



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

# **FAVO MALHAS LTDA**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
**Nº 5012682-54.2022.8.240011**

## **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

41º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: junho de 2026

# ÍNDICE

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



# INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005, o Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da “**Favo Malhas LTDA**”, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos do processo de recuperação judicial, solicitados às recuperanda, 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 23/07/2026, as demonstrações financeiras referentes a junho de 2026. Os questionamentos foram encaminhados em 07/08/2026 e respondidos em 12/08/2026. Os documentos contábeis pendem de assinatura.

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





**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 à 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 retornar à conclusão para análise 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 foram opostos 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, possui 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:

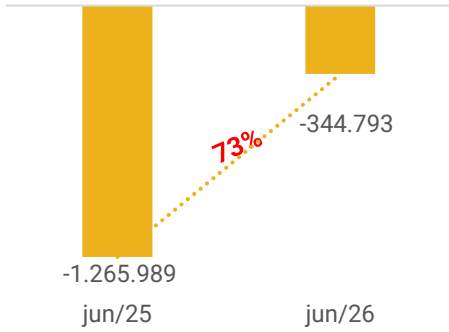
Foi concedida licença ambiental de operação de número 6.520/2.022, para que a empresa opere serviços industriais de tinturaria, estamparia, lavagem ou de processos de acabamento, com prazo de validade de 48 meses a contar da data de 05/08/2024, ou seja, até 05/08/2028.



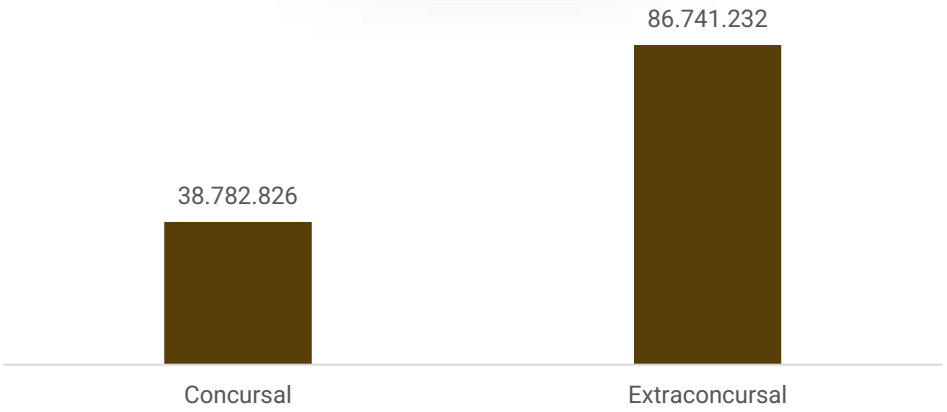
Colaboradores



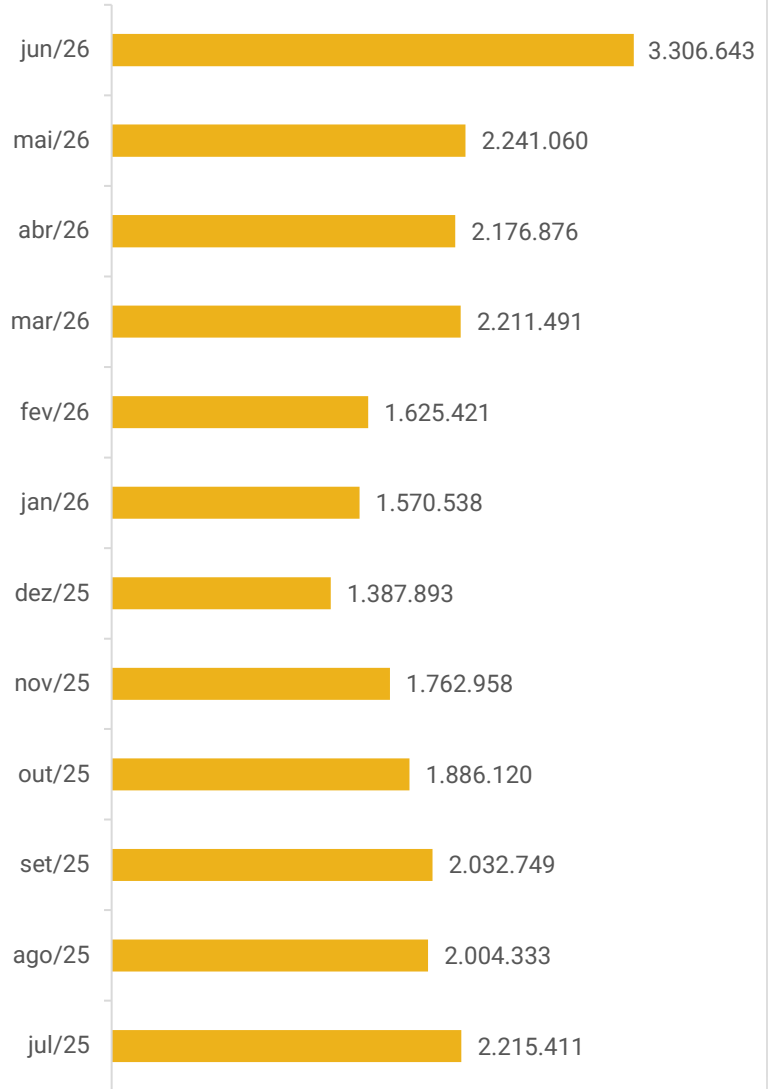
Rentabilidade



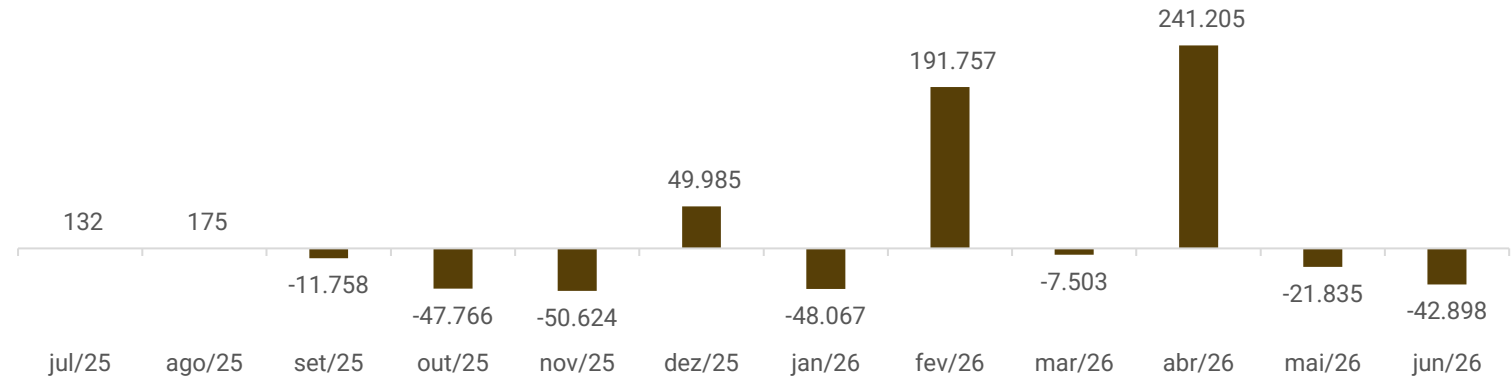
Passivo Global  
R\$ 125.524.057,43



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa

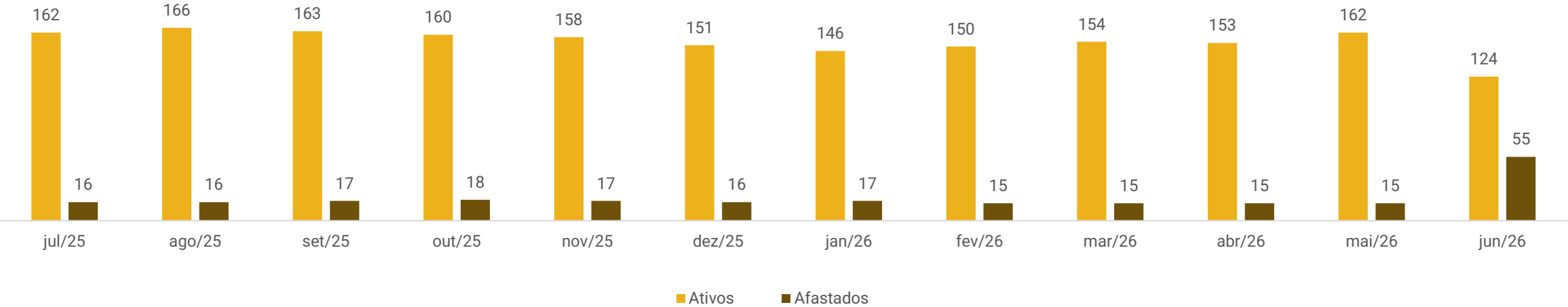




# FUNCIONÁRIOS

Em junho, a Favo admitiu 5 funcionários e rescindiu 3 contratos de trabalho, encerrando a competência com 124 colaboradores, sendo 124 ativos e 55 afastados. A folha de pagamento líquida totalizou R\$ 515,5 mil. O saldo acumulado de FGTS atingiu R\$ 6,7 milhões e o INSS corrente permanece em aberto, com saldo de R\$ 31,8 milhões.

Quadro de Colaboradores





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

| DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA                        | abr/26          | mai/26          | jun/26          |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>      |                 |                 |                 |
| Resultado líquido do exercício                         | -495.071        | -579.610        | -344.793        |
| <b>Resultado ajustado</b>                              | <b>-495.071</b> | <b>-579.610</b> | <b>-344.793</b> |
| Clientes                                               | 99.327          | -50.793         | 46.441          |
| Tributos a recuperar                                   | 83.645          | 84.782          | 112.166         |
| Estoque                                                | 2.355           | 4.294           | 560.146         |
| Adiantamentos                                          | -14.328         | 13.334          | -1.424.957      |
| Fornecedores                                           | 186.865         | -429.131        | 433.896         |
| Obrigações Tributárias                                 | 70.953          | -367.052        | 97.800          |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias              | 252.623         | 1.112.222       | 425.184         |
| Contas a pagar                                         | 69.035          | -43.893         | 46.405          |
| <b>Variações nos ativos e passivos</b>                 | <b>750.475</b>  | <b>323.763</b>  | <b>297.081</b>  |
| <b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>       | <b>255.404</b>  | <b>-255.847</b> | <b>-47.712</b>  |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>  |                 |                 |                 |
| Aplicação financeira                                   | -100            | -100            | -100            |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>   | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b> |                 |                 |                 |
| Empréstimos e Financiamentos                           | -6.596          | -7.093          | 26.749          |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>  | <b>-6.596</b>   | <b>-7.093</b>   | <b>26.749</b>   |
| <b>Variação de Caixa e Equivalentes</b>                | <b>248.708</b>  | <b>-263.039</b> | <b>-21.063</b>  |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício   | -7.503          | 241.205         | -21.835         |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício      | 241.205         | -21.835         | -42.898         |

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\$ 47,7 mil, influenciado principalmente pelo resultado do período, de R\$ 344,7 mil, e pela baixa de adiantamentos de clientes, no montante de R\$ 1,4 milhão.

Os impactos positivos decorreram da utilização de estoques, no valor de R\$ 560,1 mil; das compras a prazo junto a fornecedores, no montante de R\$ 433,8 mil; do não pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, que somaram R\$ 425,1 mil; dos tributos a recuperar, no valor de R\$ 112,1 mil; das obrigações tributárias, de R\$ 97,8 mil; dos recebimentos de clientes em R\$ 46,4 mil; e das contas a pagar, no total de R\$ 46,4 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 novos descontos no montante de R\$ 77,8 mil e liquidações de R\$ 51 mil.

Ao final de junho, as disponibilidades apresentavam saldo negativo de R\$ 42.897,53, composto pelo numerário em caixa, no montante positivo de R\$ 6.782,78, e pelo saldo devedor de R\$ 49.680,31 mantido em conta corrente junto à Caixa Econômica Federal.

