



medeiros²
administração judicial

FAVO MALHAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5012682-54.2022.8.240011

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

42º Relatório Mensal de Atividades
Competência: julho de 2026

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela Recuperanda, 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 26/08/2026 as demonstrações financeiras referentes a julho de 2026. Os questionamentos foram encaminhados em 03/09/2026 e respondidos em 14/09/2026. 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 ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





22/11/2022 - Ajuizamento da RJ



13/02/2023 - Deferimento da RJ



27/02/2023 - Publicação do edital do art. 52, §1º



14/03/2023 – Prazo para apresentação de habilitações e divergências



24/04/2023 - Apresentação do plano



03/06/2024 - Publicação do edital do art. 7º, §2º e aviso do art. 53, § único



13/06/2024 - Prazo de impugnação 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

- 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, pendentes de julgamento.
- Decorrido o período de suspensão, a Recuperanda foi intimada a juntar ao processo as certidões negativas de débito fiscal, sob pena de extinção da ação. Contudo, limitou-se a pedir a prorrogação do prazo de suspensão até a conclusão das tratativas fiscais. Aguarda-se deliberação judicial.



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 à transferência de cotas do capital social.
- 24/03/2022 - Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato relativo à 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 da estamparia, que não está mais em operação.

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:

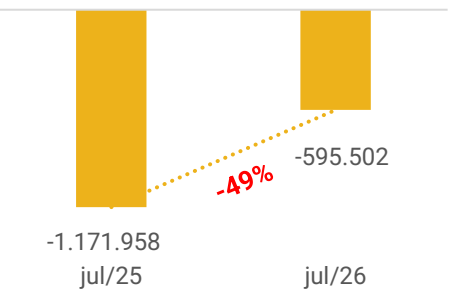
Foi concedida licença ambiental de operação de número 6.520/2022, para que a empresa opere serviços industriais de tinturaria, estamparia, lavagem ou de processos de acabamento, com prazo de validade de 48 meses a contar da data de 05/08/2024, ou seja, até 05/08/2028.



