



medeiros²
administração judicial

FAVO MALHAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5012682-54.2022.8.240011

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

40º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio 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, em 25/06/2026, as demonstrações financeiras referentes a maio de 2026. Os questionamentos foram encaminhados em 15/07/2026 e respondidos em 20/07/2026.

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:

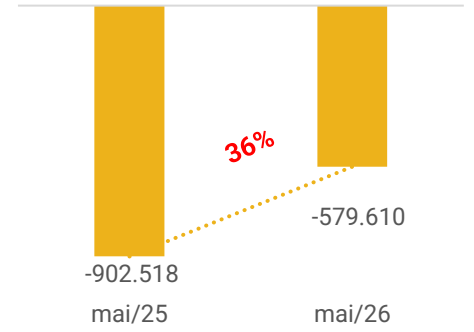
Foi concedida licença ambiental de operação de número 6.520/2.022, para que a empresa opere serviços industriais de tinturaria, estamparia, lavagem ou de processos de acabamento, com prazo de validade de 48 meses a contar da data de 05/08/2024, ou seja, até 05/08/2028.



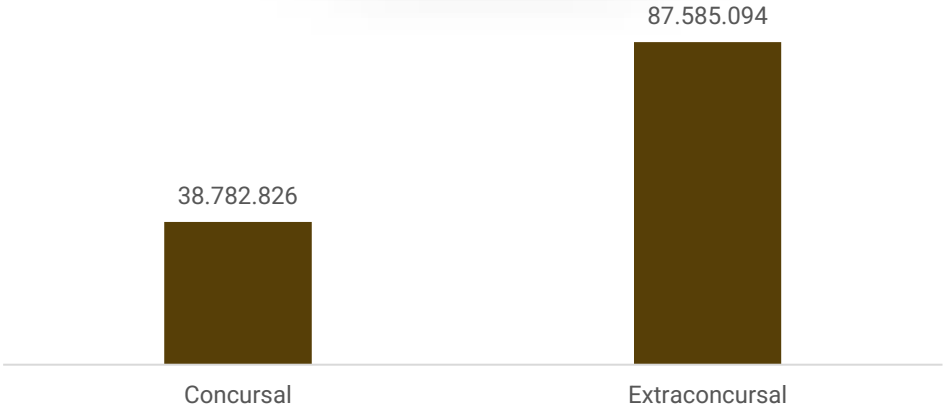
Colaboradores



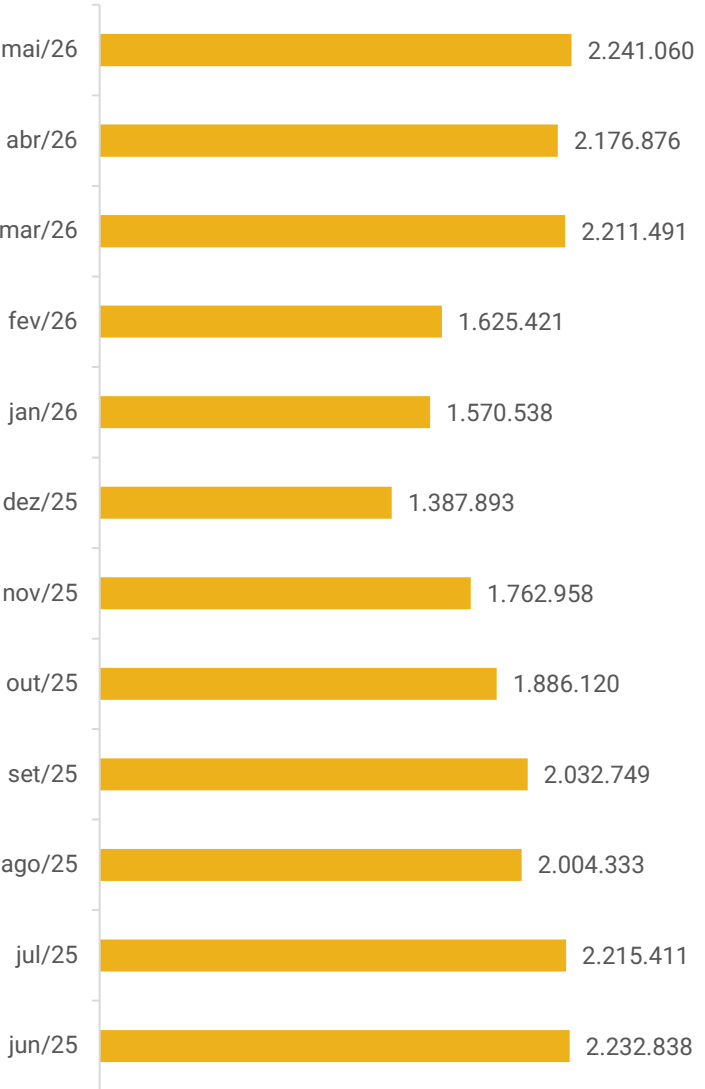
Rentabilidade



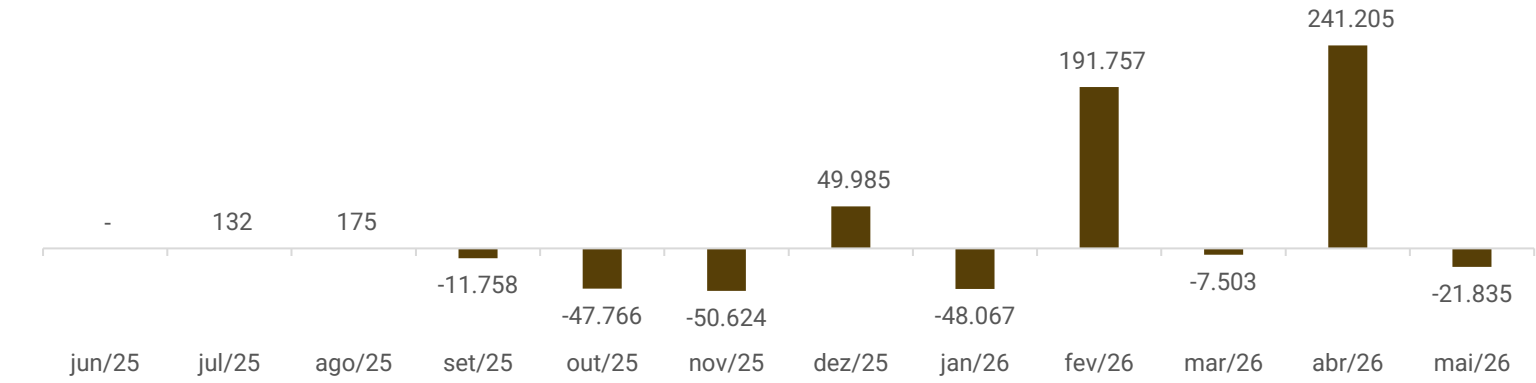
Passivo Global
R\$126.367.919,63



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



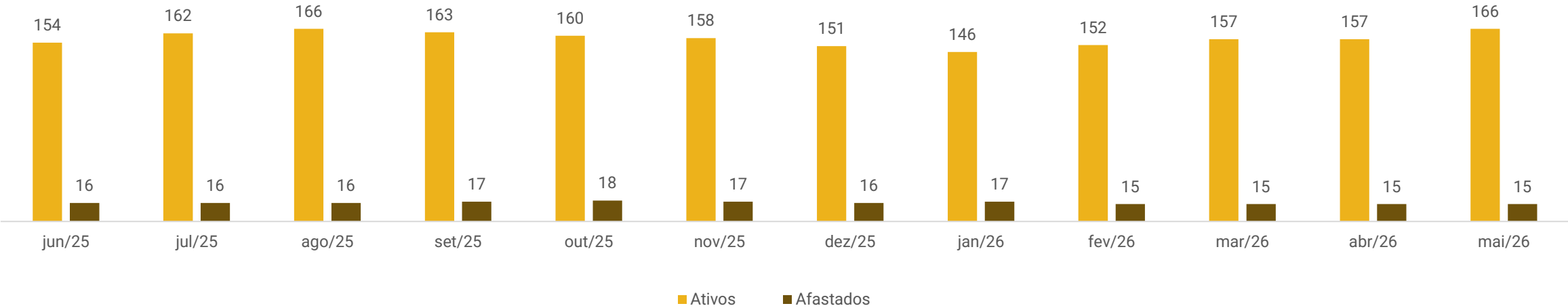


FUNCIONÁRIOS

Em maio, a Favo admitiu 13 funcionários e rescindiu 4 contratos de trabalho, encerrando a competência com 166 colaboradores ativos e 15 se encontravam afastados em razão de auxílio-doença e/ou acidente de trabalho. A Recuperanda informou não possuir trabalhadores terceirizados.

A folha de pagamento líquida totalizou R\$ 524 mil e encontra-se adimplente. O FGTS referente à competência foi devidamente recolhido, permanecendo, contudo, saldo acumulado de R\$ 6,6 milhões. Já o INSS corrente permanece em aberto, com saldo de R\$ 31,5 milhões.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	mar/26	abr/26	mai/26
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido do exercício	-413.158	-495.071	-579.610
Resultado ajustado	-413.158	-495.071	-579.610
Clientes	-68.126	99.327	-50.793
Tributos a recuperar	57.472	83.645	84.782
Estoque	- 330.498	2.355	4.294
Adiantamentos	-5.850	-14.328	13.334
Fornecedores	478.001	186.865	-429.131
Obrigações Tributárias	-10.074	70.953	-367.052
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	371.652	252.623	1.112.222
Contas a pagar	-370.054	69.035	-43.893
Variações nos ativos e passivos	122.523	750.475	323.763
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-290.635	255.404	-255.847
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aplicação financeira	-200	-100	-100
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-200	-100	-100
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	91.575	-6.596	-7.093
