



medeiros²
administração judicial

FAVO MALHAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5012682-54.2022.8.240011

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

39º Relatório Mensal de Atividades
Competência: abril de 2026

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005, o Relatório Mensal de Atividades (“**RMA**”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da “**Favo Malhas LTDA**”, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos do processo de recuperação judicial, solicitados às recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras referentes a **abril de 2026** em 26/05/2026. Os questionamentos foram realizados em 10/06/2026, foram respondidos em 15/06/2026.

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





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: 82.983.404/0001-07

Rua Joaquim Zucco, nº 1.800, bairro Nova Brasília – Brusque/SC



Jorge Raul Galdino

100%

Sócio Administrador

Foi identificado que o CNPJ 82.983.404/0002-98 corresponde a uma filial da empresa (ROD ANTONIO HEIL – km 29 em Brusque/SC), aberta na década de 1990 e, segundo a empresa, sem operação conhecida pelos atuais diretores. A empresa informou que tomou ciência da existência desse CNPJ e pretende solicitar sua baixa na próxima alteração contratual.

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.



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.



Licenças ambientais:

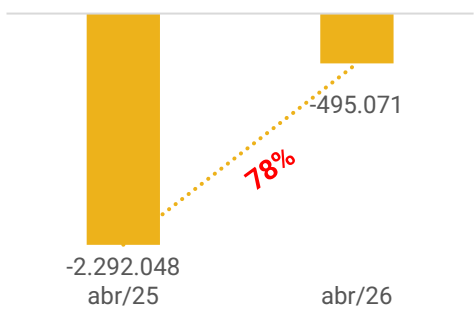
Foi concedida licença ambiental de operação de número 6.520/2.022, para que a empresa opere serviços industriais de tinturaria, estamparia, lavagem ou de processos de acabamento, com prazo de validade de 48 meses a contar da data de 05/08/2024, ou seja, até 05/08/2028.