Ressalta-se que, embora a Recuperanda tenha informado, em competências anteriores, que a referida conta permanecia bloqueada e sem movimentação, o extrato bancário de junho evidencia movimentação relevante no período, mantendo-se, ao final da competência, saldo devedor de cerca de R\$ 49,7 mil. Sobre o tema, a Recuperanda esclareceu que a conta permanece desbloqueada por curtos períodos, circunstância que possibilita a realização de determinados pagamentos.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

| BALANÇO PATRIMONIAL             | abr/26              | mai/26              | jun/26              |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>         | <b>2.994.329</b>    | <b>2.679.773</b>    | <b>1.925.014</b>    |
| Disponibilidades                | 241.205             | -21.835             | -42.898             |
| Clientes                        | 175.632             | 226.425             | 179.983             |
| Aplicações financeiras diversas | 29.360              | 29.460              | 29.560              |
| Adiantamentos                   | 28.378              | 15.043              | -                   |
| Tributos a compensar            | 1.664.757           | 1.579.975           | 1.467.809           |
| Estoques                        | 854.998             | 850.705             | 290.558             |
| <b>Ativo Não Circulante</b>     | <b>12.981.073</b>   | <b>12.981.073</b>   | <b>12.981.073</b>   |
| Imobilizado                     | 12.981.073          | 12.981.073          | 12.981.073          |
| <b>Total do Ativo</b>           | <b>15.975.402</b>   | <b>15.660.846</b>   | <b>14.906.087</b>   |
| <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>      | <b>abr/26</b>       | <b>mai/26</b>       | <b>jun/26</b>       |
| <b>Passivo Circulante</b>       | <b>116.509.820</b>  | <b>116.774.874</b>  | <b>116.364.908</b>  |
| Fornecedores                    | 9.149.993           | 8.720.863           | 9.154.758           |
| Empréstimos e financiamentos    | 18.633.401          | 18.626.309          | 18.653.058          |
| Adiantamento de clientes        | 12.502.857          | 12.502.857          | 11.062.857          |
| Obrigações trabalhistas         | 52.956.925          | 54.069.147          | 54.494.330          |
| Obrigações tributárias          | 13.321.500          | 12.954.448          | 13.052.249          |
| Contas a pagar                  | 9.945.144           | 9.901.251           | 9.947.656           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>   | <b>720.000</b>      | <b>720.000</b>      | <b>720.000</b>      |
| Empréstimos e financiamentos    | 720.000             | 720.000             | 720.000             |
| <b>Patrimônio Líquido</b>       | <b>-101.254.417</b> | <b>-101.834.028</b> | <b>-102.178.821</b> |
| Capital social                  | 1.242.952           | 1.242.952           | 1.242.952           |
| Resultados acumulados           | -100.568.800        | -100.568.800        | -100.568.800        |
| Resultado do período            | -1.928.569          | -2.508.180          | -2.852.973          |
| <b>Total do Passivo</b>         | <b>15.975.402</b>   | <b>15.660.846</b>   | <b>14.906.087</b>   |

**Clientes:** No mês, o saldo apresentou redução de R\$ 46,4 mil, uma vez que os recebimentos, de R\$ 2.753.084,57, superaram as vendas a prazo, que totalizaram R\$ 2.706.643,24, resultando em um decréscimo de 21%. Os principais recebimentos foram junto dos clientes Visão Têxtil, no valor de R\$ 975,1 mil e Viscolor Têxtil, no valor de R\$ 451,6 mil, seguidos da Fabiantex, no valor de R\$ 338 mil. No mesmo período, as vendas a prazo foram concentradas nos mesmos clientes anteriormente destacados. A Favo informou que não possui *aging list* e que não exhibe inadimplência.

**Adiantamentos:** A rubrica, composta por adiantamentos a empregados (R\$ 11,9 mil) e a fornecedores (R\$ 3 mil), foi integralmente baixada em junho, encerrando a competência sem saldo remanescente. A baixa dos adiantamentos a empregados decorreu da conciliação com a conta Unimed (R\$ 11,6 mil) e da folha de pagamento (R\$ 340,00). Já os adiantamentos a fornecedores foram baixados por transferência entre contas para conciliação, no valor de R\$ 3,1 mil, não havendo novas concessões no período.

**Estoques:** A Recuperanda informou que os estoques são adquiridos conforme a demanda operacional do dia a dia, não permanecendo com saldos relevantes. Em junho, a rubrica registrou redução de R\$ 560,1 mil, decorrente, principalmente, da baixa de R\$ 600 mil em mercadorias para revenda – itens devolvidos por clientes e vendidos no período, com compensação no saldo de adiantamento de clientes, conforme sinalizado nas competências anteriores. Houve, ainda, devolução de compras de R\$ 5,1 mil e aquisições de R\$ 17,4 mil junto à Acqua Têxtil. O saldo remanescente, de R\$ 290,6 mil, é composto por R\$ 260,6 mil de mercadorias para revenda e R\$ 30 mil de produtos para tratamento d’água.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

| BALANÇO PATRIMONIAL             | abr/26              | mai/26              | jun/26              |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>         | <b>2.994.329</b>    | <b>2.679.773</b>    | <b>1.925.014</b>    |
| Disponibilidades                | 241.205             | -21.835             | -42.898             |
| Clientes                        | 175.632             | 226.425             | 179.983             |
| Aplicações financeiras diversas | 29.360              | 29.460              | 29.560              |
| Adiantamentos                   | 28.378              | 15.043              | -                   |
| Tributos a compensar            | 1.664.757           | 1.579.975           | 1.467.809           |
| Estoques                        | 854.998             | 850.705             | 290.558             |
| <b>Ativo Não Circulante</b>     | <b>12.981.073</b>   | <b>12.981.073</b>   | <b>12.981.073</b>   |
| Imobilizado                     | 12.981.073          | 12.981.073          | 12.981.073          |
| <b>Total do Ativo</b>           | <b>15.975.402</b>   | <b>15.660.846</b>   | <b>14.906.087</b>   |
| <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>      | <b>abr/26</b>       | <b>mai/26</b>       | <b>jun/26</b>       |
| <b>Passivo Circulante</b>       | <b>116.509.820</b>  | <b>116.774.874</b>  | <b>116.364.908</b>  |
| Fornecedores                    | 9.149.993           | 8.720.863           | 9.154.758           |
| Empréstimos e financiamentos    | 18.633.401          | 18.626.309          | 18.653.058          |
| Adiantamento de clientes        | 12.502.857          | 12.502.857          | 11.062.857          |
| Obrigações trabalhistas         | 52.956.925          | 54.069.147          | 54.494.330          |
| Obrigações tributárias          | 13.321.500          | 12.954.448          | 13.052.249          |
| Contas a pagar                  | 9.945.144           | 9.901.251           | 9.947.656           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>   | <b>720.000</b>      | <b>720.000</b>      | <b>720.000</b>      |
| Empréstimos e financiamentos    | 720.000             | 720.000             | 720.000             |
| <b>Patrimônio Líquido</b>       | <b>-101.254.417</b> | <b>-101.834.028</b> | <b>-102.178.821</b> |
| Capital social                  | 1.242.952           | 1.242.952           | 1.242.952           |
| Resultados acumulados           | -100.568.800        | -100.568.800        | -100.568.800        |
| Resultado do período            | -1.928.569          | -2.508.180          | -2.852.973          |
| <b>Total do Passivo</b>         | <b>15.975.402</b>   | <b>15.660.846</b>   | <b>14.906.087</b>   |

**Fornecedores:** No período foram adquiridos R\$ 1.319.677,60 em mercadorias e serviços e adimplidos R\$ 885.781,91, ocasionando aumento de R\$ 433,9 mil na rubrica. As maiores aquisições destinaram-se à NS Importação (R\$ 439,9 mil) e OV Fine (R\$ 215,1 mil). O principal pagamento foi junto à NS Importação, no valor de R\$ 435,6 mil. Ainda, os montantes relativos à RJ estão, em sua maioria, devidamente contabilizados, contudo, há créditos que não estão lançados nas demonstrações contábeis. Além disso, há casos em que não há separação entre o que é crédito concursal e extraconcursal e não há previsão de ajustes. A empresa não dispõe de *aging list* que comprove a veracidade do saldo registrado na contabilidade.

**Empréstimos e Financiamentos:** A Favo possui R\$ 18,6 milhões em empréstimos de curto prazo e R\$ 720 mil em empréstimos de longo prazo. Os empréstimos de curto prazo apresentaram aumento de R\$ 26,7 mil no período, decorrente de novos descontos de R\$ 77,8 mil e de liquidações no valor de R\$ 51,1 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 registraram baixas de R\$ 1,4 milhão no período, sendo R\$ 400 mil relativos à Yanli Qiu e R\$ 1 milhão à Acqua Têxtil (R\$ 440 mil em serviços prestados e R\$ 600 mil em revenda de mercadorias), encerrando junho com saldo de R\$ 11 milhões.

**Obrigações trabalhistas:** No mês, o saldo aumentou R\$ 425,2 mil, em decorrência de encargos devidos às férias dos funcionários.

**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 junho, a conta apresentou aumento de R\$ 46,4 mil, decorrente, principalmente, da fatura de energia elétrica da Celesc, de R\$ 481,4 mil, superior aos pagamentos realizados no mês, de R\$ 422,8 mil. No período, também foram registrados pagamentos referentes a TPA Telecomunicações de R\$ 2 mil, Vivo PR de R\$ 705,37 e Santa Catarina Informática de R\$ 2,1 mil, além da baixa por conciliação do saldo da Unimed, de R\$ 12,2 mil.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

| DRE                                 | abr/26     | mai/26     | jun/26     | 2026       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Receita bruta                       | 2.176.876  | 2.241.060  | 3.306.643  | 13.132.029 |
| Deduções de vendas                  | -401.364   | -406.002   | -501.149   | -2.311.609 |
| Receita Líquida                     | 1.775.512  | 1.835.058  | 2.805.495  | 10.820.420 |
| Custos dos produtos vendidos        | -776.103   | -712.515   | -1.553.122 | -5.024.535 |
| Lucro bruto                         | 999.409    | 1.122.543  | 1.252.373  | 5.795.885  |
| Margem bruta                        | 56%        | 61%        | 45%        | 54%        |
| Despesas e receitas operacionais    | -1.481.400 | -1.686.715 | -1.577.756 | -8.554.069 |
| Despesas trabalhistas               | -973.760   | -1.222.976 | -1.066.826 | -5.779.656 |
| Despesas gerais                     | -507.596   | -462.450   | -510.234   | -2.716.478 |
| Despesas tributárias                | -44        | -1.290     | -696       | -57.935    |
| Resultado Operacional               | -481.991   | -564.172   | -325.384   | -2.758.184 |
| Ebitda                              | -481.991   | -564.172   | -325.384   | -2.758.184 |
| Margem Operacional                  | -27%       | -31%       | -12%       | -25%       |
| Receitas financeiras                | 20         | -          | 5          | 74         |
| Despesas financeiras                | -13.100    | -15.439    | -19.414    | -94.863    |
| Lucro/prejuízo antes dos impostos   | -495.071   | -579.610   | -344.793   | -2.852.973 |
| Lucro/prejuízo líquido do exercício | -495.071   | -579.610   | -344.793   | -2.852.973 |
| Margem Líquida                      | -28%       | -32%       | -12%       | -26%       |

**Receitas:** Em junho, a Favo faturou R\$ 3,3 milhões, representando aumento de 48% em relação ao mês anterior. O crescimento decorre, principalmente, da revenda de mercadorias.

**Deduções:** A Recuperanda adota o regime de tributação do lucro real. As deduções contemplam impostos sobre vendas, sobretudo, ICMS (R\$ 276,3 mil), PIS (R\$ 40,1 mil) e COFINS (R\$ 184,7 mil).