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	91.575	-6.596	-7.093
Variação de Caixa e Equivalentes	-199.260	248.708	-263.039
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	191.757	-7.503	241.205
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	- 7.503	241.205	- 21.835

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 analisada, o caixa operacional registrou resultado negativo de R\$ 255,8 mil, influenciado principalmente pelo resultado do período, de R\$ 579,6 mil, pelos pagamentos de obrigações tributárias, no montante de R\$ 367 mil, de fornecedores, no valor de R\$ 429,1 mil, e de contas a pagar, no total de R\$ 43,8 mil, além das vendas a prazo, que somaram R\$ 50,7 mil.

Os impactos positivos decorreram dos tributos, no valor de R\$ 84,7 mil; dos adiantamentos recebidos, no montante de R\$ 13,3 mil; e do não pagamento de obrigações trabalhistas em atraso, que totalizavam R\$ 1,1 milhão.

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\$ 82,5 mil e novos descontos no montante de R\$ 75,4 mil.

Ao final de maio, as disponibilidades apresentavam saldo negativo de R\$ 21.834,71, composto pelo numerário em caixa, no montante positivo de R\$ 27.665,56, e pelo saldo negativo de R\$ 49.500,27 mantido em conta corrente junto à Caixa Econômica Federal. Segundo a Recuperanda, essa conta permanece bloqueada e inacessível em razão de processos trabalhistas, motivo pelo qual o saldo se mantém inalterado. A empresa declarou, ainda, que o valor contabilizado em caixa corresponde à sua efetiva realidade financeira.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante	2.916.520	2.994.329	2.679.773
Disponibilidades	-7.503	241.205	-21.835
Clientes	274.958	175.632	226.425
Aplicações financeiras diversas	29.260	29.360	29.460
Adiantamentos	14.049	28.378	15.043
Tributos a compensar	1.748.402	1.664.757	1.579.975
Estoques	857.354	854.998	850.705
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	15.897.593	15.975.402	15.660.846
BALANÇO PATRIMONIAL	mar/26	abr/26	mai/26
Passivo Circulante	115.936.940	116.509.820	116.774.874
Fornecedores	8.963.128	9.149.993	8.720.863
Empréstimos e financiamentos	18.639.998	18.633.401	18.626.309
Adiantamento de clientes	12.502.857	12.502.857	12.502.857
Obrigações trabalhistas	52.704.301	52.956.925	54.069.147
Obrigações tributárias	13.250.547	13.321.500	12.954.448
Contas a pagar	9.876.109	9.945.144	9.901.251
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-100.759.347	-101.254.417	-101.834.028
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	-1.433.499	-1.928.569	-2.508.180
Total do Passivo	15.897.593	15.975.402	15.660.846