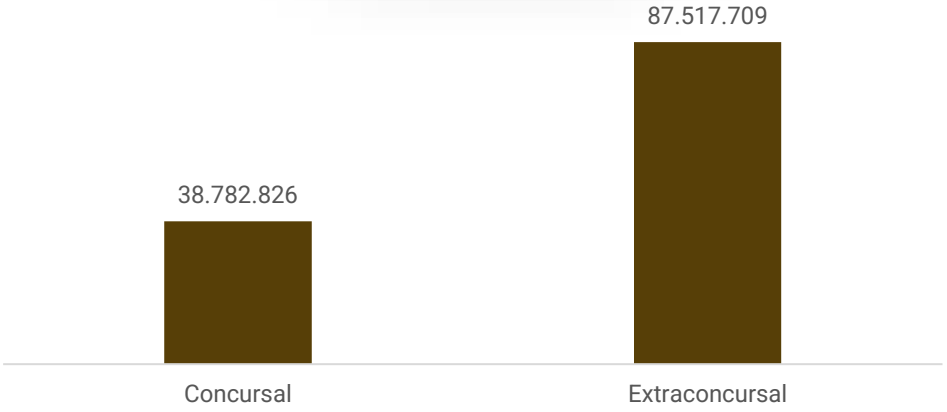
Colaboradores



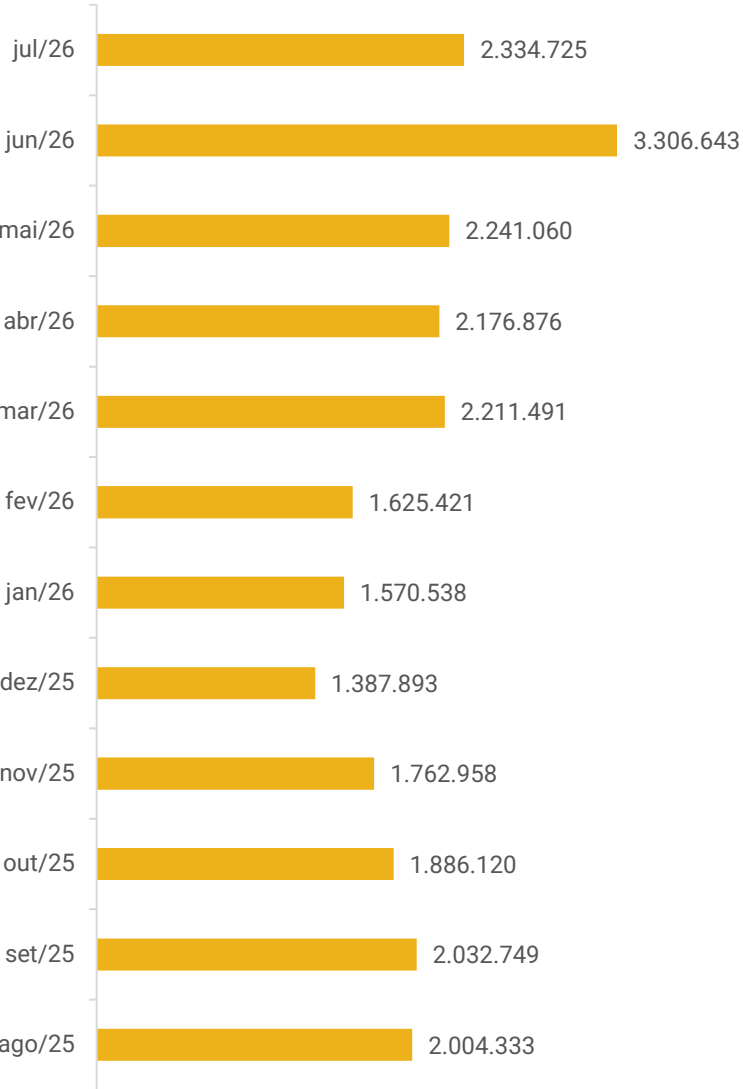
Rentabilidade



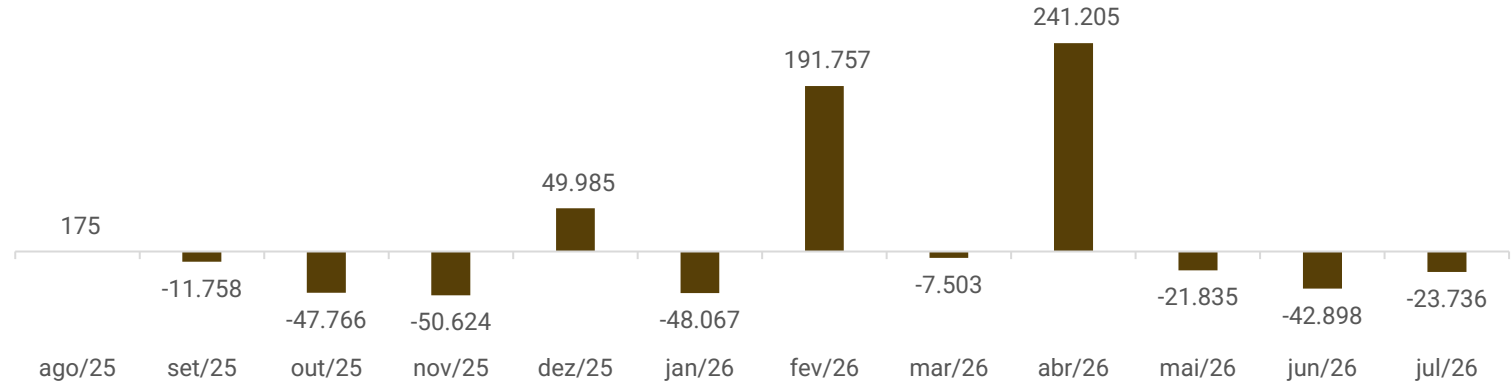
Passivo Global
R\$ 126.300.534,25



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa

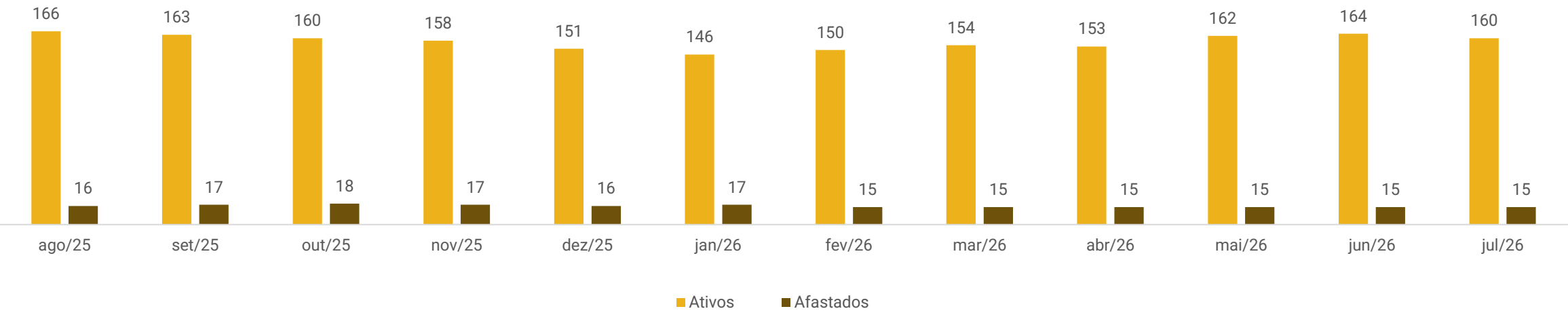




FUNCIONÁRIOS

Em julho, a Favo admitiu 4 funcionários e rescindiu 8 contratos de trabalho, encerrando a competência com 175 colaboradores, sendo 160 ativos e 15 afastados. A folha de pagamento líquida totalizou R\$ 555,6 mil. O saldo acumulado de FGTS atingiu R\$ 6,8 milhões e o INSS corrente permanece em aberto, com saldo de R\$ 32,1 milhões.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa das atividades operacionais

	mai/26	jun/26	jul/26
Resultado líquido do exercício	-579.610	-342.645	-595.502
Resultado ajustado	-579.610	-342.645	-595.502
Clientes	-50.793	46.441	-149.930
Tributos a recuperar	84.782	112.166	69.537
Estoque	4.294	560.146	29.971
Adiantamentos	13.334	-1.424.957	-5.552
Fornecedores	-429.131	431.748	-105.734
Obrigações Tributárias	-367.052	97.800	182.447
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.112.222	425.184	380.202
Contas a pagar	-43.893	46.405	20.443
Variações nos ativos e passivos	323.763	294.933	421.383
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-255.847	-47.712	-174.120

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aplicação financeira	-100	-100	-105
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-100	-100	-105

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Empréstimos e Financiamentos	-7.093	26.749	193.386
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-7.093	26.749	193.386
Variação de Caixa e Equivalentes	-263.039	-21.063	19.162
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	241.205	-21.835	-42.898
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-21.835	-42.898	-23.736

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 da empresa, 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\$ 174,1 mil, influenciado principalmente pelo resultado do período, de R\$ 595,5 mil, vendas a prazo R\$ 149,9 mil e pagamento de fornecedores R\$ 105,7 mil.

Os impactos positivos decorreram da utilização de estoques, no valor de R\$ 29,9 mil; inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias, que somaram R\$ 380,2 mil; dos tributos a recuperar, no valor de R\$ 69,5 mil; das obrigações tributárias, de R\$ 182,4 mil; e das contas a pagar, no total de R\$ 20,4 mil.

Atividades de Investimento: As movimentações decorreram de uma aplicação em título de capitalização no valor de R\$ 104,72.

Atividades de Financiamento: As movimentações referem-se principalmente à conta “Duplicatas”, que registrou novos descontos no montante de R\$ 222.790,13 e liquidações de R\$ 29.404,06.

Ao final de julho, as disponibilidades apresentavam saldo negativo de R\$ 23.735,88, composto pelo numerário em caixa, no montante positivo de R\$ 26.191,28, e pelo saldo devedor de R\$ 49.927,16 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 julho evidencia movimentação relevante no período, mantendo-se, ao final da competência, saldo devedor de cerca de R\$ 49,9 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	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	2.679.773	1.925.014	2.000.254
Disponibilidades	-21.835	-42.898	-23.736
Bancos em movimento	-49.500	-49.680	-49.927
Caixa	27.666	6.783	26.191
Clientes	226.425	179.983	329.914
Aplicações financeiras diversas	29.460	29.560	29.665
Adiantamentos	15.043	-	5.552
Tributos a compensar	1.579.975	1.467.809	1.398.272
Estoques	850.705	290.558	260.588
Ativo Não Circulante	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Imobilizado	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Total do Ativo	15.660.846	14.906.087	14.981.327
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	116.774.874	116.362.760	117.033.502
Fornecedores	8.720.863	9.152.610	9.046.876
Empréstimos e financiamentos	18.626.309	18.653.058	18.846.444
Adiantamento de clientes	12.502.857	11.062.857	11.062.857
Obrigações trabalhistas	54.069.147	54.494.330	54.874.532
Obrigações tributárias	12.954.448	13.052.249	13.234.695
Contas a pagar	9.901.251	9.947.656	9.968.099
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-101.834.028	-102.176.673	-102.772.175
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	-2.508.180	-2.850.825	-3.446.327
Total do Passivo	15.660.846	14.906.087	14.981.327

Clientes: No mês, o saldo apresentou aumento de R\$ 149,9 mil, uma vez que os recebimentos, de R\$ 2.184.795,00, foram inferiores às vendas a prazo, que totalizaram R\$ 2.334.725,27. As vendas a prazo concentraram-se nos clientes Visão Têxtil, no montante de R\$ 836,2 mil, e M.G.S. Indústria e Comércio, no valor de R\$ 357,6 mil. Os principais recebimentos do período também estiveram relacionados a esses clientes, nos mesmos montantes. A Favo informou que não possui *aging list* e que não exibe inadimplência.