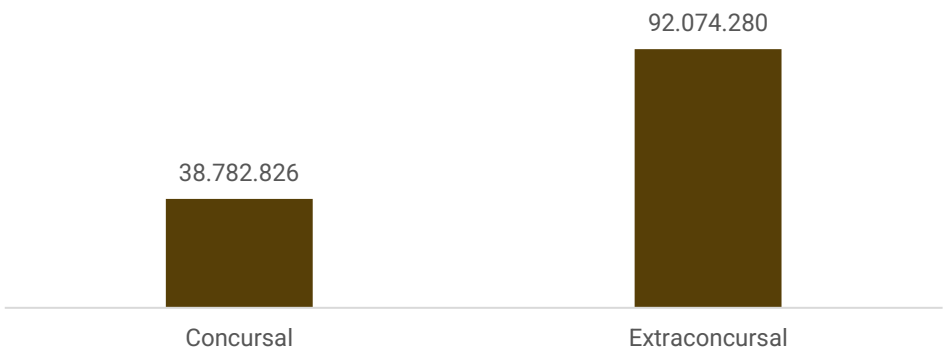
Colaboradores



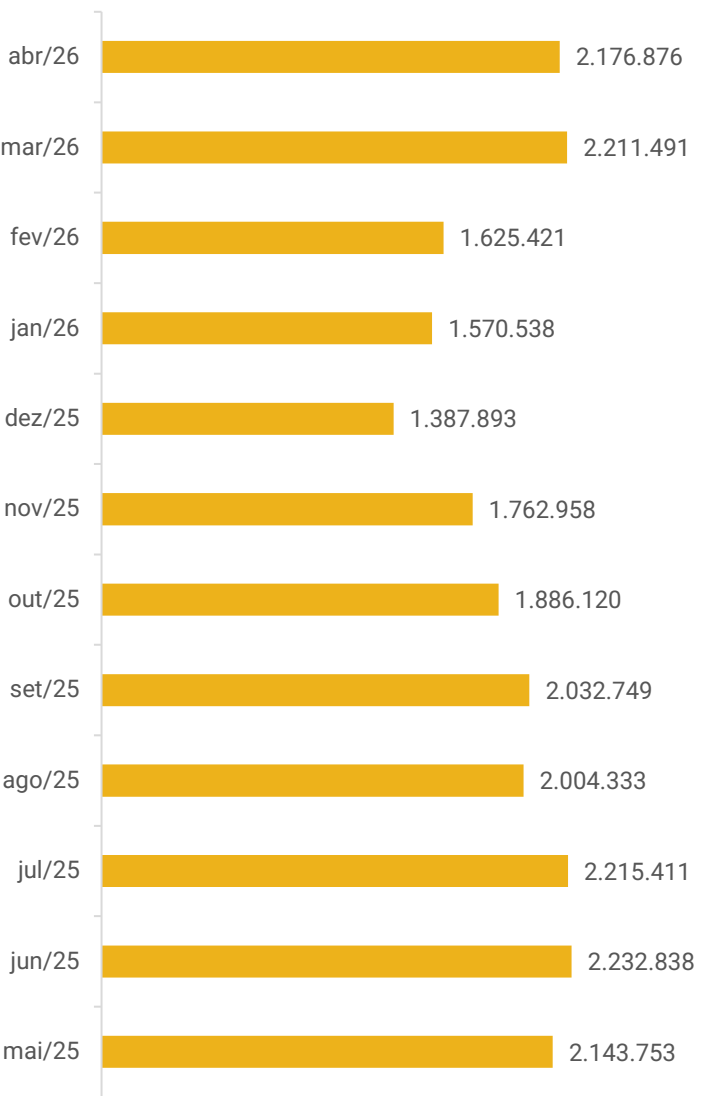
Rentabilidade



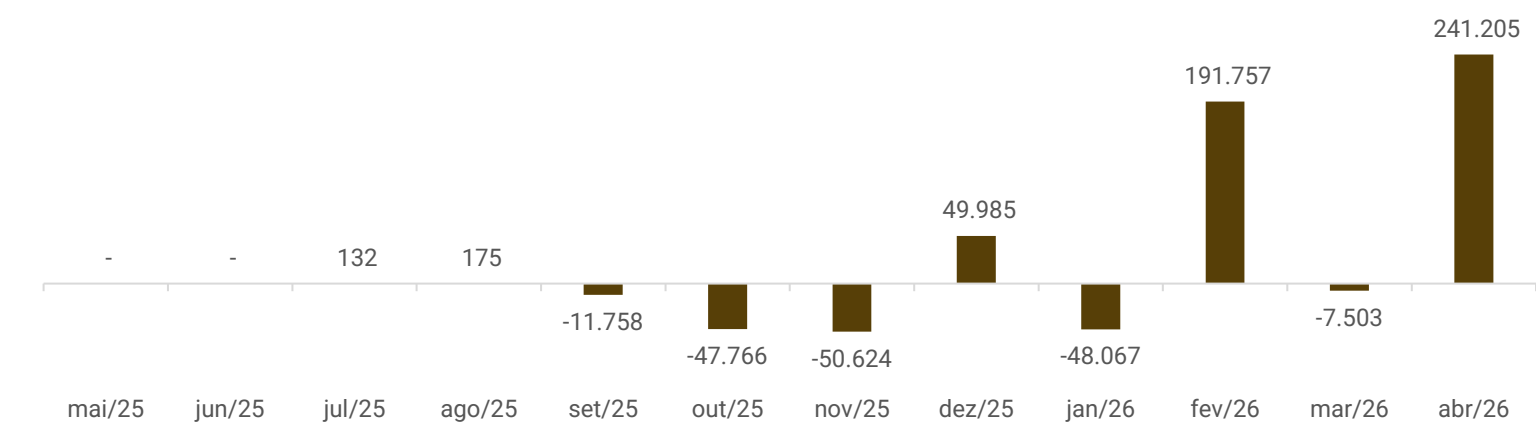
Passivo Global
R\$130.857.106,13



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



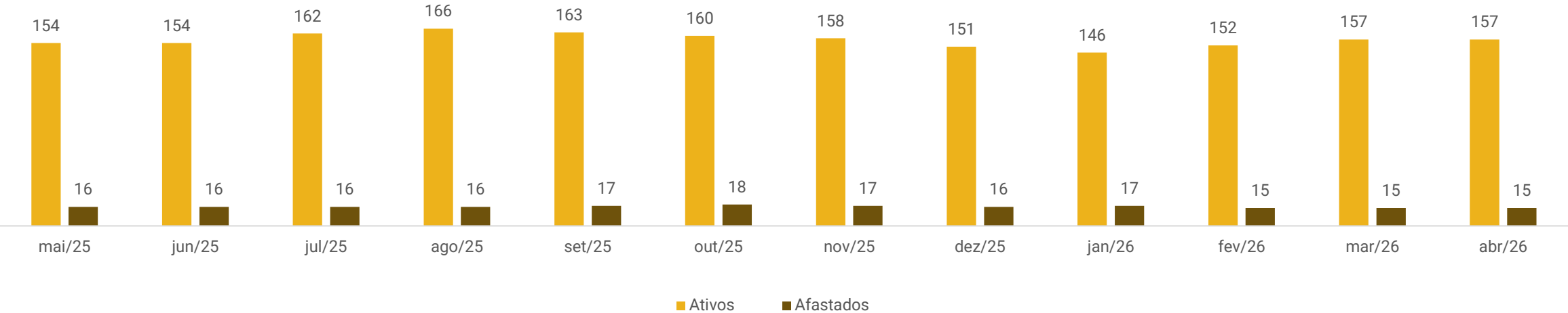


FUNCIONÁRIOS

Em abril, a Favo admitiu 07 funcionários e rescindiu 07 contratos, finalizando a competência com **157** 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\$ 474 mil, que estão adimplentes. O FGTS corrente foi recolhido, permanecendo, contudo, saldo acumulado de R\$ 6,5 milhões. O INSS corrente encontra-se em aberto com saldo de R\$ 30,1 milhões.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	fev/26	mar/26	abr/26
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido do exercício	-650.705	-413.158	-495.071
Resultado ajustado	-650.705	-413.158	-495.071
Clientes	-150	-68.126	99.327
Tributos a recuperar	12.267	57.472	83.645
Estoque	- 526.856	- 330.498	2.355
Adiantamentos	45.549	-5.850	-14.328
Fornecedores	601.841	478.001	186.865
Obrigações Tributárias	68.632	-10.074	70.953
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	231.965	371.652	252.623
Contas a pagar	468.481	-370.054	69.035
Variações nos ativos e passivos	901.729	122.523	750.475
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	251.024	-290.635	255.404
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aplicação financeira	-	-200	-100
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-200	-100
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-11.200	91.575	-6.596
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-11.200	91.575	-6.596
Variação de Caixa e Equivalentes	239.824	-199.260	248.708
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-48.067	191.757	-7.503
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	191.757	- 7.503	241.205

A Recuperanda não possui de forma estruturada um demonstrativo do fluxo de caixa, portanto as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis das empresas, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis.

Atividades Operacionais: Na competência em análise, o caixa operacional apresentou resultado positivo de R\$ 255,4 mil, decorrente principalmente das compras a prazo (R\$ 186,8 mil), inadimplência trabalhista/ previdenciária (R\$ 252,6 mil), tributos (R\$ 70,9 mil), contas a pagar (R\$ 69 mil) e tributos a recuperar (R\$ 83,6 mil). Os pontos negativos foram o resultado do período (R\$ 495 mil) e adiantamentos (R\$ 14,3 mil).

Atividades de Investimento: As movimentações decorreram de uma aplicação em título de capitalização no valor de R\$ 100,00.

Atividades de Financiamento: As movimentações referem-se principalmente à conta “Duplicatas”, que registrou liquidação de R\$ 54,2 mil e novos descontos no montante de R\$ 47,6 mil.

Ao final de abril, as disponibilidades totalizavam R\$ 241.204,78, compostas por saldo em caixa de R\$ 290.914,69 e saldo negativo de R\$ 49.709,91 em conta corrente junto à Caixa Econômica Federal. Segundo a Recuperanda, a conta permanece bloqueada e sem acesso devido a processos trabalhistas, 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

BALANÇO PATRIMONIAL

	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	2.768.578	2.916.520	2.994.329
Disponibilidades	191.757	-7.503	241.205
Clientes	206.832	274.958	175.632
Aplicações financeiras diversas	29.060	29.260	29.360
Adiantamentos	8.199	14.049	28.378
Tributos a compensar	1.805.875	1.748.402	1.664.757
Estoques	526.856	857.354	854.998
Ativo Não Circulante	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Imobilizado	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Total do Ativo	15.749.651	15.897.593	15.975.402

BALANÇO PATRIMONIAL

	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	115.375.840	115.936.940	116.509.820
Fornecedores	8.485.127	8.963.128	9.149.993
Empréstimos e financiamentos	18.548.423	18.639.998	18.633.401
Adiantamento de clientes	12.502.857	12.502.857	12.502.857
Obrigações trabalhistas	52.332.650	52.704.301	52.956.925
Obrigações tributárias	13.260.621	13.250.547	13.321.500
Contas a pagar	10.246.162	9.876.109	9.945.144
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-100.346.189	-100.759.347	-101.254.417
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	-1.020.341	-1.433.499	-1.928.569
Total do Passivo	15.749.651	15.897.593	15.975.402