Clientes: No mês, o saldo apresentou aumento de R\$ 50,7 mil, em razão das vendas a prazo que totalizaram R\$ 2.241.059,68, enquanto os recebimentos somaram R\$ 2.190.266,49, resultando em um acréscimo de 29%. As principais vendas foram junto dos clientes Visão Têxtil, no valor de R\$ 670,4 mil e Viscolor Têxtil, no valor de R\$ 425,5 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\$ 11,9 mil e a fornecedores, no valor de R\$ 3 mil. No mês, foram adiantados R\$ 12,1 mil a empregados referente a serviços prestados pela Unimed. Também foram adiantados R\$ 3 mil a fornecedores, sendo R\$ 1,6 mil à BSC Química e R\$ 1,3 mil à Mercado Livre. Adicionalmente, foram baixados R\$ 15,1 mil de adiantamentos a empregados e R\$ 13,3 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\$ 9,6 milhões) seja inferior ao das entradas (R\$ 14,6 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\$ 850,7 mil registrado em maio, 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	mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante	2.916.520	2.994.329	2.679.773
Disponibilidades	-7.503	241.205	-21.835
Clientes	274.958	175.632	226.425
Aplicações financeiras diversas	29.260	29.360	29.460
Adiantamentos	14.049	28.378	15.043
Tributos a compensar	1.748.402	1.664.757	1.579.975
Estoques	857.354	854.998	850.705
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	15.897.593	15.975.402	15.660.846
BALANÇO PATRIMONIAL	mar/26	abr/26	mai/26
Passivo Circulante	115.936.940	116.509.820	116.774.874
Fornecedores	8.963.128	9.149.993	8.720.863
Empréstimos e financiamentos	18.639.998	18.633.401	18.626.309
Adiantamento de clientes	12.502.857	12.502.857	12.502.857
Obrigações trabalhistas	52.704.301	52.956.925	54.069.147
Obrigações tributárias	13.250.547	13.321.500	12.954.448
Contas a pagar	9.876.109	9.945.144	9.901.251
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-100.759.347	-101.254.417	-101.834.028
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	-1.433.499	-1.928.569	-2.508.180
Total do Passivo	15.897.593	15.975.402	15.660.846

Fornecedores: No período foram adquiridos R\$1.004.683,26 em mercadorias e adimplidos R\$ 1.433.813,96, ocasionando redução de R\$ 429,1 mil na rubrica. O principal pagamento foi junto a OV Fine no valor de R\$ 736,1 mil. As maiores aquisições destinaram-se à OV Fine (R\$ 347,1 mil) e NS Importação (R\$ 148,2 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\$ 7 mil no período, decorrente principalmente de liquidações no valor de R\$ 82,5 mil e de novos descontos de R\$ 75,4 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.

Obrigações trabalhistas: No mês, o saldo aumentou R\$ 1,1 milhão, em decorrência dos atrasos no pagamento de salários e no recolhimento do FGTS.

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 maio, a conta apresentou redução de R\$ 43,8 mil, decorrente, principalmente, do pagamento de energia elétrica junto à Celesc, no valor de R\$ 460,6 mil. No período, também foram registrados pagamentos referentes a IPTU de R\$ 5,1 mil, TPA Comunicações de R\$ 2 mil, Vivo PR de R\$ 705,37, Santa Catarina Informática de R\$ 886,91 e Unimed R\$ 12,2 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mar/26	abr/26	mai/26	2026
Receita bruta	2.211.491	2.176.876	2.241.060	9.825.385
Deduções de vendas	-404.070	-401.364	-406.002	-1.810.460
Receita Líquida	1.807.420	1.775.512	1.835.058	8.014.925
Custos dos produtos vendidos	-818.498	-776.103	-712.515	-3.471.413
Lucro bruto	988.923	999.409	1.122.543	4.543.512
Margem bruta	55%	56%	61%	57%
Despesas e receitas operacionais	-1.385.258	-1.481.400	-1.686.715	-6.976.312
Despesas trabalhistas	-943.349	-973.760	-1.222.976	-4.712.830
Despesas gerais	-441.319	-507.596	-462.450	-2.206.243
Despesas tributárias	-590	-44	-1.290	-57.239
Resultado Operacional	-396.335	-481.991	-564.172	-2.432.801
Ebitda	-396.335	-481.991	-564.172	-2.432.801
Margem Operacional	-22%	-27%	-31%	-30%
Receitas financeiras	0,01	20	-	70
Despesas financeiras	-16.823	-13.100	-15.439	-75.449
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-413.158	-495.071	-579.610	-2.508.180
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-413.158	-495.071	-579.610	-2.508.180
Margem Líquida	-23%	-28%	-32%	-31%

Receitas: Em maio, a Favo faturou R\$ 2,2 milhões, representando aumento de 3% em relação ao mês anterior. Segundo a empresa, o aumento decorre da demanda natural, 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\$ 218,9 mil), PIS (R\$33,3 mil) e COFINS (R\$ 153,6 mil).

Custos: Integram, exclusivamente, os custos com compras de matérias-primas e insumos. Esses custos representaram 39% da receita líquida e registraram redução de 8% em relação a abril, referente à aquisição de matérias-primas e insumos.

Despesas: As despesas operacionais totalizaram R\$ 1,6 milhão, com destaque para os gastos com energia elétrica, no valor de R\$ 421,9 mil, salários, no montante de R\$ 459,7 mil, e manutenção e conservação, que somaram R\$ 65,9 mil. Na competência analisada, as despesas trabalhistas aumentaram 26%, principalmente em razão das reclamatórias trabalhistas registradas no período e do reajuste salarial anual.

Resultado Financeiras: O resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 15,4 mil movido pelas despesas bancárias.

Resultado: As receitas não foram suficientes, diante dos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 579.610,48. O ano de 2026 acumula saldo negativo de R\$ 2.508.179,91.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Maio/2026

0,13

Maio/2025

0,15

↩ -10%

No período analisado, a Favo não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,13 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **maio** de 2025, observa-se um decréscimo de 10% na liquidez.

Liquidez Corrente

Maio/2026

0,02

Maio/2025

0,03

↩ -11%

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 **maio** de 2025, observa-se um decréscimo de 11% na liquidez.

Liquidez Seca

Maio/2026

0,02

Maio/2025

0,03

↩ -39%

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 **maio** de 2025, observa-se um decréscimo de 39% na liquidez.