**Custos:** Integram os custos com compras de matérias-primas e insumos (R\$ 953,1 mil) e, em junho, a compra de mercadorias para revenda (R\$ 600 mil). Esses custos representaram 55% da receita líquida e registraram aumento de 118% em relação a maio, refletindo a operação de revenda e o maior volume de produção.

**Despesas:** As despesas operacionais totalizaram R\$ 1,5 milhão, com destaque para os gastos com salários, no montante de R\$ 459,1 mil, energia elétrica, no valor líquido de R\$ 364,4 mil, e manutenção e conservação, que somaram R\$ 46,9 mil.

**Resultado Financeiros:** O resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 19,4 mil, impactado principalmente pelos juros pagos (R\$ 11,5 mil), além dos descontos com duplicatas (R\$ 2,6 mil), tarifas (R\$ 189,00) e despesas cartoriais (R\$ 4,9 mil).

**Resultado:** As receitas não foram suficientes, diante dos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 344.793,03. O ano de 2026 acumula saldo negativo de R\$ 2.852.972,94.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Geral

Junho/2026

0,13

Junho/2025

0,15

↩ -13%

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 **junho** de 2025, observa-se um decréscimo de 13% na liquidez.

## Liquidez Corrente

Junho/2026

0,02

Junho/2025

0,03

↩ -35%

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 **junho** de 2025, observa-se um decréscimo de 35% na liquidez.

## Liquidez Seca

Junho/2026

0,01

Junho/2025

0,03

↩ -45%

A empresa demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, exibindo apenas R\$ 0,01 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **junho** de 2025, observa-se um decréscimo de 45% na liquidez.

## Liquidez Imediata

Junho/2026

-0,00

Junho/2025

0,00

-%

Quanto à liquidez imediata, a Favo apresenta saldo de disponibilidades negativo, não dispondo de recursos imediatos para fazer frente às dívidas de curto prazo.

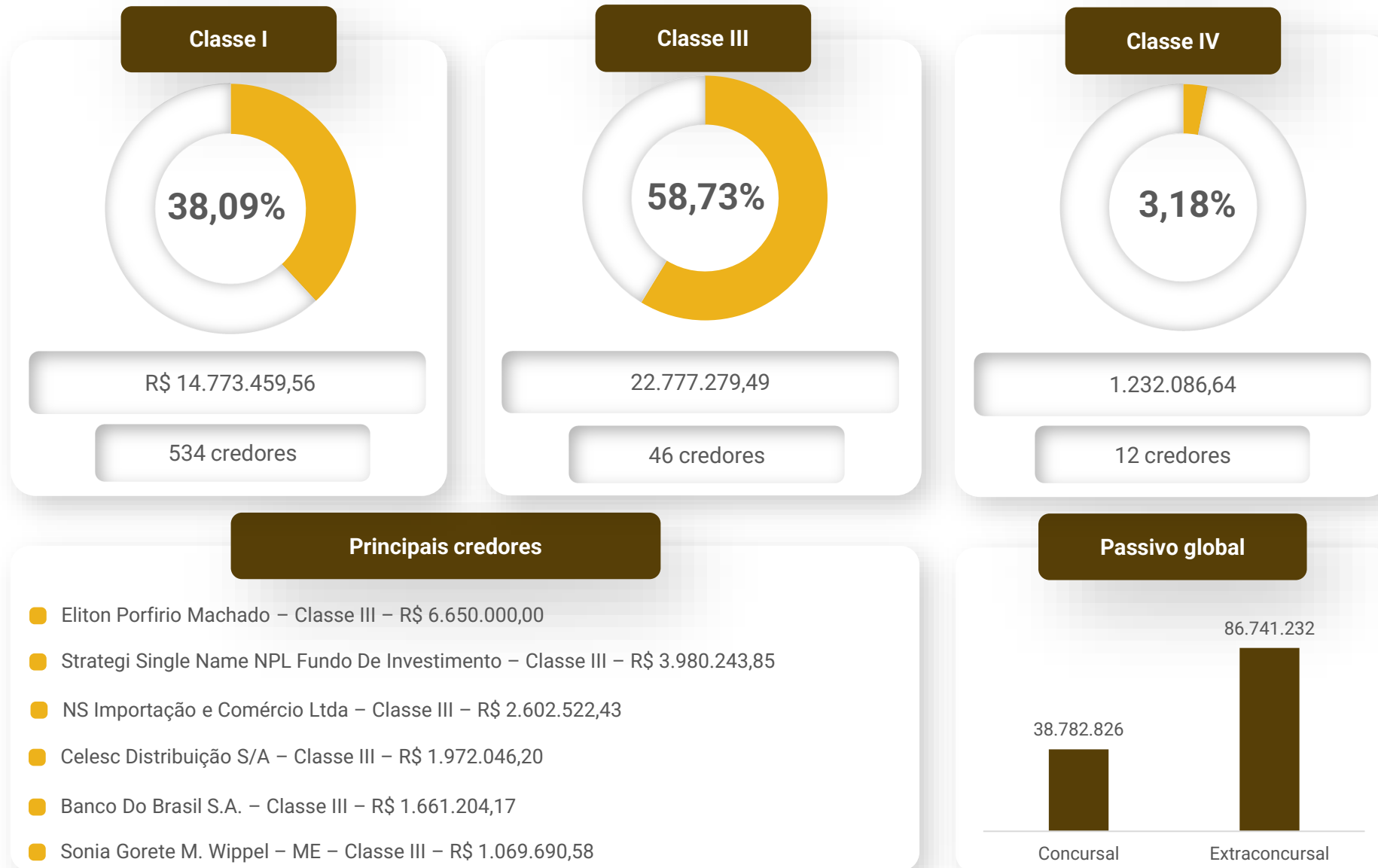
Em comparação a **junho** de 2025, observa-se estabilidade.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

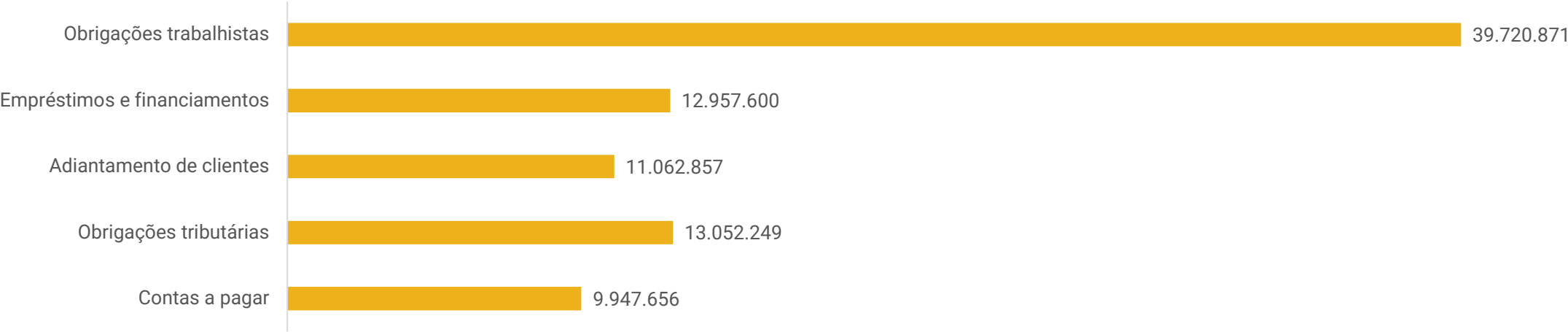
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





# 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\$ 31,8 milhões, sendo que a Favo informou estar aguardando o encerramento da RJ para implementar o plano de adimplência do passivo. Destacam-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\$ 4,3 milhões) e REFIS (R\$ 5,5 milhões). Embora solicitado o pedido de transação tributária no ano de 2024 até o momento não foi analisado 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 se encontram 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.

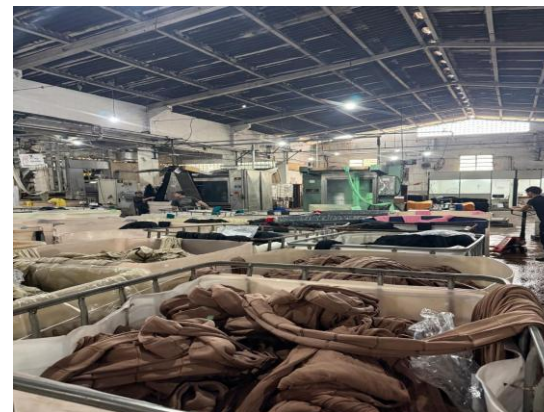
A empresa informou que vem negociando com seus clientes a aplicação de reajustes nos preços, embora ainda enfrente dificuldades para a aceitação dos novos valores. Em relação aos fornecedores, os pagamentos vêm sendo realizados dentro dos prazos acordados. Embora o ingresso em recuperação judicial tenha 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 -<br>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 à 60ª parcela será pago 10% do valor em 60 parcelas iguais: da 61ª à 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais ; da 121ª à 180ª parcela será pago 60% em 60 parcelas iguais.                                                                       |
| Classe IV - ME e EPP        | Aplicável a todos             | 85%     | 24 meses     | 24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ | 204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ | mensal        | 1% ao ano | Taxa Referencial (TR) | Considerando o valor já desagiado, dar-se-á: da 1ª à 60ª parcela será pago 10% do valor em 60 parcelais iguais: da 61ª à 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais ; da 121ª à 180ª parcela será pago 60% em 60 parcelas iguais.                                                                      |