Clientes: No mês, o saldo apresentou redução de R\$ 99,3 mil, em razão de recebimentos que totalizaram R\$ 2.276.202,47, enquanto as vendas a prazo somaram R\$ 2.176.875,94, resultando em um decréscimo de 36%. Os principais recebimentos foram provenientes dos clientes Visão Têxtil, no valor de R\$ 844,4 mil, e M.G.S Indústria, no valor de R\$ 278,4 mil. No mesmo período, os recebimentos foram concentrados nos mesmos clientes 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\$ 15 mil e a fornecedores, no valor de R\$ 13,3 mil. No mês, foram adiantados R\$ 12,2 mil a empregados referente a serviços prestados pela Unimed. Também foram adiantados R\$ 13,3 mil a fornecedores, sendo R\$ 8,3 mil à Industria de Art. de borracha e R\$ 5 mil à Empilhadeira Catarinense. Adicionalmente, foram baixados R\$ 2,6 mil de adiantamentos a empregados e R\$ 8,6 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\$ 10 milhões) seja inferior ao das entradas (R\$ 12,1 milhões), os itens não permanecem em estoque, pois são destinados à execução dos serviços industriais ao longo do processo produtivo. Quanto ao saldo de R\$ 854,9 mil registrado em abril, a empresa esclarece que o referido valor decorre de mercadorias para revenda oriundas do processo produtivo e devolvidas por clientes. Esses valores serão abatidos do saldo de adiantamento de clientes à medida que as mercadorias forem vendidas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	2.768.578	2.916.520	2.994.329
Disponibilidades	191.757	-7.503	241.205
Clientes	206.832	274.958	175.632
Aplicações financeiras diversas	29.060	29.260	29.360
Adiantamentos	8.199	14.049	28.378
Tributos a compensar	1.805.875	1.748.402	1.664.757
Estoques	526.856	857.354	854.998
Ativo Não Circulante	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Imobilizado	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Total do Ativo	15.749.651	15.897.593	15.975.402
BALANÇO PATRIMONIAL	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	115.375.840	115.936.940	116.509.820
Fornecedores	8.485.127	8.963.128	9.149.993
Empréstimos e financiamentos	18.548.423	18.639.998	18.633.401
Adiantamento de clientes	12.502.857	12.502.857	12.502.857
Obrigações trabalhistas	52.332.650	52.704.301	52.956.925
Obrigações tributárias	13.260.621	13.250.547	13.321.500
Contas a pagar	10.246.162	9.876.109	9.945.144
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-100.346.189	-100.759.347	-101.254.417
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	-1.020.341	-1.433.499	-1.928.569
Total do Passivo	15.749.651	15.897.593	15.975.402

Fornecedores: No período foram adquiridos R\$1.050.861,11 em mercadorias e adimplidos R\$ 863.995,74, ocasionando aumento de R\$ 186,8 mil na rubrica. As maiores aquisições destinaram-se à OV Fine (R\$ 385,2 mil) e Plaswis (R\$ 99,2 mil). O principal pagamento foi junto a OV Fine no valor de R\$ 209,8 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 redução de R\$ 6,5 mil no período, decorrente principalmente de liquidações no valor de R\$ 54,2 mil e de novos descontos de R\$ 47,6 mil, ambos relacionados à conta de duplicatas descontadas. A empresa esclarece que os títulos são descontados em sua integralidade, enquanto as despesas com desconto são contabilizadas separadamente.

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 abril, a conta apresentou aumento de R\$ 69 mil, decorrente, principalmente, da contabilização de energia elétrica junto à Celesc, no valor de R\$ 460,6 mil. No período, também foram registrados pagamentos referentes à parcela mensal de energia elétrica à Celesc, no valor de R\$ 398,8 mil, IPTU de R\$ 4,9 mil, TPA Comunicações de R\$ 2 mil, Vivo PR de R\$ 705,37 e Santa Catarina Informática de R\$ 910,75.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	fev/26	mar/26	abr/26	2026
Receita bruta	1.625.421	2.211.491	2.176.876	7.584.326
Deduções de vendas	-293.071	-404.070	-401.364	-1.404.459
Receita Líquida	1.332.350	1.807.420	1.775.512	6.179.867
Custos dos produtos vendidos	-606.737	-818.498	-776.103	-2.758.898
Lucro bruto	725.613	988.923	999.409	3.420.969
Margem bruta	54%	55%	56%	55%
Despesas e receitas operacionais	-1.363.002	-1.385.258	-1.481.400	-5.289.598
Despesas trabalhistas	-895.822	-943.349	-973.760	-3.489.855
Despesas gerais	-412.020	-441.319	-507.596	-1.743.794
Despesas tributárias	-55.160	-590	-44	-55.949
Resultado Operacional	-637.389	-396.335	-481.991	-1.868.629
Ebitda	-637.389	-396.335	-481.991	-1.868.629
Margem Operacional	-48%	-22%	-27%	-30%
Receitas financeiras	-	-	20	70
Despesas financeiras	-13.316	-16.823	-13.100	-60.011
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-650.705	-413.158	-495.071	-1.928.569
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-650.705	-413.158	-495.071	-1.928.569
Margem Líquida	-49%	-23%	-28%	-31%

Receitas: Em abril, a Favo faturou R\$ 2,1 milhões, representando redução de 2% em relação ao mês anterior. Segundo a empresa, a redução decorre da baixa 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\$ 220,3 mil), PIS (R\$32,2 mil) e COFINS (R\$ 148,7 mil).

Custos: Integram, exclusivamente, os custos com compras de matérias-primas e insumos. Esses custos representaram 44% da receita líquida e registraram redução de 5% em relação a março, referente à aquisição de matérias-primas e insumos.

Despesas: As despesas operacionais somaram R\$ 1,4 milhões, sendo as principais despesas com energia elétrica (R\$ 349,2 mil), salários (R\$ 414,6 mil) e despesa com manutenção e conservação (R\$ 50,7 mil). Na competência, as despesas gerais apresentaram aumento de 15%, impulsionado, principalmente, pelas manutenções de máquinas e pelo consumo de energia elétrica decorrentes da operação.

Resultado Financeiras: O resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 13 mil movido pelas despesas bancárias.

Resultado: As receitas não foram suficientes, diante dos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 495.070,84. O ano de 2026 acumula saldo negativo de R\$ 1.928.569,43.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Abril/2026

0,14

Abril/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 **abril** de 2025, observa-se um decréscimo de 1% na liquidez.

Liquidez Corrente

Abril/2026

0,03

Abril/2025

0,02

↗ 0,12%

A Recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,03 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **abril** de 2025, observa-se um acréscimo de 0,12% na liquidez.