Liquidez Imediata

Maio/2026

-0,00

Maio/2025

0,00

-%

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

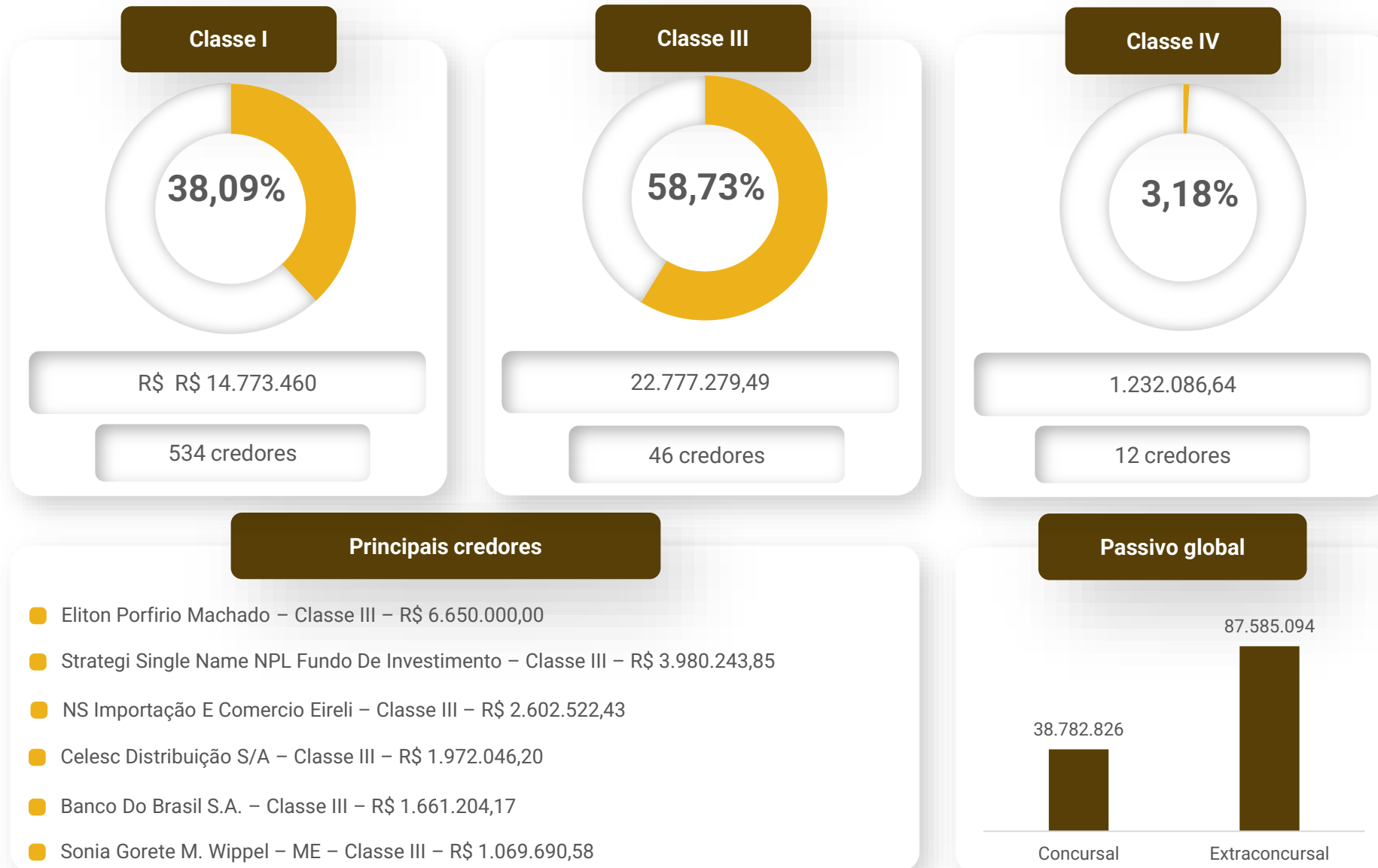
Em comparação a **maio** de 2025, observa-se estabilidade.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

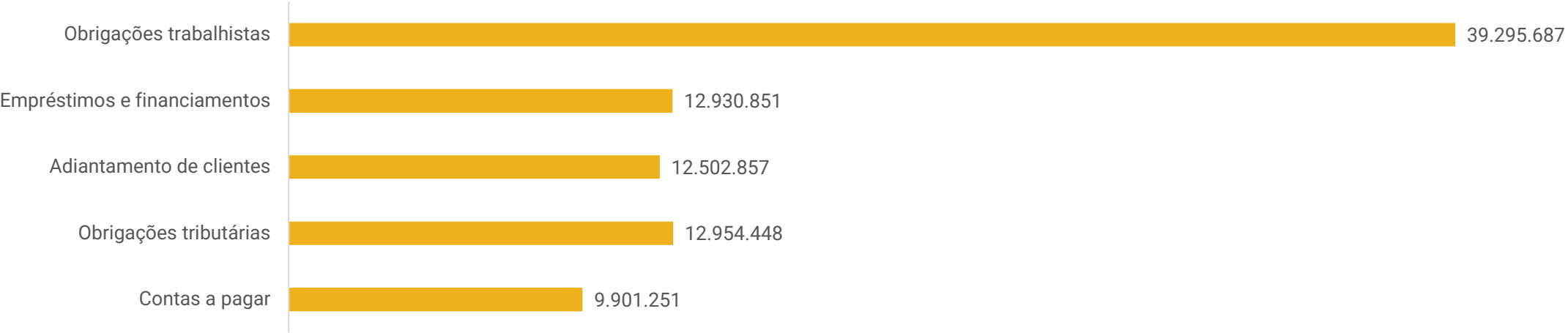
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





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\$ 31,5 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 os acordos judiciais continuam sendo pagos, embora com atrasos.

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 a adiantamentos realizados sem prazo definido para a entrega dos produtos. Os valores são compensados gradualmente, à medida que os produtos industrializados são fornecidos, conforme a demanda.

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, observou uma demanda elevada por seus produtos, cenário considerado positivo para a operação. Entretanto, a capacidade produtiva foi parcialmente limitada pela dificuldade na contratação de mão de obra, especialmente para o segundo turno e para jornadas aos sábados, comprometendo o atendimento integral da demanda existente.

Entre os principais desafios previstos para o segundo semestre, destacou-se o aumento expressivo dos custos dos insumos, sobretudo daqueles derivados de petróleo, plásticos e corantes. Conforme relatado, determinados materiais apresentaram reajustes significativos, alcançando 64% no caso do plástico e 44% em alguns tipos de corantes. Essa elevação gera preocupação quanto à possibilidade de repasse integral dos custos aos clientes, considerando a resistência do mercado e a pressão exercida pela concorrência.

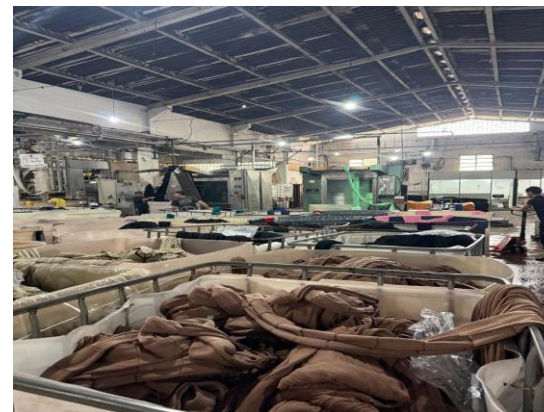
A empresa informou que vem negociando com seus clientes a aplicação de reajustes nos preços, embora ainda enfrente dificuldades para a aceitação dos novos valores. Em relação aos fornecedores, os pagamentos vêm sendo realizados dentro dos prazos acordados. Embora o ingresso em recuperação judicial tenha inicialmente restringido o acesso ao crédito, a regularidade dos pagamentos possibilitou a manutenção ou a retomada das relações de crédito com alguns fornecedores.

Por fim, a empresa manifestou a intenção de realizar, futuramente, investimentos na modernização de seu parque fabril, com o objetivo de ampliar a produtividade, reduzir a dependência de mão de obra e aprimorar a qualidade dos produtos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 20/07/2026.