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Junho/2026

# Favo Malhas Ltda

Página: 1

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/06/2026 a 30/06/2026

| Código | Classificação      | Nome                                                         | Saldo anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo atual     |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 19     | 01                 | ATIVO                                                        | 15.660.846,21   | 33.385.197,36 | 34.139.956,90 | 14.906.086,67   |
| 27     | 01.1               | ATIVO CIRCULANTE                                             | 2.679.773,08    | 33.385.197,36 | 34.139.956,90 | 1.925.013,54    |
| 35     | 01.1.1             | DISPONIBILIDADES                                             | (21.834,71)     | 4.182.645,98  | 4.203.708,80  | (42.897,53)     |
| 43     | 01.1.1.01          | CAIXA                                                        | 27.665,56       | 3.307.156,06  | 3.328.038,84  | 6.782,78        |
| 51     | 01.1.1.01.001      | Caixa                                                        | 27.665,56       | 3.307.156,06  | 3.328.038,84  | 6.782,78        |
| 60     | 01.1.1.02          | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                       | (49.500,27)     | 875.489,92    | 875.669,96    | (49.680,31)     |
| 86     | 01.1.1.02.002      | Caixa Econ.Federal S/A - 577941516-8                         | (49.500,27)     | 875.489,92    | 875.669,96    | (49.680,31)     |
| 132    | 01.1.2             | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                           | 2.701.607,79    | 29.202.551,38 | 29.936.248,10 | 1.967.911,07    |
| 140    | 01.1.2.01          | CLIENTES NACIONAIS                                           | 226.424,80      | 2.706.643,24  | 2.753.084,57  | 179.983,47      |
| 159    | 01.1.2.01.037018   | Fabiantex Industria E Comercio De Tecido                     | 0,00            | 338.054,93    | 338.054,93    | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10975645 | M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D                     | 0,00            | 293.297,48    | 293.297,48    | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10979326 | Yanli Qiu - Me                                               | 0,00            | 4.403,94      | 4.403,94      | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10997790 | Faccão E Confeccao Crisleite Ltda - Me                       | 0,00            | 8.296,13      | 8.296,13      | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10997794 | Gant&#39;s Industria E Comercio De Roupas -                  | 0,00            | 44.539,28     | 44.539,28     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10997835 | Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda                     | 0,00            | 451.641,88    | 451.641,88    | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998004 | Acqua Textil Ltda                                            | 0,00            | 7.140,52      | 7.140,52      | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998052 | Velotex Comercio E Servicos Ltda                             | 4.399,13        | 8.586,20      | 0,00          | 12.985,33       |
| 159    | 01.1.2.01.10998117 | H S Textil Ltda                                              | 0,00            | 7.069,41      | 7.069,41      | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998120 | Forte Malhas Eireli                                          | 14.233,60       | 19.912,37     | 7.771,72      | 26.374,25       |
| 159    | 01.1.2.01.10998141 | Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda                        | 0,00            | 975.135,11    | 975.135,11    | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998164 | Amu Roupas Para Casa Ltda Me                                 | 17.102,52       | 9.157,33      | 4.936,78      | 21.323,07       |
| 159    | 01.1.2.01.10998168 | G Lourene Da Cunha Lemes                                     | 26.906,28       | 0,00          | 6.105,96      | 20.800,32       |
| 159    | 01.1.2.01.10998182 | Paris Atacado De Vestuario De Moda Ltda                      | 0,00            | 24.374,64     | 24.374,64     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998197 | Adriana Jose Rodrigues Malhas Ltda                           | 0,00            | 4.881,82      | 0,00          | 4.881,82        |
| 159    | 01.1.2.01.10998210 | Master Enxovais Ltda                                         | 15.879,50       | 0,00          | 15.879,50     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998222 | Marbella Comercio Atacadista De Confeccoos Ltda              | 19.592,99       | 0,00          | 19.592,99     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998223 | Clp Industria Textil. Comercio. Importacao E Exportacao Ltda | 30.467,72       | 0,00          | 30.467,72     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998224 | Alves Confeccoos E Sa Ltda                                   | 0,00            | 4.411,96      | 4.411,96      | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998232 | Tulipa Textil Ltda                                           | 0,00            | 255.097,71    | 255.097,71    | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998235 | Aero Summer Brasil Ltda                                      | 11.202,44       | 0,00          | 11.202,44     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998249 | M Das Dores Saraiva                                          | 0,00            | 2.754,63      | 2.754,63      | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998258 | Lopes E Souza Confeccoos E Comercio Ltda Me                  | 0,00            | 5.309,43      | 5.309,43      | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998263 | Rodrigues E Welinton Ltda                                    | 0,00            | 17.524,54     | 17.524,54     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998264 | A Veloz Ind Têxtil                                           | 0,00            | 105.103,24    | 105.103,24    | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998272 | Manchester Malhas Ltda                                       | 0,00            | 214,10        | 214,10        | 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                                            | 70.386,07       | 32.187,00     | 25.208,94     | 77.364,13       |
| 159    | 01.1.2.01.10998276 | Drill Textil. Comercio E Transportes Ltda                    | 0,00            | 14.168,78     | 14.168,78     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998278 | Fenix Industria E Comercio De Espumas Tecidos E Dublagem Em  | 0,00            | 55.285,68     | 55.285,68     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998279 | Rlh Industria Comercio Ltda                                  | 0,00            | 2.182,60      | 2.182,60      | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998280 | Andrea Cruz Souza Da Rosa Ltda                               | 0,00            | 15.912,53     | 15.912,53     | 0,00            |
| 213    | 01.1.2.06          | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS                              | 29.459,95       | 100,00        | 0,00          | 29.559,95       |
| 230    | 01.1.2.06.002      | Aplicações Depósito Especial Remunerado                      | 1.000,00        | 100,00        | 0,00          | 1.100,00        |
| 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                                                | 15.043,41       | 0,00          | 15.043,41     | 0,00            |
| 256    | 01.1.2.07.001      | Adiantamentos a Empregados                                   | 11.979,29       | 0,00          | 11.979,29     | 0,00            |
| 299    | 01.1.2.07.005      | Adiantamento a Fornecedores                                  | 3.064,12        | 0,00          | 3.064,12      | 0,00            |
| 329    | 01.1.2.08          | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR                         | 1.579.975,12    | 315.330,08    | 427.495,89    | 1.467.809,31    |
| 337    | 01.1.2.08.001      | ICMS a Compensar                                             | 1.158.169,45    | 157.271,63    | 276.606,64    | 1.038.834,44    |
| 345    | 01.1.2.08.002      | IPI a Compensar                                              | 421.805,67      | 7.169,20      | 0,00          | 428.974,87      |
| 388    | 01.1.2.08.006      | PIS a Compensar                                              | 0,00            | 26.915,57     | 26.915,57     | 0,00            |
| 396    | 01.1.2.08.007      | COFINS a Compensar                                           | 0,00            | 123.973,68    | 123.973,68    | 0,00            |
| 426    | 01.1.2.10          | ESTOQUES                                                     | 27.873.789,20   | 15.927.191,12 | 11.997.783,59 | 31.803.196,73   |
| 442    | 01.1.2.10.002      | Estoque Material Revenda                                     | 850.704,51      | 17.386,81     | 607.503,71    | 260.587,61      |
| 435    | 01.1.2.10.006      | Embalagem                                                    | 0,00            | 120.848,91    | 120.848,91    | 0,00            |
| 439    | 01.1.2.10.008      | Estoque de Corante                                           | 0,00            | 526.512,25    | 526.512,25    | 0,00            |
| 441    | 01.1.2.10.009      | Estoque de produtos Auxiliares                               | 0,00            | 310.107,41    | 310.107,41    | 0,00            |
| 445    | 01.1.2.10.010      | Estoque de Produto Químico                                   | 0,00            | 158.101,00    | 158.101,00    | 0,00            |
| 448    | 01.1.2.10.012      | Estoque Prod. Tratamento Dágua                               | 0,00            | 37.656,60     | 7.685,87      | 29.970,73       |
| 427    | 01.1.2.10.014      | Estoque de terceiros                                         | 27.023.084,69   | 14.742.840,64 | 10.253.286,94 | 31.512.638,39   |
| 429    | 01.1.2.10.016      | Estoque produto para caldeira                                | 0,00            | 13.737,50     | 13.737,50     | 0,00            |
| 523    | 01.1.2.12          | REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS                              | (27.023.084,69) | 10.253.286,94 | 14.742.840,64 | (31.512.638,39) |
| 531    | 01.1.2.12.001      | Remessa de Produtos/Mercadorias                              | (27.023.084,69) | 10.253.286,94 | 14.742.840,64 | (31.512.638,39) |
| 663    | 01.2               | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                         | 12.981.073,13   | 0,00          | 0,00          | 12.981.073,13   |

# Favo Malhas Ltda

Página: 2

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/06/2026 a 30/06/2026

| Código | Classificação    | Nome                                                | Saldo anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo atual     |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 817    | 01.2.3           | IMOBILIZADO                                         | 12.981.073,13   | 0,00         | 0,00         | 12.981.073,13   |
| 825    | 01.2.3.01        | BENS E DIREITOS EM USO                              | 24.395.261,43   | 0,00         | 0,00         | 24.395.261,43   |
| 830    | 01.2.3.01.001    | Máquinas e Equipamentos                             | 14.907.105,26   | 0,00         | 0,00         | 14.907.105,26   |
| 835    | 01.2.3.01.002    | Móveis e Utensílios                                 | 168.365,56      | 0,00         | 0,00         | 168.365,56      |
| 845    | 01.2.3.01.004    | Predios e edificações                               | 1.428.218,12    | 0,00         | 0,00         | 1.428.218,12    |
| 855    | 01.2.3.01.006    | Computadores e Periféricos                          | 145.320,98      | 0,00         | 0,00         | 145.320,98      |
| 881    | 01.2.3.01.012    | Tratamento de fluido                                | 57.949,51       | 0,00         | 0,00         | 57.949,51       |
| 883    | 01.2.3.01.013    | Terrenos                                            | 86.057,93       | 0,00         | 0,00         | 86.057,93       |
| 885    | 01.2.3.01.014    | Reavaliacao de Terreno                              | 6.882.244,07    | 0,00         | 0,00         | 6.882.244,07    |
| 886    | 01.2.3.01.015    | Bens de terceiros                                   | 720.000,00      | 0,00         | 0,00         | 720.000,00      |
| 957    | 01.2.3.05        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                           | (11.414.188,30) | 0,00         | 0,00         | (11.414.188,30) |
| 965    | 01.2.3.05.001    | (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação           | (10.423.310,70) | 0,00         | 0,00         | (10.423.310,70) |
| 990    | 01.2.3.05.004    | (-) Predios e edificações - Depreciação             | (984.190,10)    | 0,00         | 0,00         | (984.190,10)    |
| 993    | 01.2.3.05.006    | (-) Computadores Periféricos - Depreciaçã           | (6.687,50)      | 0,00         | 0,00         | (6.687,50)      |
| 1163   | 02               | PASSIVO                                             | 18.169.026,12   | 3.871.672,71 | 3.461.706,20 | 17.759.059,61   |
| 1171   | 02.1             | PASSIVO CIRCULANTE                                  | 116.774.874,17  | 3.871.672,71 | 3.461.706,20 | 116.364.907,66  |
| 1180   | 02.1.1           | FORNECEDORES NACIONAIS                              | 8.720.862,51    | 885.781,91   | 1.319.677,60 | 9.154.758,20    |
| 1198   | 02.1.1.05        | FORNECEDORES DIVERSOS                               | 8.720.862,51    | 885.781,91   | 1.319.677,60 | 9.154.758,20    |
| 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   | 02.1.1.05.000080 | Schrader Comercio e Representações Ltda             | 0,00            | 2.250,00     | 2.250,00     | 0,00            |
| 1201   | 02.1.1.05.000151 | BAIA NORTE PRODUTOS P/RESTAURANTES LTDA             | 4.739,65        | 0,00         | 0,00         | 4.739,65        |
| 1201   | 02.1.1.05.000163 | GRAFICA BRUSQUENSE LTDA                             | 0,00            | 0,00         | 889,00       | 889,00          |
| 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            | 0,00         | 2.259,27     | 2.259,27        |
| 1201   | 02.1.1.05.001357 | INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA                   | 0,00            | 0,00         | 96,66        | 96,66           |
| 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      | 3.390,00     | 1.695,00     | 304.387,46      |
| 1201   | 02.1.1.05.002790 | ALTERNATIVA TEXTIL LTDA                             | 0,00            | 1.148,00     | 1.148,00     | 0,00            |
| 1201   | 02.1.1.05.002836 | BOMMOTOR COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA          | 2.467,30        | 2.904,22     | 436,92       | 0,00            |
| 1201   | 02.1.1.05.002841 | REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | 0,00            | 78.000,00    | 78.000,00    | 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                             | 308,85          | 3.862,28     | 3.553,43     | 0,00            |
| 1201   | 02.1.1.05.002906 | PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA                  | 159.627,38      | 0,00         | 0,00         | 159.627,38      |
| 1201   | 02.1.1.05.002960 | PLC AUTOMACAO LTDA                                  | 0,00            | 4.683,00     | 4.683,00     | 0,00            |
| 1201   | 02.1.1.05.002963 | COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A | 621.285,48      | 22.127,00    | 15.738,50    | 614.896,98      |
| 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.               | 907,40          | 907,40       | 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   | 02.1.1.05.016533 | DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA                   | 53.900,92       | 0,00         | 0,00         | 53.900,92       |
| 1201   | 02.1.1.05.016683 | INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES EIRELI         | 2.283,00        | 1.500,00     | 1.500,00     | 2.283,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.016908 | MC IND COM DE EMB PLASTICAS LTDA                    | 0,00            | 12.061,78    | 63.465,90    | 51.404,12       |
| 1201   | 02.1.1.05.017038 | TDC BRASIL LTDA                                     | 0,00            | 0,00         | 4.400,00     | 4.400,00        |
| 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            | 510,70          | 1.295,65     | 1.969,50     | 1.184,55        |
| 1201   | 02.1.1.05.017652 | NS Importacao e Comercio Ltda                       | 3.126.039,27    | 435.612,01   | 439.931,25   | 3.130.358,51    |
| 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                    | 2.261,00        | 2.639,00     | 6.221,00     | 5.843,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.020236 | SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI            | 11.424,56       | 0,00         | 0,00         | 11.424,56       |