Adiantamentos: A rubrica é composta por adiantamentos a empregados (R\$ 5,5 mil). No mês, foram adiantados R\$ 5.551,60 a empregados referente a serviços prestados pela LR Ótica.

Estoques: A Recuperanda informou que os estoques são adquiridos conforme a demanda operacional do dia a dia, não permanecendo com saldos relevantes.

Em julho, a rubrica registrou redução de R\$ 29,9 mil, passando de R\$ 290,6 mil para R\$ 260,6 mil. A variação decorreu da baixa integral do estoque de produtos para tratamento d'água, que iniciou o período com saldo de R\$ 30 mil e registrou aquisições de R\$ 27,4 mil no mês, sendo R\$ 15,7 mil junto à Nórdica Química e R\$ 11,7 mil junto à Tous Química.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	2.679.773	1.925.014	2.000.254
Disponibilidades	-21.835	-42.898	-23.736
<i>Bancos em movimento</i>	-49.500	-49.680	-49.927
<i>Caixa</i>	27.666	6.783	26.191
Clientes	226.425	179.983	329.914
Aplicações financeiras diversas	29.460	29.560	29.665
Adiantamentos	15.043	-	5.552
Tributos a compensar	1.579.975	1.467.809	1.398.272
Estoques	850.705	290.558	260.588
Ativo Não Circulante	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Imobilizado	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Total do Ativo	15.660.846	14.906.087	14.981.327
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	116.774.874	116.362.760	117.033.502
Fornecedores	8.720.863	9.152.610	9.046.876
Empréstimos e financiamentos	18.626.309	18.653.058	18.846.444
Adiantamento de clientes	12.502.857	11.062.857	11.062.857
Obrigações trabalhistas	54.069.147	54.494.330	54.874.532
Obrigações tributárias	12.954.448	13.052.249	13.234.695
Contas a pagar	9.901.251	9.947.656	9.968.099
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-101.834.028	-102.176.673	-102.772.175
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	-2.508.180	-2.850.825	-3.446.327
Total do Passivo	15.660.846	14.906.087	14.981.327

Fornecedores: No período foram adquiridos R\$ 1.029.122,18 em mercadorias e serviços e adimplidos R\$ 1.134.856,37, ocasionando redução de R\$ 105,7 mil na rubrica. Os principais pagamentos destinaram-se à NS Importação (R\$ 283,9 mil) e OV Fine (R\$ 268,1 mil). A principal aquisição foi junto à NS Importação, no valor de R\$ 323,1 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\$ 18,8 milhões em empréstimos de curto prazo e R\$ 720 mil em empréstimos de longo prazo. Os empréstimos de curto prazo apresentaram aumento de R\$ 193,3 mil no período, decorrente de novos descontos de R\$ 222,7 mil e de liquidações no valor de R\$ 29,4 mil, ambos relacionados à conta de duplicatas descontadas. A empresa esclarece que os títulos são descontados em sua integralidade.

Adiantamentos: Os adiantamentos de clientes não registraram movimentações no período.

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 julho, a conta apresentou aumento de R\$ 20,4 mil, decorrente, principalmente, da fatura de energia elétrica da Celesc, de R\$ 507,6 mil, superior aos pagamentos realizados no mês, de R\$ 482,1 mil. No período, também foram registrados pagamentos referentes à TPA Telecomunicações de R\$ 2 mil, Vivo PR de R\$ 705,37, Prefeitura Municipal referente ao IPTU R\$ 4,9 mil e Santa Catarina Informática de R\$ 2,1 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Receita bruta	2.241.060	3.306.643	2.334.725	15.466.754
Deduções de vendas	-406.002	-501.149	-502.497	-2.814.106
Receita Líquida	1.835.058	2.805.495	1.832.228	12.652.648
Custos dos produtos vendidos	-712.515	-1.553.122	-781.651	-5.806.186
Lucro bruto	1.122.543	1.252.373	1.050.577	6.846.462
Margem bruta	61%	45%	57%	54%
Despesas e receitas operacionais	-1.686.715	-1.575.608	-1.619.227	-10.171.148
Despesas trabalhistas	-1.222.976	-1.066.826	-1.058.146	-6.837.803
Despesas gerais	-462.450	-508.086	-560.765	-3.275.095
Despesas tributárias	-1.290	-696	-316	-58.251
Resultado Operacional	-564.172	-323.236	-568.650	-3.324.687
Ebitda	-564.172	-323.236	-568.650	-3.324.687
Margem Operacional	-31%	-12%	-31%	-26%
Receitas financeiras	-	5	75	149
Despesas financeiras	-15.439	-19.414	-26.927	-121.790
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-579.610	-342.645	-595.502	-3.446.327
Margem Líquida	-32%	-12%	-33%	-27%

Receitas: Em julho, a Favo faturou R\$ 2,3 milhões, representando redução de 29% em relação ao mês anterior. A retração decorre, principalmente, da sazonalidade do mercado, uma vez que, nos meses de julho e agosto, é comum a redução tanto das receitas quanto dos custos operacionais.

Deduções: A Recuperanda adota o regime de tributação do lucro real. As deduções contemplam impostos sobre vendas, sobretudo, ICMS (R\$ 234,4 mil), PIS (R\$ 47,8 mil) e COFINS (R\$ 220,2 mil).

Custos: Integram os custos com compras de matérias-primas e insumos (R\$ 781,6 mil). Esses custos representaram 43% da receita líquida e registraram redução de 50% em relação a junho.

Despesas: As despesas operacionais totalizaram R\$ 1,6 milhão, com destaque para os gastos com salários, no montante de R\$ 463.388,19, energia elétrica, no valor de R\$ 384.632,71, e provisionamento de férias, que somaram R\$ 77.058,51.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 26,9 mil, impactado principalmente pelos juros pagos (R\$ 12,9 mil), além dos descontos com duplicatas (R\$ 6,9 mil), tarifas (R\$ 189,00) e despesas cartoriais (R\$ 6,8 mil).

Resultado: As receitas não foram suficientes, diante dos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 595.502,48. O ano de 2026 acumula saldo negativo de R\$ 3.446.327,42.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Julho/2026

0,13

Julho/2025

0,14

↩ -12%

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 **julho** de 2025, observa-se um decréscimo de 12% na liquidez.

Liquidez Corrente

Julho/2026

0,02

Julho/2025

0,03

↩ -34%

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 **julho** de 2025, observa-se um decréscimo de 34% na liquidez.

Liquidez Seca

Julho/2026

0,01

Julho/2025

0,03

↩ -43%

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 **julho** de 2025, observa-se um decréscimo de 43% na liquidez.

Liquidez Imediata

Julho/2026

-0,0002

Julho/2025

0,00

↩ -16799%

Quanto à liquidez imediata, a Favo apresenta saldo de disponibilidades negativo de R\$ -0,0002, não dispondo de recursos imediatos para fazer frente às dívidas de curto prazo.