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 Maio/2026

Favo Malhas Ltda

Página: 1

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.975.402,37	28.789.504,36	29.104.060,52	15.660.846,21
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.994.329,24	28.789.504,36	29.104.060,52	2.679.773,08
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	241.204,78	2.837.087,70	3.100.127,19	(21.834,71)
43	01.1.1.01	CAIXA	290.914,69	2.192.266,49	2.455.515,62	27.665,56
51	01.1.1.01.001	Caixa	290.914,69	2.192.266,49	2.455.515,62	27.665,56
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(49.709,91)	644.821,21	644.611,57	(49.500,27)
86	01.1.1.02.002	Caixa Econ.Federal S/A - 577941516-8	(49.709,91)	644.821,21	644.611,57	(49.500,27)
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.753.124,46	25.952.416,66	26.003.933,33	2.701.607,79
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	175.631,61	2.241.059,68	2.190.266,49	226.424,80
159	01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	0,00	303.342,60	303.342,60	0,00
159	01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	218.299,19	218.299,19	0,00
159	01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	10.157,62	10.157,62	0,00
159	01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	44.431,35	44.431,35	0,00
159	01.1.2.01.10997794	Gant's Industria E Comercio De Roupas -	0,00	7.227,25	7.227,25	0,00
159	01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	425.513,53	425.513,53	0,00
159	01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	41.200,96	41.200,96	0,00
159	01.1.2.01.10998052	Velotex Comercio E Servicos Ltda	0,00	4.399,13	0,00	4.399,13
159	01.1.2.01.10998120	Forte Malhas Eireli	12.993,89	1.239,71	0,00	14.233,60
159	01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	670.445,16	670.445,16	0,00
159	01.1.2.01.10998164	Amu Roupas Para Casa Ltda Me	17.102,52	0,00	0,00	17.102,52
159	01.1.2.01.10998168	G Lourene Da Cunha Lemes	17.747,35	9.158,93	0,00	26.906,28
159	01.1.2.01.10998182	Paris Atacado De Vestuario De Moda Ltda	0,00	42.868,53	42.868,53	0,00
159	01.1.2.01.10998210	Master Enxovais Ltda	0,00	15.879,50	0,00	15.879,50
159	01.1.2.01.10998222	Marbella Comercio Atacadista De Confeccoos Ltda	19.592,99	0,00	0,00	19.592,99
159	01.1.2.01.10998223	Clp Industria Textil. Comercio. Importacao E Exportacao Ltda	19.128,99	11.338,73	0,00	30.467,72
159	01.1.2.01.10998232	Tulipa Textil Ltda	0,00	255.024,54	255.024,54	0,00
159	01.1.2.01.10998235	Aero Summer Brasil Ltda	11.202,44	0,00	0,00	11.202,44
159	01.1.2.01.10998249	M Das Dores Saraiva	0,00	1.770,98	1.770,98	0,00
159	01.1.2.01.10998258	Lopes E Souza Confeccoões E Comercio Ltda Me	0,00	7.703,32	7.703,32	0,00
159	01.1.2.01.10998263	Rodrigues E Welinton Ltda	0,00	10.356,90	10.356,90	0,00
159	01.1.2.01.10998264	A Veloz Ind Têxtil	0,00	111.674,74	111.674,74	0,00
159	01.1.2.01.10998271	Patacho Brasil Ltda	23.212,49	0,00	23.212,49	0,00
159	01.1.2.01.10998273	Jb Textil Ltda	16.254,55	0,00	0,00	16.254,55
159	01.1.2.01.10998275	Malhas Marci Ltda	38.396,39	31.989,68	0,00	70.386,07
159	01.1.2.01.10998278	Fenix Industria E Comercio De Espumas Tecidos E Dublagem Em	0,00	17.037,33	17.037,33	0,00
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	29.359,95	100,00	0,00	29.459,95
230	01.1.2.06.002	Aplicações Depósito Especial Remunerado	900,00	100,00	0,00	1.000,00
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	28.377,51	15.218,12	28.552,22	15.043,41
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	15.007,51	12.154,00	15.182,22	11.979,29
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	13.370,00	3.064,12	13.370,00	3.064,12
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.664.757,23	251.993,79	336.775,90	1.579.975,12
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	1.248.824,40	128.391,56	219.046,51	1.158.169,45
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	415.932,83	5.872,84	0,00	421.805,67
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	21.003,68	21.003,68	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	96.725,71	96.725,71	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	22.910.874,20	14.628.387,02	9.665.472,02	27.873.789,20
442	01.1.2.10.002	Estoque Material Revenda	855.144,26	100,92	4.540,67	850.704,51
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	84.167,45	84.167,45	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	402.594,25	402.594,25	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	186.473,41	186.473,41	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	115.446,60	115.446,60	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	42.868,09	42.868,09	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	22.055.729,94	13.783.012,80	8.815.658,05	27.023.084,69
429	01.1.2.10.016	Estoque produto para caldeira	0,00	13.723,50	13.723,50	0,00
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	(22.055.876,04)	8.815.658,05	13.782.866,70	(27.023.084,69)
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	(22.055.876,04)	8.815.658,05	13.782.866,70	(27.023.084,69)
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

Favo Malhas Ltda

Página: 2

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
881	01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
883	01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
885	01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
886	01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	0,00	0,00	(11.414.188,30)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	0,00	0,00	(10.423.310,70)
990	01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)
993	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
1163	02	PASSIVO	17.903.971,80	4.477.400,30	4.742.454,62	18.169.026,12
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	116.509.819,85	4.477.400,30	4.742.454,62	116.774.874,17
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	9.149.993,21	1.433.813,96	1.004.683,26	8.720.862,51
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	9.149.993,21	1.433.813,96	1.004.683,26	8.720.862,51
1201	02.1.1.05.000001	Coremma Ltda	0,00	102,90	102,90	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	02.1.1.05.000472	ELETRO MECANICA CADORI LTDA	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00
1201	02.1.1.05.000473	COFERPA COMERCIAL LTDA	0,00	384,00	384,00	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	0,00	326,71	326,71	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	304.958,71	1.158,75	2.282,50	306.082,46
1201	02.1.1.05.002836	BOMMOTOR COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	433,00	2.900,30	2.467,30
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	3.100,09	3.408,94	308,85
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	647.647,54	33.000,05	6.637,99	621.285,48
1201	02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	701,67	701,67	0,00
1201	02.1.1.05.003158	Multitherm Sistemas e Automacao Ltda.	0,00	0,00	907,40	907,40
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	02.1.1.05.016466	Fiedler Automacao Industrial Ltda	0,00	350,00	350,00	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	2.763,00	1.980,00	1.500,00	2.283,00
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	637,10	3.061,50	2.935,10	510,70
1201	02.1.1.05.017627	SUPREME LUBRIFICANTES LTDA	0,00	4.741,20	4.741,20	0,00
1201	02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	3.160.141,98	182.332,71	148.230,00	3.126.039,27
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	02.1.1.05.019742	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	3.869,00	4.817,00	3.209,00	2.261,00
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	5.070,00	5.070,00	0,00
1201	02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BRED A RIBEIRO LTDA	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
1201	02.1.1.05.021188	EKOTEX QUIMICA LTDA	205.622,22	0,00	43.275,65	248.897,87