Liquidez Seca

Abril/2026

0,02

Abril/2025

0,02

↘ -1%

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

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

Liquidez Imediata

Abril/2026

0,002

Abril/2025

0,0000

↗ 0,21%

Quanto à liquidez imediata, a Favo apresenta R\$ 0,002 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

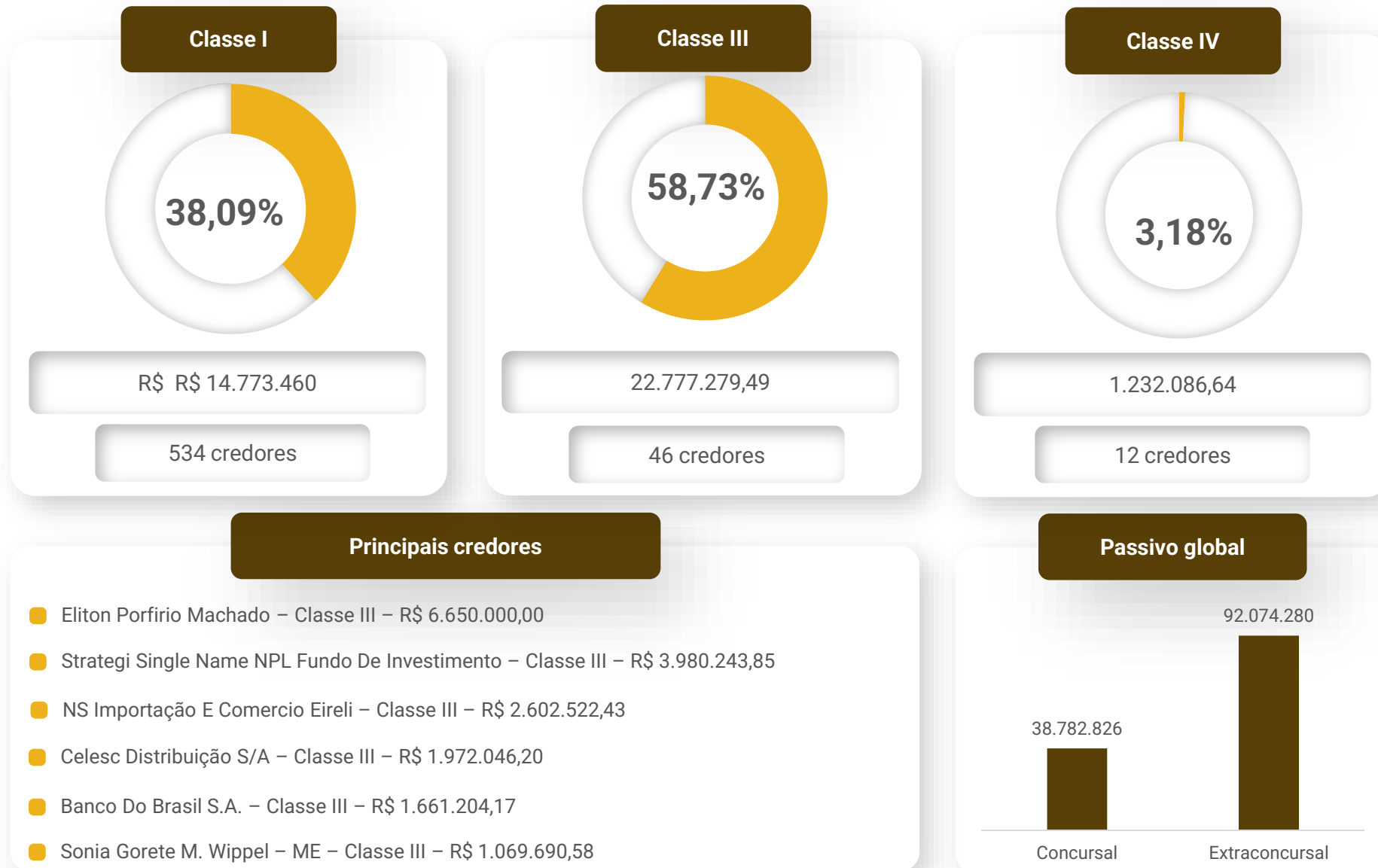
Em comparação a **abril** de 2025, observa-se um acréscimo de 0,21% na liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



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\$ 30,1 milhões, sendo que a Favo informou estar aguardando o encerramento da RJ para implementar o plano de adimplência do passivo. Destaca-se que 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\$ 4,2 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, havia comprovado a instauração de pedido de transação tributária individual em 18/09/2024; contudo, conforme atualização prestada pela empresa, a regularidade fiscal encontra-se atualmente em discussão judicial, inclusive em sede recursal, não havendo, por ora, previsão para entrega ou apresentação das respectivas certidões.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 17 de junho de 2026 a Administração Judicial reuniu-se virtualmente com os representantes da Recuperanda para acompanhamento mensal das atividades. Na ocasião, os pontos abaixo foram abordados:

A empresa informou que, nos últimos três meses, registrou demanda elevada, o que foi considerado positivo para a operação. Contudo, relatou que a produção foi parcialmente limitada pela dificuldade de contratação de mão de obra, especialmente para o segundo turno e para jornadas aos sábados, situação que tem impactado o atendimento pleno da demanda.

Como principais desafios para o segundo semestre, a empresa destacou o aumento expressivo dos custos de insumos, especialmente materiais derivados de petróleo, plásticos e corantes. Segundo informado, alguns reajustes foram significativos, chegando a 64% no plástico e 44% em determinados corantes, o que gera preocupação quanto à possibilidade de repasse integral aos clientes, diante da resistência do mercado e da concorrência.

A empresa informou que vem negociando com os clientes a necessidade de reajustes, embora enfrente dificuldades para aceitação dos novos valores. Quanto aos fornecedores, relatou que os pagamentos estão sendo realizados dentro dos prazos negociados e que, embora a recuperação judicial tenha inicialmente dificultado o crédito, a regularidade dos pagamentos permitiu a manutenção ou retomada de crédito com alguns fornecedores. Também foi mencionado que, futuramente, a empresa pretende investir na modernização de maquinários, visando aumentar a produtividade, reduzir a dependência de mão de obra e melhorar a qualidade dos produtos.





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 garantias reais, porém, no caso de surgimento de credores com Garantia real, seu pagamento ocorrerá nos moldes de pagamento dos credores quirografários.
Classe III - Quirografários	Fornecedores	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	Considerando o valor já desagiado, dar-se-á: da 1ª a 60ª parcela será pago 10% do valor em 60 parcelas iguais: da 61ª a 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais ; da 121ª a 180ª parcela será pago 60% em 60 parcelas iguais.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	Considerando o valor já desagiado, dar-se-á: da 1ª a 60ª parcela será pago 10% do valor em 60 parcelas iguais: da 61ª a 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais ; da 121ª a 180ª parcela será pago 60% em 60 parcelas iguais.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril/2026