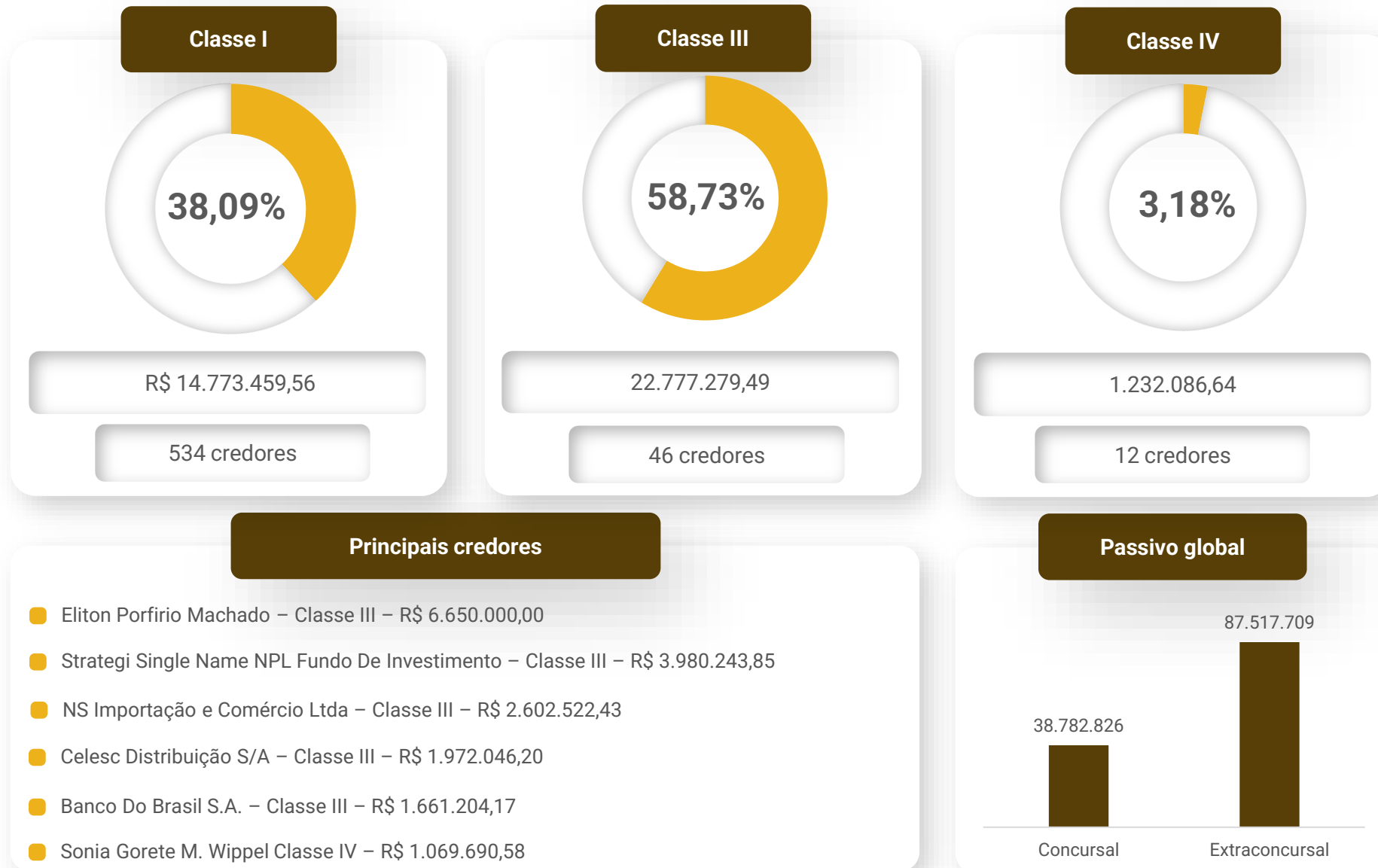
Em comparação a **julho** de 2025, observa-se um decréscimo de 16799% na liquidez.





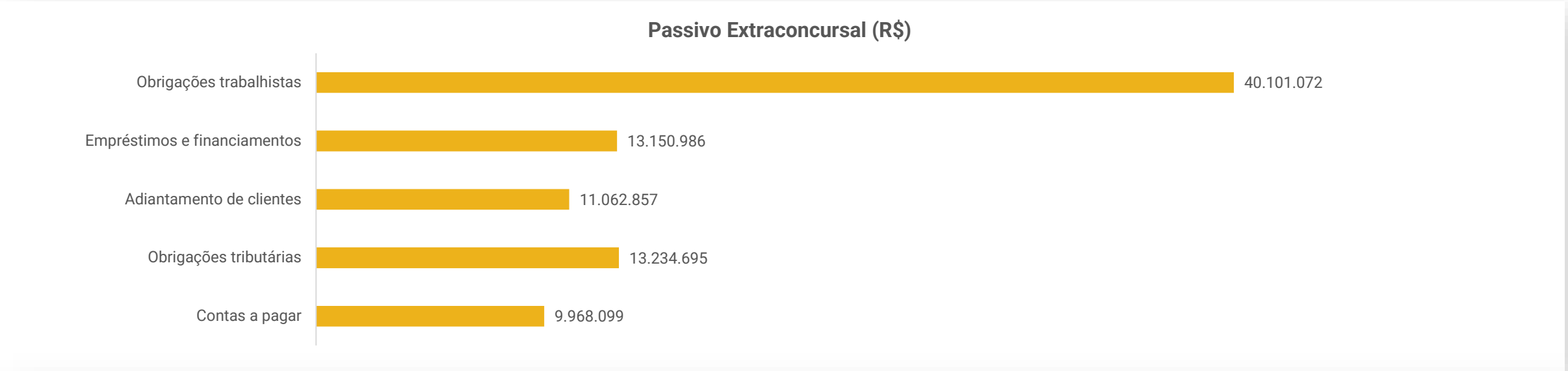
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações Trabalhistas: Engloba provisão de salários, férias e rescisões, e seus reflexos. O saldo extraconcursal expõe crescimento constante em virtude da inadimplência de INSS de R\$ 32,1 milhões, sendo que a Favo informou estar aguardando o encerramento da RJ para implementar o plano de adimplência do passivo. Destaca-se que o início do pagamento aos credores concursais depende da homologação do plano aprovado em AGC e da apresentação das CND’s fiscais. Quanto aos créditos trabalhistas, os salários e 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. Destacam-se os montantes de COFINS a pagar (R\$ 4,4 milhões) e REFIS (R\$ 5,5 milhões). Embora formulado em 2024, o pedido de transação tributária ainda não foi analisado pela PGFN.

Contas a Pagar: Refere-se a obrigações diversas junto aos fornecedores de serviços Celesc (energia elétrica), VIVO, Prefeitura Municipal e Santa Catarina Informática, as quais foram parcialmente quitadas.

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 23 de setembro 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 permanece enfrentando dificuldades relacionadas à mão de obra, embora, no momento, novas contratações estejam limitadas principalmente pelo aumento dos custos da operação. Destacou-se a elevação expressiva dos preços dos insumos, com reajustes próximos de 65% em determinados materiais e superiores a 25% nos principais corantes utilizados. Segundo relatado, esses aumentos não têm sido integralmente repassados aos clientes, diante da dificuldade destes em absorver novos reajustes. Além disso, a elevada dependência de matérias-primas importadas, especialmente provenientes da China, tem gerado preocupação quanto ao aumento dos fretes, aos maiores prazos de importação e à possibilidade de falta de determinados insumos no mercado nacional.