# Favo Malhas Ltda

Página: 3

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/06/2026 a 30/06/2026

| Código | Classificação    | Nome                                                          | Saldo anterior | Débito    | Crédito    | Saldo atual  |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| 1201   | 02.1.1.05.020420 | CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM | 12.878,00      | 0,00      | 0,00       | 12.878,00    |
| 1201   | 02.1.1.05.020520 | TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA                             | 103.322,80     | 0,00      | 0,00       | 103.322,80   |
| 1201   | 02.1.1.05.020967 | TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI     | 60.440,77      | 0,00      | 0,00       | 60.440,77    |
| 1201   | 02.1.1.05.021168 | RIBEIRO & BRED A RIBEIRO LTDA                                 | 2.845,00       | 0,00      | 0,00       | 2.845,00     |
| 1201   | 02.1.1.05.021188 | EKOTEX QUIMICA LTDA                                           | 248.897,87     | 0,00      | 55.499,78  | 304.397,65   |
| 1201   | 02.1.1.05.021660 | FIBRATELA COMERCIO REVESTIMENTO                               | 0,00           | 0,00      | 2.470,00   | 2.470,00     |
| 1201   | 02.1.1.05.021661 | SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA                            | 917,40         | 2.370,00  | 4.760,00   | 3.307,40     |
| 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                               | 7.600,49       | 7.600,49  | 0,00       | 0,00         |
| 1201   | 02.1.1.05.024242 | SHAUTOS TELHAS LTDA                                           | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 1201   | 02.1.1.05.024244 | DECIBELS FONOAUDIOLOGIA LTDA                                  | 0,00           | 312,00    | 312,00     | 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                            | 4.800,00       | 0,00      | 0,00       | 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                               | 2.148,00       | 0,00      | 0,00       | 2.148,00     |
| 1201   | 02.1.1.05.027208 | SANSAO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME              | 7.204,49       | 210,00    | 210,00     | 7.204,49     |
| 1201   | 02.1.1.05.028630 | UNIAO QUIMICA PAULISTA S/A                                    | 0,00           | 3.749,63  | 11.250,00  | 7.500,37     |
| 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                                     | 1.250,00       | 1.950,00  | 700,00     | 0,00         |
| 1201   | 02.1.1.05.030862 | MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS                        | 10.000,00      | 0,00      | 0,00       | 10.000,00    |
| 1201   | 02.1.1.05.033653 | SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME                                   | 0,00           | 0,00      | 3.070,46   | 3.070,46     |
| 1201   | 02.1.1.05.033726 | RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA.                            | 0,00           | 0,00      | 1.095,00   | 1.095,00     |
| 1201   | 02.1.1.05.033770 | LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA                 | 1.046,70       | 1.046,70  | 0,00       | 0,00         |
| 1201   | 02.1.1.05.033774 | CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA                         | 4.328,22       | 9.722,68  | 10.737,57  | 5.343,11     |
| 1201   | 02.1.1.05.033778 | BECKER SAUDE E SEGURANÇA LTDA                                 | 3.874,30       | 1.937,15  | 1.937,15   | 3.874,30     |
| 1201   | 02.1.1.05.033780 | VALTER GOMES COMERCIO DE FERRAGENS ME                         | 0,00           | 362,00    | 362,00     | 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                                     | 0,00           | 0,00      | 5.400,00   | 5.400,00     |
| 1201   | 02.1.1.05.033797 | OV FINE CHEMICALS LTDA                                        | 110.903,59     | 0,00      | 215.127,75 | 326.031,34   |
| 1201   | 02.1.1.05.033799 | HIGIPRIME HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA                 | 3.718,85       | 3.668,15  | 3.912,92   | 3.963,62     |
| 1201   | 02.1.1.05.033812 | STOP FIRE - PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIRELI        | 0,00           | 0,00      | 1.343,00   | 1.343,00     |
| 1201   | 02.1.1.05.033830 | SINCRONIA QUIMICA LTDA                                        | 32.024,50      | 12.123,50 | 13.737,50  | 33.638,50    |
| 1201   | 02.1.1.05.033879 | JOEL LUIS DA SILVA 42549698053                                | 0,00           | 3.776,00  | 3.776,00   | 0,00         |
| 1201   | 02.1.1.05.033894 | APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                   | 0,00           | 12.798,50 | 12.798,50  | 0,00         |
| 1201   | 02.1.1.05.033909 | NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA                               | 7.086,35       | 6.869,58  | 6.869,68   | 7.086,45     |
| 1201   | 02.1.1.05.033914 | ITMAX SERVICE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS TEXTEIS EIREL  | 0,00           | 0,00      | 2.720,00   | 2.720,00     |
| 1201   | 02.1.1.05.033915 | I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA                         | 0,00           | 1.600,00  | 2.580,00   | 980,00       |
| 1201   | 02.1.1.05.033943 | GEOVANE SCHMITT                                               | 0,00           | 177,40    | 177,40     | 0,00         |
| 1201   | 02.1.1.05.033946 | ACQUA TEXTIL LTDA                                             | 1.068.663,90   | 0,00      | 17.386,81  | 1.086.050,71 |
| 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   | 02.1.1.05.034000 | BHE BOMBAS E ACESSORIOS LTDA                                  | 0,00           | 1.100,00  | 1.100,00   | 0,00         |
| 1201   | 02.1.1.05.034006 | TOUS QUIMICA LTDA                                             | 51.487,78      | 23.024,92 | 4.641,60   | 33.104,46    |
| 1201   | 02.1.1.05.034007 | JRP TRANSPORTES LTDA - ME                                     | 1.136,52       | 1.136,52  | 1.759,50   | 1.759,50     |
| 1201   | 02.1.1.05.034010 | WALENDOWSKY FERRAGENS LTDA                                    | 1.045,93       | 1.793,60  | 4.107,64   | 3.359,97     |
| 1201   | 02.1.1.05.034022 | MCEB AUTOMACAO LTDA                                           | 0,00           | 0,00      | 3.095,43   | 3.095,43     |
| 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                  | 64.169,18      | 45.291,81 | 45.291,81  | 64.169,18    |
| 1201   | 02.1.1.05.034090 | PLASWIS EMBALAGENS EIRELI ME                                  | 43.522,37      | 37.827,26 | 10.370,40  | 16.065,51    |
| 1201   | 02.1.1.05.034107 | BUSNARDO COMERCIAL LTDA                                       | 0,00           | 241,80    | 241,80     | 0,00         |
| 1201   | 02.1.1.05.034124 | AMPLO INFORMATICA LTDA                                        | 1.845,00       | 1.773,60  | 1.845,00   | 1.916,40     |

# Favo Malhas Ltda

Página: 4

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/06/2026 a 30/06/2026

| Código | Classificação    | Nome                                                     | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual   |
|--------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1201   | 02.1.1.05.034159 | MARCIA PEREIRA DE SOUZA                                  | 0,00           | 413,70       | 413,70       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.034172 | SONIA GORETE MARQUIOLI WIPPEL                            | 951.863,53     | 10.000,00    | 0,00         | 941.863,53    |
| 1201   | 02.1.1.05.034177 | CASCAES, HIRT & LEIRIA ADVOCACIA EMPRESARIAL             | 16.423,75      | 0,00         | 17.098,53    | 33.522,28     |
| 1201   | 02.1.1.05.034180 | MAESTEX LINHAS E FIOS LTDA                               | 984,00         | 984,00       | 984,00       | 984,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.034185 | ADI CENTER BRASIL LTDA                                   | 87.926,86      | 49.404,82    | 79.026,88    | 117.548,92    |
| 1201   | 02.1.1.05.034191 | Lr Otica Ritter Ltda                                     | 4.081,67       | 0,00         | 0,00         | 4.081,67      |
| 1201   | 02.1.1.05.034208 | BERNER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 28.451,47      | 18.021,00    | 23.715,00    | 34.145,47     |
| 1201   | 02.1.1.05.034210 | BERNER ESPECIALIDADES QUIMICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 17.931,60      | 11.758,60    | 29.186,00    | 35.359,00     |
| 1201   | 02.1.1.05.034211 | RT TRADE LTDA                                            | 11.400,00      | 11.400,00    | 22.800,00    | 22.800,00     |
| 1201   | 02.1.1.05.034215 | Porto Comercio de Gás e Água LTDA                        | 950,00         | 2.850,00     | 6.925,00     | 5.025,00      |
| 1201   | 02.1.1.05.034222 | GEAN CESAR DA SILVA DIAS                                 | 450,00         | 450,00       | 0,00         | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.034225 | Waldesa Motomercantil Ltda - Matriz                      | 0,00           | 559,30       | 559,30       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.034226 | TSBTOOLS - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA                  | 0,00           | 402,55       | 402,55       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.034227 | FASTCOM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA            | 0,00           | 809,82       | 809,82       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.034228 | JERB LED LIGHT LTDA                                      | 0,00           | 279,90       | 279,90       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.034229 | CHICHO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TELECOM LTDA            | 0,00           | 87,28        | 87,28        | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.034230 | V. F. GERMANO SILVA LTDA                                 | 0,00           | 364,89       | 364,89       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.034232 | JJ BIRO ETIQUETAS LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 340,80       | 340,80        |
| 1201   | 02.1.1.05.034233 | NORDICA QUIMICA LTDA                                     | 0,00           | 0,00         | 31.320,00    | 31.320,00     |
| 1201   | 02.1.1.05.034234 | ETIQUETAS GUABIRUBA LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 1.380,00     | 1.380,00      |
| 1201   | 02.1.1.05.034235 | manica e pereira ltda                                    | 0,00           | 476,75       | 476,75       | 0,00          |
| 1210   | 02.1.2           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | 31.129.165,66  | 1.491.092,81 | 77.841,66    | 29.715.914,51 |
| 1228   | 02.1.2.01        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS                   | 18.626.308,87  | 51.092,81    | 77.841,66    | 18.653.057,72 |
| 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                                   | 225.280,85     | 51.092,81    | 77.841,66    | 252.029,70    |
| 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  | 1.440.000,00 | 0,00         | 11.062.856,79 |
| 1254   | 02.1.2.02.002    | Adiantamento de Clientes                                 | 12.502.856,79  | 1.440.000,00 | 0,00         | 11.062.856,79 |
| 1260   | 02.1.3           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                                  | 54.069.146,61  | 626.981,00   | 1.052.164,55 | 54.494.330,16 |
| 1270   | 02.1.3.01        | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS                         | 12.372.597,49  | 578.444,95   | 668.509,78   | 12.462.662,32 |
| 1271   | 02.1.3.01.001    | Salários a Pagar                                         | 532.335,00     | 532.335,00   | 513.583,00   | 513.583,00    |
| 1272   | 02.1.3.01.002    | Férias a Pagar                                           | 369.413,50     | 17.471,30    | 71.156,92    | 423.099,12    |
| 1273   | 02.1.3.01.003    | Rescisões a Pagar                                        | 16.726,07      | 7.963,94     | 2.113,81     | 10.875,94     |
| 1274   | 02.1.3.01.004    | 13º. Salário a Pagar                                     | 240.421,51     | 439,76       | 53.559,51    | 293.541,26    |
| 1275   | 02.1.3.01.005    | ECONSIGNADO FUNCIONARIOS                                 | 7.853,40       | 9.217,70     | 11.873,60    | 10.509,30     |
| 1276   | 02.1.3.01.006    | Reclamatoria trabalhista                                 | 11.203.875,41  | 9.044,65     | 14.250,34    | 11.209.081,10 |
| 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                                 | 41.696.549,12  | 48.536,05    | 383.654,77   | 42.031.667,84 |
| 1331   | 02.1.3.04.001    | I.N.S.S. a Pagar                                         | 31.528.824,12  | 0,00         | 303.007,97   | 31.831.832,09 |
| 1332   | 02.1.3.04.002    | F.G.T.S. a Pagar                                         | 6.690.466,36   | 4.171,51     | 61.207,87    | 6.747.502,72  |
| 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                                             | 1.061.032,93   | 204,10       | 0,00         | 1.060.828,83  |
| 1339   | 02.1.3.04.009    | Mensalidade Sindicato                                    | 738.752,25     | 17.270,16    | 19.438,93    | 740.921,02    |
| 1341   | 02.1.3.04.011    | Parcelamento Retenções 2026                              | 1.570.818,72   | 26.890,28    | 0,00         | 1.543.928,44  |
| 1350   | 02.1.4           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                   | 12.954.448,27  | 427.946,20   | 525.746,56   | 13.052.248,63 |
| 1351   | 02.1.4.01        | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                              | 2.102.053,15   | 0,00         | 23.860,76    | 2.125.913,91  |
| 1352   | 02.1.4.01.001    | IRRF s/Folha Pagto.                                      | 2.091.918,30   | 0,00         | 21.019,29    | 2.112.937,59  |
| 1357   | 02.1.4.01.006    | IRRF retido a recolher                                   | 2.145,00       | 0,00         | 626,76       | 2.771,76      |
| 1360   | 02.1.4.01.009    | PIS/COFINS/CSLL Retiço cod. 5952                         | 7.705,38       | 0,00         | 1.980,28     | 9.685,66      |
| 1361   | 02.1.4.01.010    | INSS Retido a recolher                                   | 284,47         | 0,00         | 234,43       | 518,90        |
| 1400   | 02.1.4.03        | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS                      | 10.852.395,12  | 427.946,20   | 501.885,80   | 10.926.334,72 |
| 1401   | 02.1.4.03.001    | ICMS a Pagar                                             | 0,00           | 276.606,64   | 276.606,64   | 0,00          |
| 1402   | 02.1.4.03.002    | COFINS a Pagar                                           | 4.274.565,03   | 124.343,65   | 185.094,22   | 4.335.315,60  |
| 1403   | 02.1.4.03.003    | PIS a Pagar                                              | 983.185,26     | 26.995,91    | 40.184,94    | 996.374,29    |
| 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                                           | 9.901.251,12   | 439.870,79   | 486.275,83   | 9.947.656,16  |
| 1431   | 02.1.5.01        | CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS                              | 9.889.097,09   | 425.594,71   | 484.153,78   | 9.947.656,16  |
| 1432   | 02.1.5.01.001    | Celesc S/A                                               | 8.348.987,91   | 422.815,09   | 481.374,16   | 8.407.546,98  |