Favo Malhas Ltda

Página: 3

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.021661	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	3.179,40	3.920,00	1.658,00	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	0,00	0,00	7.600,49	7.600,49
1201	02.1.1.05.024242	SHAUTOS TELHAS LTDA	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.024244	DECIBELS FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	336,00	336,00	0,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA	15.863,00	863,00	863,00	15.863,00
1201	02.1.1.05.024705	PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	913,86	0,00	0,00	913,86
1201	02.1.1.05.025666	PROVOLT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
1201	02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1201	02.1.1.05.026639	NOSSO SISTEMA DE ONIBUS BRUSQUE	0,00	0,00	2.148,00	2.148,00
1201	02.1.1.05.027208	SANSAO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME	7.204,49	135,00	135,00	7.204,49
1201	02.1.1.05.028630	UNIAO QUIMICA PAULISTA S/A	11.250,00	11.265,00	15,00	0,00
1201	02.1.1.05.030662	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIM.STOCK LTDA	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
1201	02.1.1.05.030855	MARLI ESTEVAO WIPPEL - ME	550,00	0,00	700,00	1.250,00
1201	02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1201	02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	0,00	1.215,32	1.215,32	0,00
1201	02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	1.570,05	1.570,05	1.046,70	1.046,70
1201	02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.006,98	10.145,35	9.466,59	4.328,22
1201	02.1.1.05.033778	BECKER SAUDE E SEGURANÇA LTDA	1.937,15	0,00	1.937,15	3.874,30
1201	02.1.1.05.033782	B e B ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME ME	0,00	1.465,00	1.465,00	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	26.422,50	26.422,50	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	499.821,14	736.115,30	347.197,75	110.903,59
1201	02.1.1.05.033799	HIGIPRIME HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	3.205,89	3.155,19	3.668,15	3.718,85
1201	02.1.1.05.033830	SINCRONIA QUIMICA LTDA	30.150,00	11.849,00	13.723,50	32.024,50
1201	02.1.1.05.033879	JOEL LUIS DA SILVA 42549698053	0,00	3.832,00	3.832,00	0,00
1201	02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	9.059,00	9.059,00	0,00
1201	02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	7.086,35	6.869,68	6.869,68	7.086,35
1201	02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1201	02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	0,00	315,84	315,84	0,00
1201	02.1.1.05.033946	ACQUA TEXTIL LTDA	1.068.663,90	0,00	0,00	1.068.663,90
1201	02.1.1.05.033949	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS TRC LTDA	0,00	8.300,00	8.300,00	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	02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	50.773,97	39.871,78	40.585,59	51.487,78
1201	02.1.1.05.034007	JRP TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	1.136,52	1.136,52
1201	02.1.1.05.034010	WALENDOWSKY FERRAGENS LTDA	555,69	1.068,94	1.559,18	1.045,93
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	02.1.1.05.034087	RENOVA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	62.097,27	46.215,02	48.286,93	64.169,18
1201	02.1.1.05.034090	PLASWIS EMBALAGENS EIRELI ME	80.755,50	71.648,65	34.415,52	43.522,37
1201	02.1.1.05.034124	AMPLO INFORMATICA LTDA	1.845,00	1.845,00	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	1.968,00	984,00
1201	02.1.1.05.034185	ADI CENTER BRASIL LTDA	66.158,02	31.746,93	53.515,77	87.926,86
1201	02.1.1.05.034191	Lr Otica Ritter Ltda	7.813,35	3.731,68	0,00	4.081,67
1201	02.1.1.05.034208	BERNER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	23.715,00	23.721,53	28.458,00	28.451,47
1201	02.1.1.05.034210	BERNER ESPECIALIDADES QUIMICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.312,00	6.312,00	17.931,60	17.931,60
1201	02.1.1.05.034211	RT TRADE LTDA	15.200,00	15.200,00	11.400,00	11.400,00
1201	02.1.1.05.034215	Porto Comercio de Gás e Água LTDA	1.900,00	3.800,00	2.850,00	950,00
1201	02.1.1.05.034219	RRPAM COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00

Favo Malhas Ltda

Página: 4

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.034220	INFYNTY 2018 PRODUTOS CORRELATOS PARA SAUDE LTDA	0,00	315,60	315,60	0,00
1201	02.1.1.05.034221	EM CASA NA ESTRADA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	399,00	399,00	0,00
1201	02.1.1.05.034222	GEAN CESAR DA SILVA DIAS	0,00	0,00	450,00	450,00
1201	02.1.1.05.034223	AGF INSTALACOES LTDA	0,00	464,00	464,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.136.258,16	82.569,84	75.477,34	31.129.165,66
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	18.633.401,37	82.569,84	75.477,34	18.626.308,87
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	232.373,35	82.569,84	75.477,34	225.280,85
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	52.956.924,76	1.685.827,01	2.798.048,86	54.069.146,61
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.148.581,57	499.178,02	723.193,94	12.372.597,49
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	474.048,00	466.259,00	524.546,00	532.335,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	307.622,45	13.915,02	75.706,07	369.413,50
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	12.653,17	1.896,86	5.969,76	16.726,07
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	188.436,45	648,65	52.633,71	240.421,51
1275	02.1.3.01.005	ECONSIGNADO FUNCIONARIOS	7.495,79	8.860,09	9.217,70	7.853,40
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	11.156.353,11	5.625,80	53.148,10	11.203.875,41
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	40.808.343,19	1.186.648,99	2.074.854,92	41.696.549,12
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	32.399.560,63	1.140.752,08	270.015,57	31.528.824,12
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.501.971,27	4.100,73	192.595,82	6.690.466,36
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	1.060.877,25	48,43	204,11	1.061.032,93
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	739.279,30	15.123,71	14.596,66	738.752,25
1341	02.1.3.04.011	Parcelamento Retenções 2026	0,00	26.624,04	1.597.442,76	1.570.818,72
1350	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.321.499,99	793.495,78	426.444,06	12.954.448,27
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.538.424,18	456.690,68	20.319,65	2.102.053,15
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	2.510.450,13	435.336,58	16.804,75	2.091.918,30
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	6.349,28	4.796,78	592,50	2.145,00
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	20.210,82	15.193,41	2.687,97	7.705,38
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	1.413,95	1.363,91	234,43	284,47
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.783.075,81	336.805,10	406.124,41	10.852.395,12
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	219.046,51	219.046,51	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4.217.607,90	96.749,70	153.706,83	4.274.565,03
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	970.823,08	21.008,89	33.371,07	983.185,26
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	9.945.143,73	481.693,71	437.801,10	9.901.251,12
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	9.932.901,49	468.564,58	424.760,18	9.889.097,09
1432	02.1.5.01.001	Celesc S/A	8.387.683,25	460.675,90	421.980,56	8.348.987,91
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	1.534.478,68	5.109,06	0,00	1.529.369,62
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	12.242,24	13.129,13	13.040,92	12.154,03
1489	02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	12.242,22	12.242,22	12.154,00	12.154,00
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,02	886,91	886,92	0,03
1650	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1651	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1652	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1660	02.2.1.01.008	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1700	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(99.325.848,05)	0,00	0,00	(99.325.848,05)
1701	02.3.1	CAPITAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1702	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1704	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1860	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(100.568.800,05)	0,00	0,00	(100.568.800,05)
1861	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(100.568.800,05)	0,00	0,00	(100.568.800,05)
1862	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	(100.568.800,05)	0,00	0,00	(100.568.800,05)