Em relação aos fornecedores, a empresa informou que vem buscando negociações para alongamento dos prazos de pagamento, tendo obtido, em alguns casos, condições de até 60 dias, consideradas importantes para a manutenção da operação. Quanto aos colaboradores, os salários permanecem em dia, embora o bloqueio de contas bancárias esteja dificultando a operacionalização dos pagamentos, exigindo a utilização de recursos disponíveis em outras contas e, em determinadas situações, pagamentos em espécie. A empresa destacou que essa condição demanda maior planejamento financeiro e operacional para assegurar o cumprimento das obrigações correntes.

Para os próximos meses, a empresa relatou dificuldade em estabelecer projeções mais precisas de faturamento e produção, principalmente em razão das incertezas relacionadas ao fornecimento e à disponibilidade de matérias-primas importadas. Alguns fornecedores já teriam sinalizado limitações futuras na oferta de determinados corantes, inclusive com possibilidade de atendimento restrito às quantidades normalmente adquiridas. Diante desse cenário, a empresa vem adotando medidas de redução de custos e reorganização da produção, concentrando as atividades durante a semana e evitando, quando possível, a operação aos sábados, com o objetivo de reduzir gastos e preservar a continuidade das atividades.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 14/09/2026.

CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhistas	Até 150 salários mínimos	Não há	Sem carência	A contar da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	24 meses após trânsito em julgado	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	Os créditos decorrentes da legislação do trabalho e sujeitos à Classe I serão limitados ao pagamento de até 150 salários-mínimos, sendo que eventuais credores da Classe I cujo crédito atual ultrapasse esse limite, terão o valor excedente pago nas condições da Classe III - dos credores quirografários.
	Acima de 150 salários mínimos	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	A empresa não possui valores classificados com garantia real, porém, no caso de surgimento de credores com Garantia real, seu pagamento ocorrerá nos moldes de pagamento dos credores quirografários.
Classe III - Quirografários	Fornecedores	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	Considerando o valor já desagiado, dar-se-á: da 1ª 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 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.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Julho/2026

Favo Malhas Ltda

Página: 1

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/07/2026 a 31/07/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	14.906.086,67	29.044.154,19	28.968.914,04	14.981.326,82
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.925.013,54	29.044.154,19	28.968.914,04	2.000.253,69
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	(42.897,53)	3.347.108,01	3.327.946,36	(23.735,88)
43	01.1.1.01	CAIXA	6.782,78	2.170.740,94	2.151.332,44	26.191,28
51	01.1.1.01.001	Caixa	6.782,78	2.170.740,94	2.151.332,44	26.191,28
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(49.680,31)	1.176.367,07	1.176.613,92	(49.927,16)
86	01.1.1.02.002	Caixa Econ.Federal S/A - 577941516-8	(49.680,31)	1.176.367,07	1.176.613,92	(49.927,16)
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.967.911,07	25.697.046,18	25.640.967,68	2.023.989,57
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	179.983,47	2.334.725,27	2.184.795,00	329.913,74
159	01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	0,00	313.954,43	313.954,43	0,00
159	01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	357.621,62	357.621,62	0,00
159	01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	30.315,19	30.315,19	0,00
159	01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	28.082,96	28.082,96	0,00
159	01.1.2.01.10997794	Gant's Industria E Comercio De Roupas -	0,00	45.230,93	45.230,93	0,00
159	01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	159.778,40	159.778,40	0,00
159	01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	4.872,33	4.872,33	0,00
159	01.1.2.01.10998042	Rositex Industria E Comercio Textil De Malhas Eireli	0,00	67.889,55	0,00	67.889,55
159	01.1.2.01.10998052	Velotex Comercio E Servicos Ltda	12.985,33	0,00	8.586,20	4.399,13
159	01.1.2.01.10998120	Forte Malhas Eireli	26.374,25	0,00	0,00	26.374,25
159	01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	836.253,16	836.253,16	0,00
159	01.1.2.01.10998164	Amu Roupas Para Casa Ltda Me	21.323,07	18.672,14	0,00	39.995,21
159	01.1.2.01.10998168	G Lourene Da Cunha Lemes	20.800,32	0,00	20.800,32	0,00
159	01.1.2.01.10998182	Paris Atacado De Vestuario De Moda Ltda	0,00	39.994,05	39.994,05	0,00
159	01.1.2.01.10998197	Adriana Jose Rodrigues Malhas Ltda	4.881,82	0,00	4.881,82	0,00
159	01.1.2.01.10998210	Master Enxovais Ltda	0,00	14.191,82	14.191,82	0,00
159	01.1.2.01.10998217	Marcos Antônio De Andrade Escodells Me	0,00	6.897,77	6.897,77	0,00
159	01.1.2.01.10998232	Tulipa Textil Ltda	0,00	154.385,83	154.385,83	0,00
159	01.1.2.01.10998244	Gota De Ouro Modas Ltda	0,00	31.763,40	31.763,40	0,00
159	01.1.2.01.10998271	Patacho Brasil Ltda	0,00	63.480,13	63.480,13	0,00
159	01.1.2.01.10998273	Jb Textil Ltda	16.254,55	0,00	16.254,55	0,00
159	01.1.2.01.10998275	Malhas Marci Ltda	77.364,13	129.827,51	15.936,04	191.255,60
159	01.1.2.01.10998279	Rlh Industria Comercio Ltda	0,00	959,00	959,00	0,00
159	01.1.2.01.10998280	Andrea Cruz Souza Da Rosa Ltda	0,00	15.176,70	15.176,70	0,00
159	01.1.2.01.10998282	G & amp; L Industria E Comercio Ltda	0,00	13.776,63	13.776,63	0,00
159	01.1.2.01.10998284	G Prime Industria Textil Ltda	0,00	1.601,72	1.601,72	0,00
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	29.559,95	104,72	0,00	29.664,67
230	01.1.2.06.002	Aplicações Depósito Especial Remunerado	1.100,00	104,72	0,00	1.204,72
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	0,00	5.551,60	0,00	5.551,60
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	0,00	5.551,60	0,00	5.551,60
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.467.809,31	273.185,83	342.723,19	1.398.271,95
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	1.038.834,44	142.103,58	234.427,09	946.510,93
345	01.1.2.08.002	IPÍ a Compensar	428.974,87	2.786,15	0,00	431.761,02
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	22.885,45	2.885,45	20.000,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	105.410,65	105.410,65	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	31.803.196,73	13.188.748,28	10.813.857,78	34.178.087,23
442	01.1.2.10.002	Estoque Material Revenda	260.587,61	0,00	0,00	260.587,61
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	118.925,42	118.925,42	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	397.056,75	397.056,75	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	178.191,20	178.191,20	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Químico	0,00	153.690,00	153.690,00	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Água	29.970,73	27.407,20	57.377,93	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	31.512.638,39	12.299.591,71	9.894.730,48	33.917.499,62
429	01.1.2.10.016	Estoque produto para caldeira	0,00	13.886,00	13.886,00	0,00
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	(31.512.638,39)	9.894.730,48	12.299.591,71	(33.917.499,62)
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	(31.512.638,39)	9.894.730,48	12.299.591,71	(33.917.499,62)
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.981.073,13	0,00	0,00	12.981.073,13
817	01.2.3	IMOBILIZADO	12.981.073,13	0,00	0,00	12.981.073,13
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.395.261,43	0,00	0,00	24.395.261,43
830	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
835	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
845	01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12
855	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	145.320,98	0,00	0,00	145.320,98
881	01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
883	01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
885	01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07