# Favo Malhas Ltda

Página: 5

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/06/2026 a 30/06/2026

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior   | Débito       | Crédito      | Saldo atual      |
|--------|---------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 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                      | 1.529.369,62     | 0,00         | 0,00         | 1.529.369,62     |
| 1445   | 02.1.5.02     | DEMAIS CONTAS A PAGAR                     | 12.154,03        | 14.276,08    | 2.122,05     | 0,00             |
| 1489   | 02.1.5.02.009 | Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda     | 12.154,00        | 12.154,00    | 0,00         | 0,00             |
| 1492   | 02.1.5.02.012 | Santa Catarina Informatica Ltda           | 0,03             | 2.122,08     | 2.122,05     | 0,00             |
| 1650   | 02.2          | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                    | 720.000,00       | 0,00         | 0,00         | 720.000,00       |
| 1651   | 02.2.1        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 720.000,00       | 0,00         | 0,00         | 720.000,00       |
| 1652   | 02.2.1.01     | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS    | 720.000,00       | 0,00         | 0,00         | 720.000,00       |
| 1660   | 02.2.1.01.008 | Bens de terceiros                         | 720.000,00       | 0,00         | 0,00         | 720.000,00       |
| 1700   | 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | (99.325.848,05)  | 0,00         | 0,00         | (99.325.848,05)  |
| 1701   | 02.3.1        | CAPITAL                                   | 1.242.952,00     | 0,00         | 0,00         | 1.242.952,00     |
| 1702   | 02.3.1.01     | CAPITAL SOCIAL                            | 1.242.952,00     | 0,00         | 0,00         | 1.242.952,00     |
| 1704   | 02.3.1.01.002 | Capital Social Integralizado              | 1.242.952,00     | 0,00         | 0,00         | 1.242.952,00     |
| 1860   | 02.3.4        | PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | (100.568.800,05) | 0,00         | 0,00         | (100.568.800,05) |
| 1861   | 02.3.4.03     | PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | (100.568.800,05) | 0,00         | 0,00         | (100.568.800,05) |
| 1862   | 02.3.4.03.001 | Prejuizos Acumulados                      | (100.568.800,05) | 0,00         | 0,00         | (100.568.800,05) |
| 2096   | 03            | RECEITAS                                  | 8.014.994,65     | 501.148,61   | 3.306.647,80 | 10.820.493,84    |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 8.014.994,65     | 501.148,61   | 3.306.647,80 | 10.820.493,84    |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 9.825.385,36     | 0,00         | 3.306.643,24 | 13.132.028,60    |
| 2105   | 03.1.1.01     | RECEITA COM VENDAS NO PAÍS                | 0,00             | 0,00         | 600.000,00   | 600.000,00       |
| 2109   | 03.1.1.01.004 | Revenda de Mercadorias a Prazo            | 0,00             | 0,00         | 600.000,00   | 600.000,00       |
| 2120   | 03.1.1.03     | RECEITAS COM SERVIÇOS                     | 9.825.385,36     | 0,00         | 2.706.643,24 | 12.532.028,60    |
| 2122   | 03.1.1.03.002 | Serviços Prestados a Prazo                | 9.825.385,36     | 0,00         | 2.706.643,24 | 12.532.028,60    |
| 2135   | 03.1.2        | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS | (1.810.460,36)   | 501.148,61   | 0,00         | (2.311.608,97)   |
| 2150   | 03.1.2.02     | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS              | (1.810.460,36)   | 501.148,61   | 0,00         | (2.311.608,97)   |
| 2151   | 03.1.2.02.001 | ICMS S/Vendas e Serviços                  | (957.178,36)     | 276.324,73   | 0,00         | (1.233.503,09)   |
| 2152   | 03.1.2.02.002 | PIS S/Vendas e Serviços                   | (152.207,53)     | 40.103,73    | 0,00         | (192.311,26)     |
| 2153   | 03.1.2.02.003 | COFINS S/Vendas e Serviços                | (701.074,47)     | 184.720,15   | 0,00         | (885.794,62)     |
| 2190   | 03.1.3        | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 69,65            | 0,00         | 4,56         | 74,21            |
| 2230   | 03.1.3.03     | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS                 | 69,65            | 0,00         | 4,56         | 74,21            |
| 2232   | 03.1.3.03.002 | Descontos Obtidos                         | 69,65            | 0,00         | 4,56         | 74,21            |
| 2800   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                         | 10.523.174,56    | 3.289.508,48 | 139.216,26   | 13.673.466,78    |
| 2801   | 04.1          | CUSTOS                                    | 3.471.413,11     | 1.553.121,93 | 0,00         | 5.024.535,04     |
| 2802   | 04.1.1        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | 3.471.413,11     | 1.553.121,93 | 0,00         | 5.024.535,04     |
| 2803   | 04.1.1.01     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | 3.471.413,11     | 1.553.121,93 | 0,00         | 5.024.535,04     |
| 2805   | 04.1.1.01.002 | Compra de Mercadoria para Revenda         | 0,00             | 600.000,00   | 0,00         | 600.000,00       |
| 2806   | 04.1.1.01.003 | Compra de Matéria Prima e Insumos         | 3.471.413,11     | 953.121,93   | 0,00         | 4.424.535,04     |
| 2900   | 04.2          | DESPESAS                                  | 7.051.761,45     | 1.736.386,55 | 139.216,26   | 8.648.931,74     |
| 2901   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 6.919.073,68     | 1.716.268,34 | 139.208,09   | 8.496.133,93     |
| 2902   | 04.2.1.01     | DESPESAS TRABALHISTAS                     | 2.971.052,53     | 641.526,09   | 872,22       | 3.611.706,40     |
| 2903   | 04.2.1.01.001 | Salários                                  | 2.063.871,05     | 459.136,89   | 0,00         | 2.523.007,94     |
| 2904   | 04.2.1.01.002 | Pró-Labore                                | 8.002,00         | 1.621,00     | 0,00         | 9.623,00         |
| 2905   | 04.2.1.01.003 | Horas Extras                              | 844,58           | 189,18       | 0,00         | 1.033,76         |
| 2908   | 04.2.1.01.006 | Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas    | (5.730,25)       | 0,00         | 872,22       | (6.602,47)       |
| 2910   | 04.2.1.01.007 | Situação Auxílio doença                   | 10.996,34        | 0,00         | 0,00         | 10.996,34        |
| 2911   | 04.2.1.01.008 | Adicional Noturno                         | 188.379,05       | 37.941,85    | 0,00         | 226.320,90       |
| 2912   | 04.2.1.01.009 | Rescisao cont. trabalho                   | 32.931,29        | 2.127,07     | 0,00         | 35.058,36        |
| 2913   | 04.2.1.01.010 | Adicional Periculosidade                  | 18.153,92        | 3.733,60     | 0,00         | 21.887,52        |
| 2914   | 04.2.1.01.011 | Adicional Insalubridade                   | 181.518,46       | 39.033,67    | 0,00         | 220.552,13       |
| 2915   | 04.2.1.01.012 | Premio Assiduidade                        | 158.452,92       | 33.290,00    | 0,00         | 191.742,92       |
| 2916   | 04.2.1.01.013 | Subsidio Esposa                           | 14.091,91        | 2.699,85     | 0,00         | 16.791,76        |
| 2917   | 04.2.1.01.014 | Subsidio Creche                           | 1.200,00         | 252,00       | 0,00         | 1.452,00         |
| 2918   | 04.2.1.01.015 | Horas Atestado                            | 35.767,00        | 5.234,57     | 0,00         | 41.001,57        |
| 2909   | 04.2.1.01.018 | D.S.R Salarios                            | 167.361,84       | 44.849,41    | 0,00         | 212.211,25       |
| 3039   | 04.2.1.01.019 | Reclamatoria trabalhista                  | 95.212,42        | 11.417,00    | 0,00         | 106.629,42       |
| 2950   | 04.2.1.02     | ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.741.777,78     | 426.172,12   | 0,00         | 2.167.949,90     |
| 2951   | 04.2.1.02.001 | I.N.S.S.                                  | 671.621,36       | 216.727,42   | 0,00         | 888.348,78       |
| 2952   | 04.2.1.02.002 | F.G.T.S.                                  | 321.367,63       | 51.280,09    | 0,00         | 372.647,72       |
| 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                   | 444,05           | 0,00         | 0,00         | 444,05           |
| 2957   | 04.2.1.02.007 | Provisao de Ferias                        | 344.196,60       | 71.156,92    | 0,00         | 415.353,52       |