Favo Malhas Ltda

Página: 1

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.897.593,03	26.827.908,93	26.750.099,59	15.975.402,37
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.916.519,90	26.827.908,93	26.750.099,59	2.994.329,24
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	(7.503,37)	3.054.858,59	2.806.150,44	241.204,78
43	01.1.1.01	CAIXA	42.375,19	2.233.866,44	1.985.326,94	290.914,69
51	01.1.1.01.001	Caixa	42.375,19	2.233.866,44	1.985.326,94	290.914,69
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(49.878,56)	820.992,15	820.823,50	(49.709,91)
86	01.1.1.02.002	Caixa Econ.Federal S/A - 577941516-8	(49.878,56)	820.992,15	820.823,50	(49.709,91)
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.924.023,27	23.773.050,34	23.943.949,15	2.753.124,46
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	274.958,14	2.176.875,94	2.276.202,47	175.631,61
159	01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	0,00	172.099,25	172.099,25	0,00
159	01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	278.499,00	278.499,00	0,00
159	01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	28.753,50	28.753,50	0,00
159	01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	263.318,00	263.318,00	0,00
159	01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	152.274,87	152.274,87	0,00
159	01.1.2.01.10998042	Rositex Industria E Comercio Textil De Malhas Eireli	0,00	1.075,20	1.075,20	0,00
159	01.1.2.01.10998120	Forte Malhas Eireli	13.104,62	7.771,72	7.882,45	12.993,89
159	01.1.2.01.10998128	Fibra Natural Industria E Comercio De Tecidos Ltda Me	117.336,41	0,00	117.336,41	0,00
159	01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	884.486,52	884.486,52	0,00
159	01.1.2.01.10998142	Dauf Tex Ltda	0,00	1.204,20	1.204,20	0,00
159	01.1.2.01.10998164	Amu Roupas Para Casa Ltda Me	0,00	17.102,52	0,00	17.102,52
159	01.1.2.01.10998168	G Lourene Da Cunha Lemes	20.595,72	0,00	2.848,37	17.747,35
159	01.1.2.01.10998182	Paris Atacado De Vestuario De Moda Ltda	0,00	51.420,43	51.420,43	0,00
159	01.1.2.01.10998210	Master Enxovais Ltda	0,00	17.371,86	17.371,86	0,00
159	01.1.2.01.10998220	Patacho Moda Praia Ltda	29.696,12	0,00	29.696,12	0,00
159	01.1.2.01.10998222	Marbella Comercio Atacadista De Confeccoes Ltda	20.885,69	0,00	1.292,70	19.592,99
159	01.1.2.01.10998223	Clp Industria Textil. Comercio. Importacao E Exportacao Ltda	19.215,83	8.343,99	8.430,83	19.128,99
159	01.1.2.01.10998232	Tulipa Textil Ltda	0,00	189.399,20	189.399,20	0,00
159	01.1.2.01.10998235	Aero Summer Brasil Ltda	15.196,59	0,00	3.994,15	11.202,44
159	01.1.2.01.10998264	A Veloz Ind Têxtil	0,00	19.078,12	19.078,12	0,00
159	01.1.2.01.10998271	Patacho Brasil Ltda	29.504,96	8.231,43	14.523,90	23.212,49
159	01.1.2.01.10998272	Manchester Malhas Ltda	0,00	2.205,23	2.205,23	0,00
159	01.1.2.01.10998273	Jb Textil Ltda	9.422,20	13.951,26	7.118,91	16.254,55
159	01.1.2.01.10998275	Malhas Marci Ltda	0,00	46.530,49	8.134,10	38.396,39
159	01.1.2.01.10998276	Drill Textil. Comercio E Transportes Ltda	0,00	13.759,15	13.759,15	0,00
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	29.259,95	100,00	0,00	29.359,95
230	01.1.2.06.002	Aplicações Depósito Especial Remunerado	800,00	100,00	0,00	900,00
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	14.049,09	25.612,22	11.283,80	28.377,51
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	5.435,29	12.242,22	2.670,00	15.007,51
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	8.613,80	13.370,00	8.613,80	13.370,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.748.402,47	269.478,61	353.123,85	1.664.757,23
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	1.337.870,85	137.402,93	226.449,38	1.248.824,40
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	410.531,62	5.401,21	0,00	415.932,83
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	22.596,11	22.596,11	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	104.078,36	104.078,36	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	20.831.349,15	12.151.140,67	10.071.615,62	22.910.874,20
442	01.1.2.10.002	Estoque Material Revenda	857.499,72	1.572,50	3.927,96	855.144,26
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	147.778,63	147.778,63	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	378.820,00	378.820,00	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	200.549,93	200.549,93	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	108.461,27	108.461,27	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Água	0,00	63.933,93	63.933,93	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	19.973.849,43	11.231.723,41	9.149.842,90	22.055.729,94
429	01.1.2.10.016	Estoque produto para caldeira	0,00	18.301,00	18.301,00	0,00
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	(19.973.995,53)	9.149.842,90	11.231.723,41	(22.055.876,04)
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	(19.973.995,53)	9.149.842,90	11.231.723,41	(22.055.876,04)
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

Favo Malhas Ltda

Página: 2

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
883	01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
885	01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
886	01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	0,00	0,00	(11.414.188,30)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	0,00	0,00	(10.423.310,70)
990	01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)
993	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
1163	02	PASSIVO	17.331.091,62	2.395.159,07	2.968.039,25	17.903.971,80
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	115.936.939,67	2.395.159,07	2.968.039,25	116.509.819,85
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	8.963.127,84	863.995,74	1.050.861,11	9.149.993,21
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	8.963.127,84	863.995,74	1.050.861,11	9.149.993,21
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	2.475,00	2.475,00	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	02.1.1.05.001015	RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1201	02.1.1.05.001147	CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	2.259,27	2.259,27	0,00
1201	02.1.1.05.001357	INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA.	883,10	1.385,58	502,48	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	8.177,50	7.053,75	304.958,71
1201	02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
1201	02.1.1.05.002842	ELETRO MECANICA STANDARD LTDA	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
1201	02.1.1.05.002886	N B FALCE CIA LTDA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
1201	02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	640.917,76	0,00	0,00	640.917,76
1201	02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	0,00	8.825,78	8.825,78	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	639.392,04	0,00	8.255,50	647.647,54
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	02.1.1.05.003311	AUTO ELETRO BATERIAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1201	02.1.1.05.016533	DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	53.900,92	0,00	0,00	53.900,92
1201	02.1.1.05.016683	INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES EIRELI	4.643,00	3.860,00	1.980,00	2.763,00
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	331,50	2.120,20	2.425,80	637,10
1201	02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	3.193.200,35	114.564,62	81.506,25	3.160.141,98
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	02.1.1.05.019202	ProMinent Brasil Ltda.	0,00	3.213,12	3.213,12	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	3.545,00	5.368,00	5.692,00	3.869,00
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	3.641,42	3.641,42	0,00
1201	02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BREDARIBEIRO LTDA	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
1201	02.1.1.05.021188	EKOTEX QUIMICA LTDA	215.265,90	48.970,20	39.326,52	205.622,22
1201	02.1.1.05.021661	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	917,40	1.658,00	3.920,00	3.179,40
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	3.151,74	3.151,74	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.024242	SHAUTOS TELHAS LTDA	545,00	485,00	2.250,00	2.310,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	15.863,00	863,00	863,00	15.863,00