Favo Malhas Ltda

Página: 2

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/07/2026 a 31/07/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
886	01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	0,00	0,00	(11.414.188,30)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	0,00	0,00	(10.423.310,70)
990	01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)
993	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
1163	02	PASSIVO	17.756.911,61	2.694.650,92	3.365.393,55	18.427.654,24
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	116.362.759,66	2.694.650,92	3.365.393,55	117.033.502,29
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	9.152.610,20	1.134.856,37	1.029.122,18	9.046.876,01
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	9.152.610,20	1.134.856,37	1.029.122,18	9.046.876,01
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	02.1.1.05.000081	AUTO PECAS MAESTRI LTDA	0,00	55,00	55,00	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	889,00	889,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	551,80	551,80	0,00
1201	02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
1201	02.1.1.05.001015	RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1201	02.1.1.05.001147	CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	2.259,27	2.259,27	2.259,27	2.259,27
1201	02.1.1.05.001357	INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA	96,66	96,66	890,70	890,70
1201	02.1.1.05.001552	SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1201	02.1.1.05.001804	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	405,83	0,00	0,00	405,83
1201	02.1.1.05.002089	BSC QUIMICA LTDA	304.387,46	0,00	0,00	304.387,46
1201	02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
1201	02.1.1.05.002842	ELETRO MECANICA STANDARD LTDA	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
1201	02.1.1.05.002886	N B FALCE CIA LTDA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
1201	02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	640.917,76	0,00	0,00	640.917,76
1201	02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	0,00	26.643,30	26.643,30	0,00
1201	02.1.1.05.002906	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	159.627,38	0,00	0,00	159.627,38
1201	02.1.1.05.002963	COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	614.896,98	0,00	6.790,00	621.686,98
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	3.000,00	1.500,00	783,00
1201	02.1.1.05.016908	MC IND COM DE EMB PLASTICAS LTDA	51.404,12	56.341,76	6.583,50	1.645,86
1201	02.1.1.05.017038	TDC BRASIL LTDA	4.400,00	2.933,34	8.800,00	10.266,66
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	1.184,55	2.942,10	1.993,85	236,30
1201	02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	3.130.358,51	283.930,23	323.190,00	3.169.618,28
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	02.1.1.05.019203	TecnoEAS Automacao Industrial Ltda	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
1201	02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32
1201	02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
1201	02.1.1.05.020026	RBQ SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	5.843,00	6.817,00	2.812,00	1.838,00
1201	02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	11.424,56	0,00	0,00	11.424,56
1201	02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
1201	02.1.1.05.020520	TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	103.322,80	0,00	0,00	103.322,80
1201	02.1.1.05.020967	TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	60.440,77	0,00	0,00	60.440,77
1201	02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BREDI RIBEIRO LTDA	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
1201	02.1.1.05.021188	EKOTEX QUIMICA LTDA	304.397,65	0,00	76.570,00	380.967,65
1201	02.1.1.05.021660	FIBRATELA COMERCIO REVESTIMENTO	2.470,00	2.470,00	4.752,00	4.752,00
1201	02.1.1.05.021661	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	3.307,40	2.390,00	0,00	917,40
1201	02.1.1.05.022780	D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA	100.104,48	0,00	0,00	100.104,48

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/07/2026 a 31/07/2026

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.024009	RECICLE CATARINENSE DE RES.LTDA	0,00	2.695,71	13.131,25	10.435,54
1201	02.1.1.05.024242	SHAUTOS TELHAS LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.024244	DECIBELS FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	168,00	168,00	0,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	15.863,00	863,00	462,50	15.462,50
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	02.1.1.05.027208	SANSAO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME	7.204,49	856,00	856,00	7.204,49
1201	02.1.1.05.027240	DICAC - CARLI ASSESSORIA EM PRODUTOS CONTROLADOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.533,00	1.533,00
1201	02.1.1.05.027244	DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA - ME	0,00	290,00	290,00	0,00
1201	02.1.1.05.028630	UNIAO QUIMICA PAULISTA S/A	7.500,37	7.500,37	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.030662	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIM.STOCK LTDA	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
1201	02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1201	02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	3.070,46	3.070,46	1.650,00	1.650,00
1201	02.1.1.05.033686	SF COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME	0,00	245,00	245,00	0,00
1201	02.1.1.05.033726	RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA.	1.095,00	1.086,45	1.065,00	1.073,55
1201	02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	0,00	523,35	1.046,70	523,35
1201	02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.343,11	6.755,57	4.458,84	3.046,38
1201	02.1.1.05.033778	BECKER SAUDE E SEGURANÇA LTDA	3.874,30	3.874,30	1.937,15	1.937,15
1201	02.1.1.05.033780	VALTER GOMES COMERCIO DE FERRAGENS ME	0,00	399,90	399,90	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	5.400,00	5.400,00	10.400,00	10.400,00
1201	02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	326.031,34	268.101,75	148.331,35	206.260,94
1201	02.1.1.05.033799	HIGIPRIME HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	3.963,62	5.721,42	3.564,67	1.806,87
1201	02.1.1.05.033812	STOP FIRE - PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIRELI	1.343,00	1.343,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033830	SINCRONIA QUIMICA LTDA	33.638,50	19.901,00	13.886,00	27.623,50
1201	02.1.1.05.033879	JOEL LUIS DA SILVA 42549698053	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
1201	02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	7.478,50	7.478,50	0,00
1201	02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	7.086,45	6.869,68	7.556,66	7.773,43
1201	02.1.1.05.033914	ITMAX SERVICE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS TEXTEIS EIREL	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	980,00	1.600,00	620,00	0,00
1201	02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	0,00	577,00	577,00	0,00
1201	02.1.1.05.033946	ACQUA TEXTIL LTDA	1.086.050,71	0,00	0,00	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	920,00	920,00	0,00
1201	02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	33.104,46	15.096,70	11.747,20	29.754,96
1201	02.1.1.05.034007	JRP TRANSPORTES LTDA - ME	1.759,50	1.759,50	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.034010	WALENDOWSKY FERRAGENS LTDA	3.359,97	3.542,79	332,82	150,00
1201	02.1.1.05.034022	MCEB AUTOMACAO LTDA	3.095,43	2.940,66	0,00	154,77
1201	02.1.1.05.034050	MEDEIROS E MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	20.647,00	20.647,00	0,00
1201	02.1.1.05.034065	KOCH HIPERMERCADO S/A	0,00	441,00	441,00	0,00
1201	02.1.1.05.034087	RENOVA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	64.169,18	60.095,56	13.311,65	17.385,27
1201	02.1.1.05.034090	PLASWIS EMBALAGENS EIRELI ME	16.065,51	24.419,60	54.588,51	46.234,42
1201	02.1.1.05.034104	TECNOHELP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
1201	02.1.1.05.034121	CORREA AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	862,00	862,00
1201	02.1.1.05.034124	AMPLO INFORMATICA LTDA	1.916,40	3.761,40	1.845,00	0,00
1201	02.1.1.05.034172	SONIA GORETE MARQUIOLI WIPPEL	941.863,53	0,00	0,00	941.863,53
1201	02.1.1.05.034177	CASCAES, HIRT & LEIRIA ADVOCACIA EMPRESARIAL	33.522,28	33.522,29	17.098,53	17.098,52
1201	02.1.1.05.034180	MAESTEX LINHAS E FIOS LTDA	984,00	1.968,00	2.025,60	1.041,60