# Favo Malhas Ltda

Página: 6

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

## Balancete de Verificação de 01/06/2026 a 30/06/2026

| Código | Classificação | Nome                                    | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual  |
|--------|---------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2958   | 04.2.1.02.008 | Provisao 13 Salario                     | 248.352,94     | 53.559,51  | 0,00       | 301.912,45   |
| 2959   | 04.2.1.02.009 | Provisao FGTS ferias                    | 27.399,68      | 5.664,04   | 0,00       | 33.063,72    |
| 2960   | 04.2.1.02.010 | Provisao FGTS 13 Salario                | 19.827,78      | 4.263,74   | 0,00       | 24.091,52    |
| 2963   | 04.2.1.02.013 | Provisao INSS ferias                    | 75.830,41      | 16.499,30  | 0,00       | 92.329,71    |
| 2964   | 04.2.1.02.014 | Provisao INSS 13 Salario                | 32.696,69      | 7.021,10   | 0,00       | 39.717,79    |
| 3000   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                         | 2.206.243,37   | 648.570,13 | 138.335,87 | 2.716.477,63 |
| 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                           | 7.599,47       | 0,00       | 0,00       | 7.599,47     |
| 3004   | 04.2.1.03.004 | Energia Elétrica                        | 1.550.281,67   | 481.374,16 | 116.907,35 | 1.914.748,48 |
| 3006   | 04.2.1.03.006 | Material de Expediente                  | 3.739,29       | 889,00     | 0,00       | 4.628,29     |
| 3007   | 04.2.1.03.007 | Material de Limpeza                     | 15.091,02      | 3.912,92   | 0,00       | 19.003,94    |
| 3009   | 04.2.1.03.009 | Manutenção e Conservação                | 157.103,20     | 58.492,70  | 11.494,08  | 204.101,82   |
| 3011   | 04.2.1.03.011 | Sindicato Patronal/Associação de Classe | 4.630,71       | 160,00     | 0,00       | 4.790,71     |
| 3015   | 04.2.1.03.015 | Despesa c/ frete de malhas              | 5.528,78       | 7.009,50   | 418,85     | 12.119,43    |
| 3016   | 04.2.1.03.016 | Assistência Médica                      | 11.095,60      | 2.249,15   | 0,00       | 13.344,75    |
| 3019   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.895,00      | 3.776,00   | 0,00       | 22.671,00    |
| 3020   | 04.2.1.03.020 | Despesa com Alimentação                 | 6.392,26       | 6.925,00   | 6.456,00   | 6.861,26     |
| 3022   | 04.2.1.03.022 | Telefone                                | 12.628,33      | 2.779,62   | 257,11     | 15.150,84    |
| 3024   | 04.2.1.03.024 | Vale-Transporte                         | 43.079,47      | 12.310,11  | 2.802,48   | 52.587,10    |
| 3033   | 04.2.1.03.033 | Honorários Contábeis                    | 27.720,00      | 8.610,00   | 0,00       | 36.330,00    |
| 3035   | 04.2.1.03.035 | Uso e Consumo                           | 11.986,13      | 1.011,53   | 0,00       | 12.997,66    |
| 3037   | 04.2.1.03.037 | Despesa com assessoria                  | 195.089,60     | 40.219,00  | 0,00       | 235.308,60   |
| 3040   | 04.2.1.03.040 | Despesa com informatica                 | 43.816,05      | 9.502,31   | 0,00       | 53.318,36    |
| 3042   | 04.2.1.03.042 | Despesa c/ Medicamentos                 | 5.810,22       | 1.158,63   | 0,00       | 6.968,85     |
| 3045   | 04.2.1.03.045 | Material de segurança no trabalho       | 12.775,20      | 3.312,50   | 0,00       | 16.087,70    |
| 3046   | 04.2.1.03.046 | Despesa c/ manutenção da ETA/ETE        | 44.080,27      | 3.078,00   | 0,00       | 47.158,27    |
| 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                      | 11.341,48      | 1.800,00   | 0,00       | 13.141,48    |
| 3150   | 04.2.2        | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS       | 75.459,39      | 19.409,98  | 0,00       | 94.869,37    |
| 3151   | 04.2.2.01     | DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS         | 75.459,39      | 19.409,98  | 0,00       | 94.869,37    |
| 3152   | 04.2.2.01.001 | Pagamento de Juros                      | 46.801,81      | 11.573,11  | 0,00       | 58.374,92    |
| 3154   | 04.2.2.01.003 | Pagamento de tarifas                    | 1.037,00       | 189,00     | 0,00       | 1.226,00     |
| 3156   | 04.2.2.01.005 | Despesas cartoriais                     | 19.496,34      | 4.950,40   | 0,00       | 24.446,74    |
| 3157   | 04.2.2.01.006 | Despesa com desconto duplicata          | 8.124,24       | 2.697,47   | 0,00       | 10.821,71    |
| 3160   | 04.2.3        | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS       | 0,00           | 3,92       | 0,00       | 3,92         |
| 3190   | 04.2.3.02     | JUROS E DESCONTOS                       | 0,00           | 3,92       | 0,00       | 3,92         |
| 3191   | 04.2.3.02.001 | Juros                                   | 0,00           | 3,92       | 0,00       | 3,92         |
| 3225   | 04.2.4        | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS       | 57.228,38      | 704,31     | 8,17       | 57.924,52    |
| 3226   | 04.2.4.01     | IMPOSTOS                                | 56.288,38      | 704,31     | 8,17       | 56.984,52    |
| 3227   | 04.2.4.01.001 | IOF                                     | 896,36         | 174,70     | 0,00       | 1.071,06     |
| 3229   | 04.2.4.01.003 | IPTU                                    | 49.904,43      | 0,00       | 0,00       | 49.904,43    |
| 3231   | 04.2.4.01.005 | ISSQN                                   | 970,80         | 247,70     | 8,17       | 1.210,33     |
| 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                 | 356,33         | 281,91     | 0,00       | 638,24       |
| 3300   | 04.2.4.02     | MULTAS                                  | 940,00         | 0,00       | 0,00       | 940,00       |
| 3302   | 04.2.4.02.002 | Multas Fiscais Punitivas                | 940,00         | 0,00       | 0,00       | 940,00       |

# Favo Malhas Ltda

Página: 7

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/06/2026 a 30/06/2026

---

SERGIO DE FARIA

Contador

CPF: 455.298.339-34

CRC: 017653/O-0 SC

---

JORGE RAUL GALDINO

Diretor

CPF: 309.617.269-20

# ESCRITÓRIO: FAVO 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 01/06/2026 a 30/06/2026

| Código | Classificação  | Nome                                      | Saldo anterior  | Saldo atual     |
|--------|----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 19     | 01             | ATIVO                                     | 15.660.846,21   | 14.906.086,67   |
| 27     | 01.1           | ATIVO CIRCULANTE                          | 2.679.773,08    | 1.925.013,54    |
| 35     | 01.1.1         | DISPONIBILIDADES                          | (21.834,71)     | (42.897,53)     |
| 43     | 01.1.1.01      | CAIXA                                     | 27.665,56       | 6.782,78        |
| 51     | 01.1.1.01.001  | Caixa                                     | 27.665,56       | 6.782,78        |
| 60     | 01.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | (49.500,27)     | (49.680,31)     |
| 86     | 01.1.1.02.002  | Caixa Econ.Federal S/A - 577941516-8      | (49.500,27)     | (49.680,31)     |
| 132    | 01.1.2         | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO        | 2.701.607,79    | 1.967.911,07    |
| 140    | 01.1.2.01      | CLIENTES NACIONAIS                        | 226.424,80      | 179.983,47      |
| 159    | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                         | 226.424,80      | 179.983,47      |
| 213    | 01.1.2.06      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS           | 29.459,95       | 29.559,95       |
| 230    | 01.1.2.06.002  | Aplicações Depósito Especial Remunerado   | 1.000,00        | 1.100,00        |
| 232    | 01.1.2.06.003  | Juros S/Capital Proprio                   | 28.459,95       | 28.459,95       |
| 248    | 01.1.2.07      | ADIANTAMENTOS                             | 15.043,41       | 0,00            |
| 256    | 01.1.2.07.001  | Adiantamentos a Empregados                | 11.979,29       | 0,00            |
| 299    | 01.1.2.07.005  | Adiantamento a Fornecedores               | 3.064,12        | 0,00            |
| 329    | 01.1.2.08      | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR      | 1.579.975,12    | 1.467.809,31    |
| 337    | 01.1.2.08.001  | ICMS a Compensar                          | 1.158.169,45    | 1.038.834,44    |
| 345    | 01.1.2.08.002  | IPI a Compensar                           | 421.805,67      | 428.974,87      |
| 426    | 01.1.2.10      | ESTOQUES                                  | 27.873.789,20   | 31.803.196,73   |
| 442    | 01.1.2.10.002  | Estoque Material Revenda                  | 850.704,51      | 260.587,61      |
| 448    | 01.1.2.10.012  | Estoque Prod. Tratamento Dágua            | 0,00            | 29.970,73       |
| 427    | 01.1.2.10.014  | Estoque de terceiros                      | 27.023.084,69   | 31.512.638,39   |
| 523    | 01.1.2.12      | REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS           | (27.023.084,69) | (31.512.638,39) |
| 531    | 01.1.2.12.001  | Remessa de Produtos/Mercadorias           | (27.023.084,69) | (31.512.638,39) |
| 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                                   | 18.169.026,12   | 17.759.059,61   |
| 1171   | 02.1           | PASSIVO CIRCULANTE                        | 116.774.874,17  | 116.364.907,66  |
| 1180   | 02.1.1         | FORNECEDORES NACIONAIS                    | 8.720.862,51    | 9.154.758,20    |
| 1198   | 02.1.1.05      | FORNECEDORES DIVERSOS                     | 8.720.862,51    | 9.154.758,20    |
| 1201   | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos                     | 8.720.862,51    | 9.154.758,20    |
| 1210   | 02.1.2         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 31.129.165,66   | 29.715.914,51   |
| 1228   | 02.1.2.01      | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS    | 18.626.308,87   | 18.653.057,72   |
| 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                    | 225.280,85      | 252.029,70      |
| 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   | 11.062.856,79   |
| 1254   | 02.1.2.02.002  | Adiantamento de Clientes                  | 12.502.856,79   | 11.062.856,79   |
| 1260   | 02.1.3         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 54.069.146,61   | 54.494.330,16   |
| 1270   | 02.1.3.01      | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 12.372.597,49   | 12.462.662,32   |
| 1271   | 02.1.3.01.001  | Salários a Pagar                          | 532.335,00      | 513.583,00      |
| 1272   | 02.1.3.01.002  | Férias a Pagar                            | 369.413,50      | 423.099,12      |
| 1273   | 02.1.3.01.003  | Rescisões a Pagar                         | 16.726,07       | 10.875,94       |
| 1274   | 02.1.3.01.004  | 13º. Salário a Pagar                      | 240.421,51      | 293.541,26      |
| 1275   | 02.1.3.01.005  | ECONSIGNADO FUNCIONARIOS                  | 7.853,40        | 10.509,30       |
| 1276   | 02.1.3.01.006  | Reclamatoria trabalhista                  | 11.203.875,41   | 11.209.081,10   |

