 3004          | 04.2.1.03.004        | Energia Elétrica                        | 582.128,83            | 881.309,61         |
| 3006          | 04.2.1.03.006        | Material de Expediente                  | 1.264,29              | 3.739,29           |
| 3007          | 04.2.1.03.007        | Material de Limpeza                     | 4.804,48              | 8.267,68           |
| 3009          | 04.2.1.03.009        | Manutenção e Conservação                | 18.469,40             | 52.936,47          |
| 3011          | 04.2.1.03.011        | Sindicato Patronal/Associação de Classe | 320,00                | 2.410,29           |
| 3015          | 04.2.1.03.015        | Despesa c/ frete de malhas              | 3.163,04              | 3.163,04           |
| 3016          | 04.2.1.03.016        | Assistência Médica                      | 4.203,15              | 6.549,30           |
| 3019          | 04.2.1.03.019        | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.775,00              | 10.813,00          |
| 3020          | 04.2.1.03.020        | Despesa com Alimentação                 | 14.103,96             | 11.515,86          |
| 3022          | 04.2.1.03.022        | Telefone                                | 5.060,80              | 7.583,31           |
| 3024          | 04.2.1.03.024        | Vale-Transporte                         | 18.526,06             | 26.927,63          |
| 3033          | 04.2.1.03.033        | Honorários Contábeis                    | 0,00                  | 8.240,00           |
| 3035          | 04.2.1.03.035        | Uso e Consumo                           | 1.836,37              | 2.507,11           |
| 3037          | 04.2.1.03.037        | Despesa com assessoria                  | 82.000,00             | 121.500,00         |
| 3040          | 04.2.1.03.040        | Despesa com informatica                 | 18.919,12             | 27.736,43          |
| 3042          | 04.2.1.03.042        | Despesa c/ Medicamentos                 | 1.356,57              | 1.912,38           |
| 3045          | 04.2.1.03.045        | Material de segurança no trabalho       | 4.555,10              | 7.414,30           |
| 3046          | 04.2.1.03.046        | Despesa c/ manutenção da ETA/ETE        | 16.689,62             | 28.377,07          |
| 3047          | 04.2.1.03.047        | Frete s/ produtos                       | 0,00                  | 138,78             |
| 3051          | 04.2.1.03.051        | Serviço terceiro laboratorio            | 300,00                | 420,00             |
| 3059          | 04.2.1.03.059        | Manutenção de veiculos                  | 2.608,10              | 2.608,10           |
| 3063          | 04.2.1.03.063        | Despesas Judiciais                      | 4.956,89              | 8.284,09           |
| 3150          | 04.2.2               | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS       | 30.097,78             | 46.920,57          |
| 3151          | 04.2.2.01            | DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS         | 30.097,78             | 46.920,57          |
| 3152          | 04.2.2.01.001        | Pagamento de Juros                      | 19.461,00             | 27.889,47          |
| 3154          | 04.2.2.01.003        | Pagamento de tarifas                    | 470,00                | 659,00             |
| 3156          | 04.2.2.01.005        | Despesas cartoriais                     | 9.194,61              | 13.796,76          |
| 3157          | 04.2.2.01.006        | Despesa com desconto duplicata          | 972,17                | 4.575,34           |
| 3225          | 04.2.4               | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS       | 55.304,67             | 55.894,29          |
| 3226          | 04.2.4.01            | IMPOSTOS                                | 55.304,67             | 55.894,29          |
| 3227          | 04.2.4.01.001        | IOF                                     | 352,87                | 511,33             |
| 3229          | 04.2.4.01.003        | IPTU                                    | 49.904,43             | 49.904,43          |
| 3231          | 04.2.4.01.005        | ISSQN                                   | 883,63                | 1.161,92           |
| 3233          | 04.2.4.01.007        | TLLF/ TCFA IBAMA                        | 4.160,46              | 4.160,46           |
| 3234          | 04.2.4.01.008        | ICMS DIFERENCA ALIQUOTO                 | 3,28                  | 156,15             |

# ESCRITÓRIO: FAVO TINTURARIA

**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 01/03/2026 a 31/03/2026**

---

SERGIO DE FARIA

Contador

CPF: 455.298.339-34

CRC: 017653/O-0 SC

---

JORGE RAUL GALDINO

Diretor

CPF: 309.617.269-20