Favo Malhas Ltda

Página: 3

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	SANSO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME	7.204,49	916,28	916,28	7.204,49
1201	02.1.1.05.028630	UNIAO QUIMICA PAULISTA S/A	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00
1201	02.1.1.05.030662	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIM.STOCK LTDA	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
1201	02.1.1.05.030855	MARLI ESTEVAO WIPPEL - ME	0,00	0,00	550,00	550,00
1201	02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1201	02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	1.456,35	1.456,35	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033726	RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA	1.948,00	1.948,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	523,35	523,35	1.570,05	1.570,05
1201	02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	21.670,93	26.677,91	5.006,98
1201	02.1.1.05.033778	BECKER SAUDE E SEGURANÇA LTDA	1.937,15	2.273,15	2.273,15	1.937,15
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	32.797,50	6.375,00	0,00	26.422,50
1201	02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	324.390,29	209.814,90	385.245,75	499.821,14
1201	02.1.1.05.033799	HIGIPRIME HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	3.074,10	3.023,40	3.155,19	3.205,89
1201	02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	26.078,50	14.229,50	18.301,00	30.150,00
1201	02.1.1.05.033879	JOEL LUIS DA SILVA 42549698053	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
1201	02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	6.686,50	6.686,50	0,00
1201	02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	7.302,95	7.086,29	6.869,69	7.086,35
1201	02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1201	02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	0,00	302,00	302,00	0,00
1201	02.1.1.05.033946	ACQUA TEXTIL LTDA	1.068.663,90	0,00	0,00	1.068.663,90
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	02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	24.890,26	30.996,47	56.880,18	50.773,97
1201	02.1.1.05.034010	WALENDOWSKY FERRAGENS LTDA	538,05	538,05	555,69	555,69
1201	02.1.1.05.034022	MCEB AUTOMACAO LTDA	0,00	1.580,35	1.580,35	0,00
1201	02.1.1.05.034050	MEDEIROS E MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	20.647,00	20.647,00	0,00
1201	02.1.1.05.034065	KOCH HIPERMERCADO S/A	149,90	149,90	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.034085	FIS FABRICACAO DE SISTEMAS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP	7.026,00	7.026,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.034087	RENOVA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	62.623,32	47.578,42	47.052,37	62.097,27
1201	02.1.1.05.034090	PLASWIS EMBALAGENS EIRELI ME	24.861,80	43.367,56	99.261,26	80.755,50
1201	02.1.1.05.034124	AMPLO INFORMATICA LTDA	3.690,00	3.690,00	1.845,00	1.845,00
1201	02.1.1.05.034172	SONIA GORETE MARQUIOLI WIPPEL	951.863,53	0,00	0,00	951.863,53
1201	02.1.1.05.034177	CASCAES, HIRT & LEIRIA ADVOCACIA EMPRESARIAL	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	984,00	984,00	0,00
1201	02.1.1.05.034185	ADI CENTER BRASIL LTDA	100.874,40	86.175,56	51.459,18	66.158,02
1201	02.1.1.05.034191	Lr Otica Ritter Ltda	11.545,03	3.731,68	0,00	7.813,35
1201	02.1.1.05.034208	BERNER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	19.890,00	19.890,00	23.715,00	23.715,00
1201	02.1.1.05.034210	BERNER ESPECIALIDADES QUIMICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.260,00	5.260,00	6.312,00	6.312,00
1201	02.1.1.05.034211	RT TRADE LTDA	15.200,00	11.400,00	11.400,00	15.200,00
1201	02.1.1.05.034215	Porto Comercio de Gás e Água LTDA	1.900,00	3.800,00	3.800,00	1.900,00
1201	02.1.1.05.034216	DIEGO PEREIRA DE SOUZA	0,00	265,80	265,80	0,00
1201	02.1.1.05.034217	GRUPO FIRST SHOP ELETRONICOS E ESPORTIVOS LTDA	0,00	208,85	208,85	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.142.854,37	54.225,41	47.629,20	31.136.258,16
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	18.639.997,58	54.225,41	47.629,20	18.633.401,37
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

Favo Malhas Ltda

Página: 4

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	238.969,56	54.225,41	47.629,20	232.373,35
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	52.704.301,34	721.791,73	974.415,15	52.956.924,76
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.138.108,65	647.677,51	658.150,43	12.148.581,57
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	464.066,00	464.066,00	474.048,00	474.048,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	379.638,44	138.074,41	66.058,42	307.622,45
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	14.209,41	22.699,47	21.143,23	12.653,17
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	143.592,90	3.589,54	48.433,09	188.436,45
1275	02.1.3.01.005	ECONSIGNADO FUNCIONARIOS	8.487,42	9.851,72	8.860,09	7.495,79
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	11.126.141,88	7.423,77	37.635,00	11.156.353,11
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	40.566.192,69	74.114,22	316.264,72	40.808.343,19
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	29.950.426,18	0,00	245.937,19	30.196.363,37
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.497.154,12	51.045,06	55.862,21	6.501.971,27
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	1.060.828,33	191,02	239,94	1.060.877,25
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	747.932,06	22.878,14	14.225,38	739.279,30
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	13.250.547,37	347.572,66	418.525,28	13.321.499,99
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.521.447,38	0,00	16.976,80	2.538.424,18
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	2.496.240,20	0,00	14.209,93	2.510.450,13
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	5.756,78	0,00	592,50	6.349,28
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	18.270,87	0,00	1.939,95	20.210,82
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	1.179,53	0,00	234,42	1.413,95
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.729.099,99	347.572,66	401.548,48	10.783.075,81
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	220.560,00	220.560,00	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4.173.260,29	104.356,22	148.703,83	4.217.607,90
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	961.194,87	22.656,44	32.284,65	970.823,08
1412	02.1.4.03.012	Refis da Copa	5.594.644,83	0,00	0,00	5.594.644,83
1430	02.1.5	CONTAS A PAGAR	9.876.108,75	407.573,53	476.608,51	9.945.143,73
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	9.876.108,75	406.662,78	463.455,52	9.932.901,49
1432	02.1.5.01.001	Celelesc S/A	8.325.900,07	398.892,72	460.675,90	8.387.683,25
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	1.539.469,12	4.990,44	0,00	1.534.478,68
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	910,75	13.152,99	12.242,24
1489	02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	0,00	0,00	12.242,22	12.242,22
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	910,75	910,77	0,02
1650	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1651	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1652	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1660	02.2.1.01.008	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1700	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(99.325.848,05)	0,00	0,00	(99.325.848,05)
1701	02.3.1	CAPITAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1702	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1704	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1860	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(100.568.800,05)	0,00	0,00	(100.568.800,05)
1861	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(100.568.800,05)	0,00	0,00	(100.568.800,05)
1862	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(100.568.800,05)	0,00	0,00	(100.568.800,05)
2096	03	RECEITAS	4.404.404,80	401.364,09	2.176.896,04	6.179.936,75
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.404.404,80	401.364,09	2.176.896,04	6.179.936,75
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.407.449,74	0,00	2.176.875,94	7.584.325,68
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	5.407.449,74	0,00	2.176.875,94	7.584.325,68
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	5.407.449,74	0,00	2.176.875,94	7.584.325,68
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.003.094,50)	401.364,08	0,00	(1.404.458,58)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.003.094,50)	401.364,08	0,00	(1.404.458,58)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(517.845,64)	220.375,60	0,00	(738.221,24)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(86.557,74)	32.284,65	0,00	(118.842,39)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(398.691,12)	148.703,83	0,00	(547.394,95)