# 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 01/06/2026 a 30/06/2026

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|--------|---------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1277   | 02.1.3.01.007 | Pensao alimenticia a recolher             | 1.972,60         | 1.972,60         |
| 1330   | 02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 41.696.549,12    | 42.031.667,84    |
| 1331   | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                          | 31.528.824,12    | 31.831.832,09    |
| 1332   | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar                          | 6.690.466,36     | 6.747.502,72     |
| 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                              | 1.061.032,93     | 1.060.828,83     |
| 1339   | 02.1.3.04.009 | Mensalidade Sindicato                     | 738.752,25       | 740.921,02       |
| 1341   | 02.1.3.04.011 | Parcelamento Retenções 2026               | 1.570.818,72     | 1.543.928,44     |
| 1350   | 02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 12.954.448,27    | 13.052.248,63    |
| 1351   | 02.1.4.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 2.102.053,15     | 2.125.913,91     |
| 1352   | 02.1.4.01.001 | IRRF s/Folha Pagto.                       | 2.091.918,30     | 2.112.937,59     |
| 1357   | 02.1.4.01.006 | IRRF retido a recolher                    | 2.145,00         | 2.771,76         |
| 1360   | 02.1.4.01.009 | PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952          | 7.705,38         | 9.685,66         |
| 1361   | 02.1.4.01.010 | INSS Retido a recolher                    | 284,47           | 518,90           |
| 1400   | 02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS       | 10.852.395,12    | 10.926.334,72    |
| 1402   | 02.1.4.03.002 | COFINS a Pagar                            | 4.274.565,03     | 4.335.315,60     |
| 1403   | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar                               | 983.185,26       | 996.374,29       |
| 1412   | 02.1.4.03.012 | Refis da Copa                             | 5.594.644,83     | 5.594.644,83     |
| 1430   | 02.1.5        | CONTAS A PAGAR                            | 9.901.251,12     | 9.947.656,16     |
| 1431   | 02.1.5.01     | CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS               | 9.889.097,09     | 9.947.656,16     |
| 1432   | 02.1.5.01.001 | Celesc S/A                                | 8.348.987,91     | 8.407.546,98     |
| 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                      | 1.529.369,62     | 1.529.369,62     |
| 1445   | 02.1.5.02     | DEMAIS CONTAS A PAGAR                     | 12.154,03        | 0,00             |
| 1489   | 02.1.5.02.009 | Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda     | 12.154,00        | 0,00             |
| 1492   | 02.1.5.02.012 | Santa Catarina Informatica Ltda           | 0,03             | 0,00             |
| 1650   | 02.2          | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                    | 720.000,00       | 720.000,00       |
| 1651   | 02.2.1        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 720.000,00       | 720.000,00       |
| 1652   | 02.2.1.01     | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS    | 720.000,00       | 720.000,00       |
| 1660   | 02.2.1.01.008 | Bens de terceiros                         | 720.000,00       | 720.000,00       |
| 1700   | 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | (99.325.848,05)  | (99.325.848,05)  |
| 1701   | 02.3.1        | CAPITAL                                   | 1.242.952,00     | 1.242.952,00     |
| 1702   | 02.3.1.01     | CAPITAL SOCIAL                            | 1.242.952,00     | 1.242.952,00     |
| 1704   | 02.3.1.01.002 | Capital Social Integralizado              | 1.242.952,00     | 1.242.952,00     |
| 1860   | 02.3.4        | PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | (100.568.800,05) | (100.568.800,05) |
| 1861   | 02.3.4.03     | PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | (100.568.800,05) | (100.568.800,05) |
| 1862   | 02.3.4.03.001 | Prejuizos Acumulados                      | (100.568.800,05) | (100.568.800,05) |
| 2096   | 03            | RECEITAS                                  | 8.014.994,65     | 10.820.493,84    |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 8.014.994,65     | 10.820.493,84    |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 9.825.385,36     | 13.132.028,60    |
| 2105   | 03.1.1.01     | RECEITA COM VENDAS NO PAÍS                | 0,00             | 600.000,00       |
| 2109   | 03.1.1.01.004 | Revenda de Mercadorias a Prazo            | 0,00             | 600.000,00       |
| 2120   | 03.1.1.03     | RECEITAS COM SERVIÇOS                     | 9.825.385,36     | 12.532.028,60    |
| 2122   | 03.1.1.03.002 | Serviços Prestados a Prazo                | 9.825.385,36     | 12.532.028,60    |
| 2135   | 03.1.2        | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS | (1.810.460,36)   | (2.311.608,97)   |
| 2150   | 03.1.2.02     | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS              | (1.810.460,36)   | (2.311.608,97)   |
| 2151   | 03.1.2.02.001 | ICMS S/Vendas e Serviços                  | (957.178,36)     | (1.233.503,09)   |
| 2152   | 03.1.2.02.002 | PIS S/Vendas e Serviços                   | (152.207,53)     | (192.311,26)     |
| 2153   | 03.1.2.02.003 | COFINS S/Vendas e Serviços                | (701.074,47)     | (885.794,62)     |
| 2190   | 03.1.3        | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 69,65            | 74,21            |
| 2230   | 03.1.3.03     | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS                 | 69,65            | 74,21            |
| 2232   | 03.1.3.03.002 | Descontos Obtidos                         | 69,65            | 74,21            |
| 2800   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                         | 10.523.174,56    | 13.673.466,78    |
| 2801   | 04.1          | CUSTOS                                    | 3.471.413,11     | 5.024.535,04     |
| 2802   | 04.1.1        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | 3.471.413,11     | 5.024.535,04     |
| 2803   | 04.1.1.01     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | 3.471.413,11     | 5.024.535,04     |
| 2805   | 04.1.1.01.002 | Compra de Mercadoria para Revenda         | 0,00             | 600.000,00       |
| 2806   | 04.1.1.01.003 | Compra de Matéria Prima e Insumos         | 3.471.413,11     | 4.424.535,04     |
| 2900   | 04.2          | DESPESAS                                  | 7.051.761,45     | 8.648.931,74     |
| 2901   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 6.919.073,68     | 8.496.133,93     |

# 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 01/06/2026 a 30/06/2026

| Código | Classificação | Nome                                    | Saldo anterior | Saldo atual  |
|--------|---------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|
| 2902   | 04.2.1.01     | DESPESAS TRABALHISTAS                   | 2.971.052,53   | 3.611.706,40 |
| 2903   | 04.2.1.01.001 | Salários                                | 2.063.871,05   | 2.523.007,94 |
| 2904   | 04.2.1.01.002 | Pró-Labore                              | 8.002,00       | 9.623,00     |
| 2905   | 04.2.1.01.003 | Horas Extras                            | 844,58         | 1.033,76     |
| 2908   | 04.2.1.01.006 | Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas  | (5.730,25)     | (6.602,47)   |
| 2910   | 04.2.1.01.007 | Situação Auxílio doença                 | 10.996,34      | 10.996,34    |
| 2911   | 04.2.1.01.008 | Adicional Noturno                       | 188.379,05     | 226.320,90   |
| 2912   | 04.2.1.01.009 | Rescisao cont. trabalho                 | 32.931,29      | 35.058,36    |
| 2913   | 04.2.1.01.010 | Adicional Periculosidade                | 18.153,92      | 21.887,52    |
| 2914   | 04.2.1.01.011 | Adicional Insalubridade                 | 181.518,46     | 220.552,13   |
| 2915   | 04.2.1.01.012 | Premio Assiduidade                      | 158.452,92     | 191.742,92   |
| 2916   | 04.2.1.01.013 | Subsidio Esposa                         | 14.091,91      | 16.791,76    |
| 2917   | 04.2.1.01.014 | Subsidio Creche                         | 1.200,00       | 1.452,00     |
| 2918   | 04.2.1.01.015 | Horas Atestado                          | 35.767,00      | 41.001,57    |
| 2909   | 04.2.1.01.018 | D.S.R Salarios                          | 167.361,84     | 212.211,25   |
| 3039   | 04.2.1.01.019 | Reclamatoria trabalhista                | 95.212,42      | 106.629,42   |
| 2950   | 04.2.1.02     | ENCARGOS SOCIAIS                        | 1.741.777,78   | 2.167.949,90 |
| 2951   | 04.2.1.02.001 | I.N.S.S.                                | 671.621,36     | 888.348,78   |
| 2952   | 04.2.1.02.002 | F.G.T.S.                                | 321.367,63     | 372.647,72   |
| 2953   | 04.2.1.02.003 | Multa Rescisória FGTS                   | 40,64          | 40,64        |
| 2954   | 04.2.1.02.004 | FGTS Devido na Rescisao                 | 444,05         | 444,05       |
| 2957   | 04.2.1.02.007 | Provisao de Ferias                      | 344.196,60     | 415.353,52   |
| 2958   | 04.2.1.02.008 | Provisao 13 Salario                     | 248.352,94     | 301.912,45   |
| 2959   | 04.2.1.02.009 | Provisao FGTS ferias                    | 27.399,68      | 33.063,72    |
| 2960   | 04.2.1.02.010 | Provisao FGTS 13 Salario                | 19.827,78      | 24.091,52    |
| 2963   | 04.2.1.02.013 | Provisao INSS ferias                    | 75.830,41      | 92.329,71    |
| 2964   | 04.2.1.02.014 | Provisao INSS 13 Salario                | 32.696,69      | 39.717,79    |
| 3000   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                         | 2.206.243,37   | 2.716.477,63 |
| 3002   | 04.2.1.03.002 | Aluguel                                 | 12.592,74      | 12.592,74    |
| 3003   | 04.2.1.03.003 | Água e Esgoto                           | 7.599,47       | 7.599,47     |
| 3004   | 04.2.1.03.004 | Energia Elétrica                        | 1.550.281,67   | 1.914.748,48 |
| 3006   | 04.2.1.03.006 | Material de Expediente                  | 3.739,29       | 4.628,29     |
| 3007   | 04.2.1.03.007 | Material de Limpeza                     | 15.091,02      | 19.003,94    |
| 3009   | 04.2.1.03.009 | Manutenção e Conservação                | 157.103,20     | 204.101,82   |
| 3011   | 04.2.1.03.011 | Sindicato Patronal/Associação de Classe | 4.630,71       | 4.790,71     |
| 3015   | 04.2.1.03.015 | Despesa c/ frete de malhas              | 5.528,78       | 12.119,43    |
| 3016   | 04.2.1.03.016 | Assistência Médica                      | 11.095,60      | 13.344,75    |
| 3019   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.895,00      | 22.671,00    |
| 3020   | 04.2.1.03.020 | Despesa com Alimentação                 | 6.392,26       | 6.861,26     |
| 3022   | 04.2.1.03.022 | Telefone                                | 12.628,33      | 15.150,84    |
| 3024   | 04.2.1.03.024 | Vale-Transporte                         | 43.079,47      | 52.587,10    |
| 3033   | 04.2.1.03.033 | Honorários Contábeis                    | 27.720,00      | 36.330,00    |
| 3035   | 04.2.1.03.035 | Uso e Consumo                           | 11.986,13      | 12.997,66    |
| 3037   | 04.2.1.03.037 | Despesa com assessoria                  | 195.089,60     | 235.308,60   |
| 3040   | 04.2.1.03.040 | Despesa com informatica                 | 43.816,05      | 53.318,36    |
| 3042   | 04.2.1.03.042 | Despesa c/ Medicamentos                 | 5.810,22       | 6.968,85     |
| 3045   | 04.2.1.03.045 | Material de segurança no trabalho       | 12.775,20      | 16.087,70    |
| 3046   | 04.2.1.03.046 | Despesa c/ manutenção da ETA/ETE        | 44.080,27      | 47.158,27    |
| 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                      | 11.341,48      | 13.141,48    |
| 3150   | 04.2.2        | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS       | 75.459,39      | 94.869,37    |
| 3151   | 04.2.2.01     | DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS         | 75.459,39      | 94.869,37    |
| 3152   | 04.2.2.01.001 | Pagamento de Juros                      | 46.801,81      | 58.374,92    |
| 3154   | 04.2.2.01.003 | Pagamento de tarifas                    | 1.037,00       | 1.226,00     |
| 3156   | 04.2.2.01.005 | Despesas cartoriais                     | 19.496,34      | 24.446,74    |
| 3157   | 04.2.2.01.006 | Despesa com desconto duplicata          | 8.124,24       | 10.821,71    |
| 3160   | 04.2.3        | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS       | 0,00           | 3,92         |
| 3190   | 04.2.3.02     | JUROS E DESCONTOS                       | 0,00           | 3,92         |
| 3191   | 04.2.3.02.001 | Juros                                   | 0,00           | 3,92         |
| 3225   | 04.2.4        | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS       | 57.228,38      | 57.924,52    |
| 3226   | 04.2.4.01     | IMPOSTOS                                | 56.288,38      | 56.984,52    |
| 3227   | 04.2.4.01.001 | IOF                                     | 896,36         | 1.071,06     |

# 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 01/06/2026 a 30/06/2026

| Código | Classificação | Nome                     | Saldo anterior | Saldo atual |
|--------|---------------|--------------------------|----------------|-------------|
| 3229   | 04.2.4.01.003 | IPTU                     | 49.904,43      | 49.904,43   |
| 3231   | 04.2.4.01.005 | ISSQN                    | 970,80         | 1.210,33    |
| 3233   | 04.2.4.01.007 | TLLF/ TCFA IBAMA         | 4.160,46       | 4.160,46    |
| 3234   | 04.2.4.01.008 | ICMS DIFERENCA ALIQUOTO  | 356,33         | 638,24      |
| 3300   | 04.2.4.02     | MULTAS                   | 940,00         | 940,00      |
| 3302   | 04.2.4.02.002 | Multas Fiscais Punitivas | 940,00         | 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