Favo Malhas Ltda

Página: 5

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2096	03	RECEITAS	6.179.936,75	406.001,78	2.241.059,68	8.014.994,65
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.179.936,75	406.001,78	2.241.059,68	8.014.994,65
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	7.584.325,68	0,00	2.241.059,68	9.825.385,36
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	7.584.325,68	0,00	2.241.059,68	9.825.385,36
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	7.584.325,68	0,00	2.241.059,68	9.825.385,36
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.404.458,58)	406.001,78	0,00	(1.810.460,36)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.404.458,58)	406.001,78	0,00	(1.810.460,36)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(738.221,24)	218.957,12	0,00	(957.178,36)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(118.842,39)	33.365,14	0,00	(152.207,53)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(547.394,95)	153.679,52	0,00	(701.074,47)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	69,65	0,00	0,00	69,65
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	69,65	0,00	0,00	69,65
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	69,65	0,00	0,00	69,65
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	8.108.506,18	2.539.349,14	124.680,76	10.523.174,56
2801	04.1	CUSTOS	2.758.898,10	712.515,01	0,00	3.471.413,11
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.758.898,10	712.515,01	0,00	3.471.413,11
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.758.898,10	712.515,01	0,00	3.471.413,11
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	2.758.898,10	712.515,01	0,00	3.471.413,11
2900	04.2	DESPESAS	5.349.608,08	1.826.834,13	124.680,76	7.051.761,45
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.233.648,47	1.810.002,72	124.577,51	6.919.073,68
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.275.913,08	696.126,15	986,70	2.971.052,53
2903	04.2.1.01.001	Salários	1.604.140,78	459.730,27	0,00	2.063.871,05
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	6.381,00	1.621,00	0,00	8.002,00
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	605,35	239,23	0,00	844,58
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(4.743,55)	0,00	986,70	(5.730,25)
2910	04.2.1.01.007	Situação Auxílio doença	6.644,24	4.352,10	0,00	10.996,34
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	149.310,37	39.068,68	0,00	188.379,05
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	27.948,65	4.982,64	0,00	32.931,29
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	13.715,46	4.438,46	0,00	18.153,92
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	142.384,39	39.134,07	0,00	181.518,46
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	122.742,92	35.710,00	0,00	158.452,92
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	11.308,64	2.783,27	0,00	14.091,91
2917	04.2.1.01.014	Subsidio Creche	960,00	240,00	0,00	1.200,00
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	28.872,46	6.894,54	0,00	35.767,00
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	123.578,05	43.783,79	0,00	167.361,84
3039	04.2.1.01.019	Reclamatoria trabalhista	42.064,32	53.148,10	0,00	95.212,42
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.213.941,66	527.836,12	0,00	1.741.777,78
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	489.243,12	182.378,24	0,00	671.621,36
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	138.989,39	182.378,24	0,00	321.367,63
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	239,94	204,11	0,00	444,05
2957	04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	268.490,53	75.706,07	0,00	344.196,60
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	195.719,23	52.633,71	0,00	248.352,94
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	21.371,70	6.027,98	0,00	27.399,68
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	15.638,18	4.189,60	0,00	19.827,78
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	58.393,21	17.437,20	0,00	75.830,41
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	25.815,72	6.880,97	0,00	32.696,69
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.743.793,73	586.040,45	123.590,81	2.206.243,37
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	12.592,74	0,00	0,00	12.592,74
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	6.175,88	1.423,59	0,00	7.599,47
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.230.512,28	421.980,56	102.211,17	1.550.281,67
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	11.422,87	3.668,15	0,00	15.091,02
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	103.726,57	65.911,98	12.535,35	157.103,20
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	3.520,50	1.110,21	0,00	4.630,71
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	3.985,83	1.836,52	293,57	5.528,78
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	8.822,45	2.273,15	0,00	11.095,60
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.063,00	3.832,00	0,00	18.895,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	9.672,86	2.850,00	6.130,60	6.392,26
3022	04.2.1.03.022	Telefone	10.105,82	2.779,62	257,11	12.628,33
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	35.098,87	10.143,61	2.163,01	43.079,47
3033	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	19.480,00	8.240,00	0,00	27.720,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	6.326,13	5.660,00	0,00	11.986,13
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	166.030,00	29.059,60	0,00	195.089,60
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	35.993,74	7.822,31	0,00	43.816,05
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	3.292,66	2.517,56	0,00	5.810,22

Favo Malhas Ltda

Página: 6

CNPJ : 82.983.404/0001-07**I.E.: 250.208.156****Balancete de Verificação de 01/05/2026 a 31/05/2026**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	9.840,10	2.935,10	0,00	12.775,20
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	34.607,31	9.472,96	0,00	44.080,27
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	4.408,10	0,00	0,00	4.408,10
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	8.817,95	2.523,53	0,00	11.341,48
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	60.020,88	15.438,51	0,00	75.459,39
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	60.020,88	15.438,51	0,00	75.459,39
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	36.821,72	9.980,09	0,00	46.801,81
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	848,00	189,00	0,00	1.037,00
3156	04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	16.484,06	3.012,28	0,00	19.496,34
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	5.867,10	2.257,14	0,00	8.124,24
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	55.938,73	1.392,90	103,25	57.228,38
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	55.938,73	452,90	103,25	56.288,38
3227	04.2.4.01.001	IOF	676,79	219,57	0,00	896,36
3229	04.2.4.01.003	IPTU	49.904,43	0,00	0,00	49.904,43
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	856,50	217,55	103,25	970,80
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	340,55	15,78	0,00	356,33
3300	04.2.4.02	MULTAS	0,00	940,00	0,00	940,00
3302	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	0,00	940,00	0,00	940,00