Favo Malhas Ltda

Página: 5

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	49,56	0,01	20,10	69,65
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	49,56	0,01	20,10	69,65
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	49,56	0,01	20,10	69,65
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	5.837.903,39	2.405.609,21	135.006,42	8.108.506,18
2801	04.1	CUSTOS	1.982.795,48	776.102,62	0,00	2.758.898,10
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.982.795,48	776.102,62	0,00	2.758.898,10
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.982.795,48	776.102,62	0,00	2.758.898,10
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	1.982.795,48	776.102,62	0,00	2.758.898,10
2900	04.2	DESPESAS	3.855.107,91	1.629.506,59	135.006,42	5.349.608,08
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.752.293,05	1.615.744,44	134.389,02	5.233.648,47
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.661.351,48	617.716,05	3.154,45	2.275.913,08
2903	04.2.1.01.001	Salários	1.189.513,98	414.626,80	0,00	1.604.140,78
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	4.760,00	1.621,00	0,00	6.381,00
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	442,90	162,45	0,00	605,35
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(1.589,10)	0,00	3.154,45	(4.743,55)
2910	04.2.1.01.007	Situação Auxílio doença	0,00	6.644,24	0,00	6.644,24
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	109.647,14	39.663,23	0,00	149.310,37
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	20.728,25	7.220,40	0,00	27.948,65
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	9.605,64	4.109,82	0,00	13.715,46
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	105.922,69	36.461,70	0,00	142.384,39
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	90.352,92	32.390,00	0,00	122.742,92
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	8.553,91	2.754,73	0,00	11.308,64
2917	04.2.1.01.014	Subsidio Creche	720,00	240,00	0,00	960,00
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	24.531,77	4.340,69	0,00	28.872,46
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	93.732,06	29.845,99	0,00	123.578,05
3039	04.2.1.01.019	Reclamatoria trabalhista	4.429,32	37.635,00	0,00	42.064,32
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	854.743,54	359.198,12	0,00	1.213.941,66
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	322.172,04	167.071,08	0,00	489.243,12
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	92.236,95	46.752,44	0,00	138.989,39
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	40,64	0,00	0,00	40,64
2954	04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	0,00	239,94	0,00	239,94
2957	04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	202.432,11	66.058,42	0,00	268.490,53
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	147.286,14	48.433,09	0,00	195.719,23
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	16.115,53	5.256,17	0,00	21.371,70
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	11.784,58	3.853,60	0,00	15.638,18
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	43.132,53	15.260,68	0,00	58.393,21
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	19.543,02	6.272,70	0,00	25.815,72
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.236.198,03	638.830,27	131.234,57	1.743.793,73
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	7.424,50	5.168,24	0,00	12.592,74
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	4.419,79	1.756,09	0,00	6.175,88
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	881.309,61	460.675,90	111.473,23	1.230.512,28
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	3.739,29	0,00	0,00	3.739,29
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	8.267,68	3.155,19	0,00	11.422,87
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	52.936,47	63.160,26	12.370,16	103.726,57
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	2.410,29	1.110,21	0,00	3.520,50
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	3.163,04	868,99	46,20	3.985,83
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	6.549,30	2.273,15	0,00	8.822,45
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.813,00	4.250,00	0,00	15.063,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	11.515,86	3.800,00	5.643,00	9.672,86
3022	04.2.1.03.022	Telefone	7.583,31	2.779,62	257,11	10.105,82
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	26.927,63	9.616,11	1.444,87	35.098,87
3033	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	8.240,00	11.240,00	0,00	19.480,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	2.507,11	3.819,02	0,00	6.326,13
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	121.500,00	44.530,00	0,00	166.030,00
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	27.736,43	8.257,31	0,00	35.993,74
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	1.912,38	1.380,28	0,00	3.292,66
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	7.414,30	2.425,80	0,00	9.840,10
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	28.377,07	6.230,24	0,00	34.607,31
3047	04.2.1.03.047	Frete s/ produtos	138,78	0,00	0,00	138,78
3051	04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	420,00	0,00	0,00	420,00
3059	04.2.1.03.059	Manutenção de veiculos	2.608,10	1.800,00	0,00	4.408,10
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	8.284,09	533,86	0,00	8.817,95
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	46.920,57	13.100,31	0,00	60.020,88
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	46.920,57	13.100,31	0,00	60.020,88
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	27.889,47	8.932,25	0,00	36.821,72
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	659,00	189,00	0,00	848,00
3156	04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	13.796,76	2.687,30	0,00	16.484,06

Favo Malhas Ltda

Página: 6

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	4.575,34	1.291,76	0,00	5.867,10
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	55.894,29	661,84	617,40	55.938,73
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	55.894,29	661,84	617,40	55.938,73
3227	04.2.4.01.001	IOF	511,33	165,46	0,00	676,79
3229	04.2.4.01.003	IPTU	49.904,43	0,00	0,00	49.904,43
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	1.161,92	311,98	617,40	856,50
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	156,15	184,40	0,00	340,55