Favo Malhas Ltda

Página: 4

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/07/2026 a 31/07/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.034185	ADI CENTER BRASIL LTDA	117.548,92	17.839,08	0,00	99.709,84
1201	02.1.1.05.034191	Lr Otica Ritter Ltda	4.081,67	4.081,67	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.034200	CARTONAGEM ARP4 LTDA	0,00	0,00	43.061,76	43.061,76
1201	02.1.1.05.034208	BERNER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	34.145,47	36.363,00	37.944,00	35.726,47
1201	02.1.1.05.034210	BERNER ESPECIALIDADES QUIMICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35.359,00	39.948,67	35.426,00	30.836,33
1201	02.1.1.05.034211	RT TRADE LTDA	22.800,00	20.466,66	9.120,00	11.453,34
1201	02.1.1.05.034215	Porto Comercio de Gás e Água LTDA	5.025,00	6.925,00	5.700,00	3.800,00
1201	02.1.1.05.034232	JJ BIRO ETIQUETAS LTDA	340,80	340,80	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.034233	NORDICA QUIMICA LTDA	31.320,00	24.360,00	15.660,00	22.620,00
1201	02.1.1.05.034234	ETIQUETAS GUABIRUBA LTDA	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
1201	02.1.1.05.034235	manica e pereira ltda	0,00	0,00	285,10	285,10
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.715.914,51	29.404,06	222.790,13	29.909.300,58
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	18.653.057,72	29.404,06	222.790,13	18.846.443,79
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	252.029,70	29.404,06	222.790,13	445.415,77
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	11.062.856,79	0,00	0,00	11.062.856,79
1254	02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	11.062.856,79	0,00	0,00	11.062.856,79
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	54.494.330,16	692.716,14	1.072.917,73	54.874.531,75
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.462.662,32	639.574,80	713.589,11	12.536.676,63
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	513.583,00	514.241,00	518.286,00	517.628,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	423.099,12	58.461,75	77.058,51	441.695,88
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	10.875,94	33.931,29	38.209,93	15.154,58
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	293.541,26	10.666,37	54.422,47	337.297,36
1275	02.1.3.01.005	ECONSIGNADO FUNCIONARIOS	10.509,30	10.509,30	11.352,87	11.352,87
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	11.209.081,10	9.792,49	12.286,73	11.211.575,34
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	42.031.667,84	53.141,34	359.328,62	42.337.855,12
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	31.831.832,09	0,00	280.673,41	32.112.505,50
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.747.502,72	5.741,56	63.628,63	6.805.389,79
1333	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	106.654,74	0,00	0,00	106.654,74
1334	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	1.060.828,83	2.788,89	607,18	1.058.647,12
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	740.921,02	17.422,43	14.419,40	737.917,99
1341	02.1.3.04.011	Parcelamento Retenções 2026	1.543.928,44	27.188,46	0,00	1.516.739,98
1350	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.052.248,63	345.572,66	528.019,23	13.234.695,20
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.125.913,91	2.849,47	25.510,78	2.148.575,22
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	2.112.937,59	0,00	21.288,45	2.134.226,04
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	2.771,76	626,76	603,29	2.748,29
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	9.685,66	1.988,28	3.361,18	11.058,56
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	518,90	234,43	257,86	542,33
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.926.334,72	342.723,19	502.508,45	11.086.119,98
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	234.427,09	234.427,09	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4.335.315,60	105.410,65	220.261,52	4.450.166,47
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	996.374,29	2.885,45	47.819,84	1.041.308,68
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	9.947.656,16	492.101,69	512.544,28	9.968.098,75
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	9.947.656,16	489.940,92	510.383,51	9.968.098,75
1432	02.1.5.01.001	Celesc S/A	8.407.546,98	482.170,85	507.603,89	8.432.980,02
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	4.990,45	0,00	1.524.379,17
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.160,77	2.160,77	0,00
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	2.160,77	2.160,77	0,00
1650	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1651	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1652	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1660	02.2.1.01.008	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1700	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(99.325.848,05)	0,00	0,00	(99.325.848,05)
1701	02.3.1	CAPITAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00