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 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.975.402,37	15.660.846,21
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.994.329,24	2.679.773,08
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	241.204,78	(21.834,71)
43	01.1.1.01	CAIXA	290.914,69	27.665,56
51	01.1.1.01.001	Caixa	290.914,69	27.665,56
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(49.709,91)	(49.500,27)
86	01.1.1.02.002	Caixa Econ.Federal S/A - 577941516-8	(49.709,91)	(49.500,27)
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.753.124,46	2.701.607,79
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	175.631,61	226.424,80
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	175.631,61	226.424,80
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	29.359,95	29.459,95
230	01.1.2.06.002	Aplicações Depósito Especial Remunerado	900,00	1.000,00
232	01.1.2.06.003	Juros S/Capital Proprio	28.459,95	28.459,95
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	28.377,51	15.043,41
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	15.007,51	11.979,29
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	13.370,00	3.064,12
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.664.757,23	1.579.975,12
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	1.248.824,40	1.158.169,45
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	415.932,83	421.805,67
426	01.1.2.10	ESTOQUES	22.910.874,20	27.873.789,20
442	01.1.2.10.002	Estoque Material Revenda	855.144,26	850.704,51
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	22.055.729,94	27.023.084,69
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	(22.055.876,04)	(27.023.084,69)
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	(22.055.876,04)	(27.023.084,69)
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	17.903.971,80	18.169.026,12
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	116.509.819,85	116.774.874,17
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	9.149.993,21	8.720.862,51
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	9.149.993,21	8.720.862,51
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	9.149.993,21	8.720.862,51
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.136.258,16	31.129.165,66
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	18.633.401,37	18.626.308,87
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	232.373,35	225.280,85
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	52.956.924,76	54.069.146,61
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.148.581,57	12.372.597,49
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	474.048,00	532.335,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	307.622,45	369.413,50
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	12.653,17	16.726,07
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	188.436,45	240.421,51
1275	02.1.3.01.005	ECONSIGNADO FUNCIONARIOS	7.495,79	7.853,40
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	11.156.353,11	11.203.875,41
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 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.808.343,19	41.696.549,12
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	32.399.560,63	31.528.824,12
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.501.971,27	6.690.466,36
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	1.060.877,25	1.061.032,93
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	739.279,30	738.752,25
1341	02.1.3.04.011	Parcelamento Retenções 2026	0,00	1.570.818,72
1350	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.321.499,99	12.954.448,27
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.538.424,18	2.102.053,15
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	2.510.450,13	2.091.918,30
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	6.349,28	2.145,00
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retido cod. 5952	20.210,82	7.705,38
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	1.413,95	284,47
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.783.075,81	10.852.395,12
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4.217.607,90	4.274.565,03
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	970.823,08	983.185,26
1412	02.1.4.03.012	Refis da Copa	5.594.644,83	5.594.644,83
1430	02.1.5	CONTAS A PAGAR	9.945.143,73	9.901.251,12
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	9.932.901,49	9.889.097,09
1432	02.1.5.01.001	Celesc S/A	8.387.683,25	8.348.987,91
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	1.534.478,68	1.529.369,62
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	12.242,24	12.154,03
1489	02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	12.242,22	12.154,00
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,02	0,03
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	6.179.936,75	8.014.994,65
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.179.936,75	8.014.994,65
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	7.584.325,68	9.825.385,36
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	7.584.325,68	9.825.385,36
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	7.584.325,68	9.825.385,36
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.404.458,58)	(1.810.460,36)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.404.458,58)	(1.810.460,36)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(738.221,24)	(957.178,36)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(118.842,39)	(152.207,53)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(547.394,95)	(701.074,47)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	69,65	69,65
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	69,65	69,65
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	69,65	69,65
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	8.108.506,18	10.523.174,56
2801	04.1	CUSTOS	2.758.898,10	3.471.413,11
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.758.898,10	3.471.413,11
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.758.898,10	3.471.413,11
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	2.758.898,10	3.471.413,11
2900	04.2	DESPESAS	5.349.608,08	7.051.761,45
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.233.648,47	6.919.073,68
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.275.913,08	2.971.052,53
2903	04.2.1.01.001	Salários	1.604.140,78	2.063.871,05
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	6.381,00	8.002,00
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	605,35	844,58

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 01/05/2026 a 31/05/2026**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(4.743,55)	(5.730,25)
2910	04.2.1.01.007	Situação Auxílio doença	6.644,24	10.996,34
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	149.310,37	188.379,05
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	27.948,65	32.931,29
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	13.715,46	18.153,92
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	142.384,39	181.518,46
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	122.742,92	158.452,92
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	11.308,64	14.091,91
2917	04.2.1.01.014	Subsidio Creche	960,00	1.200,00
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	28.872,46	35.767,00
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	123.578,05	167.361,84
3039	04.2.1.01.019	Reclamatoria trabalhista	42.064,32	95.212,42
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.213.941,66	1.741.777,78
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	489.243,12	671.621,36
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	138.989,39	321.367,63
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	40,64	40,64
2954	04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	239,94	444,05
2957	04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	268.490,53	344.196,60
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	195.719,23	248.352,94
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	21.371,70	27.399,68
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	15.638,18	19.827,78
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	58.393,21	75.830,41
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	25.815,72	32.696,69
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.743.793,73	2.206.243,37
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	12.592,74	12.592,74
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	6.175,88	7.599,47
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.230.512,28	1.550.281,67
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	3.739,29	3.739,29
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	11.422,87	15.091,02
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	103.726,57	157.103,20
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	3.520,50	4.630,71
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	3.985,83	5.528,78
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	8.822,45	11.095,60
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.063,00	18.895,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	9.672,86	6.392,26
3022	04.2.1.03.022	Telefone	10.105,82	12.628,33
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	35.098,87	43.079,47
3033	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	19.480,00	27.720,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	6.326,13	11.986,13
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	166.030,00	195.089,60
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	35.993,74	43.816,05
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	3.292,66	5.810,22
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	9.840,10	12.775,20
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	34.607,31	44.080,27
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	4.408,10	4.408,10
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	8.817,95	11.341,48
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	60.020,88	75.459,39
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	60.020,88	75.459,39
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	36.821,72	46.801,81
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	848,00	1.037,00
3156	04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	16.484,06	19.496,34
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	5.867,10	8.124,24
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	55.938,73	57.228,38
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	55.938,73	56.288,38
3227	04.2.4.01.001	IOF	676,79	896,36
3229	04.2.4.01.003	IPTU	49.904,43	49.904,43
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	856,50	970,80
3233	04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	4.160,46	4.160,46
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	340,55	356,33
3300	04.2.4.02	MULTAS	0,00	940,00
3302	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	0,00	940,00

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 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
--------	---------------	------	----------------	-------------

SERGIO DE FARIA

Contador

CPF: 455.298.339-34

CRC: 017653/O-0 SC

JORGE RAUL GALDINO

Diretor

CPF: 309.617.269-20