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 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.897.593,03	15.975.402,37
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.916.519,90	2.994.329,24
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	(7.503,37)	241.204,78
43	01.1.1.01	CAIXA	42.375,19	290.914,69
51	01.1.1.01.001	Caixa	42.375,19	290.914,69
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(49.878,56)	(49.709,91)
86	01.1.1.02.002	Caixa Econ.Federal S/A - 577941516-8	(49.878,56)	(49.709,91)
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.924.023,27	2.753.124,46
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	274.958,14	175.631,61
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	274.958,14	175.631,61
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	29.259,95	29.359,95
230	01.1.2.06.002	Aplicações Depósito Especial Remunerado	800,00	900,00
232	01.1.2.06.003	Juros S/Capital Proprio	28.459,95	28.459,95
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	14.049,09	28.377,51
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	5.435,29	15.007,51
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	8.613,80	13.370,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.748.402,47	1.664.757,23
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	1.337.870,85	1.248.824,40
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	410.531,62	415.932,83
426	01.1.2.10	ESTOQUES	20.831.349,15	22.910.874,20
442	01.1.2.10.002	Estoque Material Revenda	857.499,72	855.144,26
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	19.973.849,43	22.055.729,94
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	(19.973.995,53)	(22.055.876,04)
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	(19.973.995,53)	(22.055.876,04)
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.981.073,13	12.981.073,13
817	01.2.3	IMOBILIZADO	12.981.073,13	12.981.073,13
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.395.261,43	24.395.261,43
830	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	14.907.105,26
835	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	168.365,56
845	01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	1.428.218,12
855	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	145.320,98	145.320,98
881	01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	57.949,51
883	01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	86.057,93
885	01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	6.882.244,07
886	01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	720.000,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	(11.414.188,30)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	(10.423.310,70)
990	01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	(984.190,10)
993	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(6.687,50)	(6.687,50)
1163	02	PASSIVO	17.331.091,62	17.903.971,80
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	115.936.939,67	116.509.819,85
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	8.963.127,84	9.149.993,21
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	8.963.127,84	9.149.993,21
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	8.963.127,84	9.149.993,21
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.142.854,37	31.136.258,16
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	18.639.997,58	18.633.401,37
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	238.969,56	232.373,35
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	52.704.301,34	52.956.924,76
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.138.108,65	12.148.581,57
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	464.066,00	474.048,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	379.638,44	307.622,45
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	14.209,41	12.653,17
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	143.592,90	188.436,45
1275	02.1.3.01.005	ECONSIGNADO FUNCIONARIOS	8.487,42	7.495,79
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	11.126.141,88	11.156.353,11
1277	02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	1.972,60	1.972,60

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/05/2026 08:00:43

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 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.566.192,69	40.808.343,19
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	29.950.426,18	30.196.363,37
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.497.154,12	6.501.971,27
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	1.060.828,33	1.060.877,25
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	747.932,06	739.279,30
1341	02.1.3.04.011	Cont. Previdenciaria s/ Receita	2.203.197,26	2.203.197,26
1350	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.250.547,37	13.321.499,99
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.521.447,38	2.538.424,18
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	2.496.240,20	2.510.450,13
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	5.756,78	6.349,28
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	18.270,87	20.210,82
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	1.179,53	1.413,95
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.729.099,99	10.783.075,81
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4.173.260,29	4.217.607,90
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	961.194,87	970.823,08
1412	02.1.4.03.012	Refis da Copa	5.594.644,83	5.594.644,83
1430	02.1.5	CONTAS A PAGAR	9.876.108,75	9.945.143,73
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	9.876.108,75	9.932.901,49
1432	02.1.5.01.001	Celesc S/A	8.325.900,07	8.387.683,25
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	1.539.469,12	1.534.478,68
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	12.242,24
1489	02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	0,00	12.242,22
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	0,02
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	Prejuízos Acumulados	(100.568.800,05)	(100.568.800,05)
2096	03	RECEITAS	4.404.404,80	6.179.936,75
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.404.404,80	6.179.936,75
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.407.449,74	7.584.325,68
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	5.407.449,74	7.584.325,68
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	5.407.449,74	7.584.325,68
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.003.094,50)	(1.404.458,58)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.003.094,50)	(1.404.458,58)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(517.845,64)	(738.221,24)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(86.557,74)	(118.842,39)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(398.691,12)	(547.394,95)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	49,56	69,65
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	49,56	69,65
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	49,56	69,65
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	5.837.903,39	8.108.506,18
2801	04.1	CUSTOS	1.982.795,48	2.758.898,10
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.982.795,48	2.758.898,10
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.982.795,48	2.758.898,10
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	1.982.795,48	2.758.898,10
2900	04.2	DESPESAS	3.855.107,91	5.349.608,08
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.752.293,05	5.233.648,47
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.661.351,48	2.275.913,08
2903	04.2.1.01.001	Salários	1.189.513,98	1.604.140,78
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	4.760,00	6.381,00
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	442,90	605,35

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 01/04/2026 a 30/04/2026**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(1.589,10)	(4.743,55)
2910	04.2.1.01.007	Situação Auxílio doença	0,00	6.644,24
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	109.647,14	149.310,37
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	20.728,25	27.948,65
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	9.605,64	13.715,46
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	105.922,69	142.384,39
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	90.352,92	122.742,92
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	8.553,91	11.308,64
2917	04.2.1.01.014	Subsidio Creche	720,00	960,00
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	24.531,77	28.872,46
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	93.732,06	123.578,05
3039	04.2.1.01.019	Reclamatoria trabalhista	4.429,32	42.064,32
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	854.743,54	1.213.941,66
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	322.172,04	489.243,12
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	92.236,95	138.989,39
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	40,64	40,64
2954	04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	0,00	239,94
2957	04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	202.432,11	268.490,53
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	147.286,14	195.719,23
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	16.115,53	21.371,70
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	11.784,58	15.638,18
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	43.132,53	58.393,21
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	19.543,02	25.815,72
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.236.198,03	1.743.793,73
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	7.424,50	12.592,74
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	4.419,79	6.175,88
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	881.309,61	1.230.512,28
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	3.739,29	3.739,29
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	8.267,68	11.422,87
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	52.936,47	103.726,57
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	2.410,29	3.520,50
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	3.163,04	3.985,83
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	6.549,30	8.822,45
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.813,00	15.063,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	11.515,86	9.672,86
3022	04.2.1.03.022	Telefone	7.583,31	10.105,82
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	26.927,63	35.098,87
3033	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	8.240,00	19.480,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	2.507,11	6.326,13
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	121.500,00	166.030,00
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	27.736,43	35.993,74
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	1.912,38	3.292,66
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	7.414,30	9.840,10
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	28.377,07	34.607,31
3047	04.2.1.03.047	Frete s/ produtos	138,78	138,78
3051	04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	420,00	420,00
3059	04.2.1.03.059	Manutenção de veiculos	2.608,10	4.408,10
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	8.284,09	8.817,95
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	46.920,57	60.020,88
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	46.920,57	60.020,88
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	27.889,47	36.821,72
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	659,00	848,00
3156	04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	13.796,76	16.484,06
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	4.575,34	5.867,10
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	55.894,29	55.938,73
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	55.894,29	55.938,73
3227	04.2.4.01.001	IOF	511,33	676,79
3229	04.2.4.01.003	IPTU	49.904,43	49.904,43
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	1.161,92	856,50
3233	04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	4.160,46	4.160,46
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	156,15	340,55

ESCRITÓRIO: FAVO TINTURARIA

Página: 4

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

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

Demonstração do Resultado de 01/04/2026 a 30/04/2026

SERGIO DE FARIA

Contador

CPF: 455.298.339-34

CRC: 017653/O-0 SC

JORGE RAUL GALDINO

Diretor

CPF: 309.617.269-20