Favo Malhas Ltda

Página: 5

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/07/2026 a 31/07/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1702	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1704	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1860	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(100.568.800,05)	0,00	0,00	(100.568.800,05)
1861	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(100.568.800,05)	0,00	0,00	(100.568.800,05)
1862	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(100.568.800,05)	0,00	0,00	(100.568.800,05)
2096	03	RECEITAS	10.820.493,84	502.497,25	2.334.800,53	12.652.797,12
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.820.493,84	502.497,25	2.334.800,53	12.652.797,12
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	13.132.028,60	0,00	2.334.725,27	15.466.753,87
2105	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2109	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	12.532.028,60	0,00	2.334.725,27	14.866.753,87
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	12.532.028,60	0,00	2.334.725,27	14.866.753,87
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(2.311.608,97)	502.497,25	0,00	(2.814.106,22)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(2.311.608,97)	502.497,25	0,00	(2.814.106,22)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(1.233.503,09)	234.415,89	0,00	(1.467.918,98)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(192.311,26)	47.819,84	0,00	(240.131,10)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(885.794,62)	220.261,52	0,00	(1.106.056,14)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	74,21	0,00	75,26	149,47
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	74,21	0,00	75,26	149,47
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	74,21	0,00	75,26	149,47
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	13.671.318,78	2.572.172,98	144.367,22	16.099.124,54
2801	04.1	CUSTOS	5.024.535,04	781.651,03	0,00	5.806.186,07
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.024.535,04	781.651,03	0,00	5.806.186,07
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.024.535,04	781.651,03	0,00	5.806.186,07
2805	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	4.424.535,04	781.651,03	0,00	5.206.186,07
2900	04.2	DESPESAS	8.646.783,74	1.790.521,95	144.367,22	10.292.938,47
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.493.985,93	1.763.030,17	144.118,45	10.112.897,65
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	3.611.706,40	647.650,72	0,00	4.259.357,12
2903	04.2.1.01.001	Salários	2.523.007,94	463.388,19	0,00	2.986.396,13
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	9.623,00	1.621,00	0,00	11.244,00
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	1.033,76	247,23	0,00	1.280,99
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(6.602,47)	1.662,54	0,00	(4.939,93)
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	226.320,90	39.283,91	0,00	265.604,81
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	35.058,36	7.367,78	0,00	42.426,14
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	21.887,52	3.413,39	0,00	25.300,91
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	220.552,13	38.867,07	0,00	259.419,20
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	191.742,92	33.553,23	0,00	225.296,15
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	16.791,76	2.767,90	0,00	19.559,66
2917	04.2.1.01.014	Subsidio Creche	1.452,00	252,00	0,00	1.704,00
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	41.001,57	6.345,57	0,00	47.347,14
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salários	212.211,25	36.594,18	0,00	248.805,43
3039	04.2.1.01.019	Reclamatoria trabalhista	106.629,42	12.286,73	0,00	118.916,15
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.167.949,90	410.495,58	0,00	2.578.445,48
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	888.348,78	189.821,57	0,00	1.078.170,35
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	372.647,72	53.159,81	0,00	425.807,53
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	40,64	607,18	0,00	647,82
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	415.353,52	77.058,51	0,00	492.412,03
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	301.912,45	54.422,47	0,00	356.334,92
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	33.063,72	6.136,12	0,00	39.199,84
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	24.091,52	4.332,70	0,00	28.424,22
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	92.329,71	17.822,68	0,00	110.152,39
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	39.717,79	7.134,54	0,00	46.852,33
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	2.714.329,63	704.883,87	144.118,45	3.275.095,05
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	12.592,74	5.140,00	0,00	17.732,74
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	7.599,47	3.223,18	0,00	10.822,65
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.914.748,48	507.603,89	122.971,18	2.299.381,19
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	4.628,29	551,80	0,00	5.180,09
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	19.003,94	3.564,67	0,00	22.568,61
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	204.101,82	54.546,15	12.761,27	245.886,70
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	4.790,71	2.253,96	0,00	7.044,67

Favo Malhas Ltda

Página: 6

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3014	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	290,00	0,00	290,00
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	12.119,43	5.250,00	0,00	17.369,43
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	13.344,75	2.105,15	0,00	15.449,90
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.671,00	4.284,00	0,00	26.955,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	6.861,26	6.141,00	6.683,50	6.318,76
3022	04.2.1.03.022	Telefone	15.150,84	2.779,62	257,11	17.673,35
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	50.439,10	10.508,52	1.445,39	59.502,23
3026	04.2.1.03.026	DOAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3033	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	36.330,00	8.700,00	0,00	45.030,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	12.997,66	862,00	0,00	13.859,66
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	235.308,60	41.752,00	0,00	277.060,60
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informática	53.318,36	9.457,31	0,00	62.775,67
3041	04.2.1.03.041	Custas processuais	0,00	2.389,50	0,00	2.389,50
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	6.968,85	1.112,65	0,00	8.081,50
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	16.087,70	1.993,85	0,00	18.081,55
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	47.158,27	18.537,45	0,00	65.695,72
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 laboratório	420,00	0,00	0,00	420,00
3059	04.2.1.03.059	Manutenção de veículos	4.408,10	600,00	0,00	5.008,10
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	13.141,48	188,17	0,00	13.329,65
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	94.869,37	26.927,25	0,00	121.796,62
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	94.869,37	26.927,25	0,00	121.796,62
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	58.374,92	12.930,11	0,00	71.305,03
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	1.226,00	189,00	0,00	1.415,00
3156	04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	24.446,74	6.839,88	0,00	31.286,62
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	10.821,71	6.968,26	0,00	17.789,97
3160	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3,92	0,00	0,00	3,92
3190	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	3,92	0,00	0,00	3,92
3191	04.2.3.02.001	Juros	3,92	0,00	0,00	3,92
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	57.924,52	564,53	248,77	58.240,28
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	56.984,52	564,53	248,77	57.300,28
3227	04.2.4.01.001	IOF	1.071,06	236,44	0,00	1.307,50
3229	04.2.4.01.003	IPTU	49.904,43	0,00	0,00	49.904,43
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	1.210,33	328,09	248,77	1.289,65
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 DIFERENÇA ALIQUOTO	638,24	0,00	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

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 01/07/2026 a 31/07/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	01	ATIVO	14.906.086,67	14.981.326,82
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.925.013,54	2.000.253,69
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	(42.897,53)	(23.735,88)
43	01.1.1.01	CAIXA	6.782,78	26.191,28
51	01.1.1.01.001	Caixa	6.782,78	26.191,28
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(49.680,31)	(49.927,16)
86	01.1.1.02.002	Caixa Econ.Federal S/A - 577941516-8	(49.680,31)	(49.927,16)
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.967.911,07	2.023.989,57
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	179.983,47	329.913,74
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	179.983,47	329.913,74
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	29.559,95	29.664,67
230	01.1.2.06.002	Aplicações Depósito Especial Remunerado	1.100,00	1.204,72
232	01.1.2.06.003	Juros S/Capital Proprio	28.459,95	28.459,95
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	5.551,60
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	0,00	5.551,60
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.467.809,31	1.398.271,95
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	1.038.834,44	946.510,93
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	428.974,87	431.761,02
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	20.000,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	31.803.196,73	34.178.087,23
442	01.1.2.10.002	Estoque Material Revenda	260.587,61	260.587,61
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	29.970,73	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	31.512.638,39	33.917.499,62
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	(31.512.638,39)	(33.917.499,62)
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	(31.512.638,39)	(33.917.499,62)
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.981.073,13	12.981.073,13
817	01.2.3	IMOBILIZADO	12.981.073,13	12.981.073,13
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.395.261,43	24.395.261,43
830	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	14.907.105,26
835	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	168.365,56
845	01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	1.428.218,12
855	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	145.320,98	145.320,98
881	01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	57.949,51
883	01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	86.057,93
885	01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	6.882.244,07
886	01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	720.000,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	(11.414.188,30)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	(10.423.310,70)
990	01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	(984.190,10)
993	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(6.687,50)	(6.687,50)
1163	02	PASSIVO	17.756.911,61	18.427.654,24
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	116.362.759,66	117.033.502,29
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	9.152.610,20	9.046.876,01
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	9.152.610,20	9.046.876,01
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	9.152.610,20	9.046.876,01
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.715.914,51	29.909.300,58
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	18.653.057,72	18.846.443,79
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	252.029,70	445.415,77
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	11.062.856,79	11.062.856,79
1254	02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	11.062.856,79	11.062.856,79
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	54.494.330,16	54.874.531,75
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.462.662,32	12.536.676,63
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	513.583,00	517.628,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	423.099,12	441.695,88
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	10.875,94	15.154,58
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	293.541,26	337.297,36
1275	02.1.3.01.005	ECONSIGNADO FUNCIONARIOS	10.509,30	11.352,87
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	11.209.081,10	11.211.575,34

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 01/07/2026 a 31/07/2026

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	42.031.667,84	42.337.855,12
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	31.831.832,09	32.112.505,50
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.747.502,72	6.805.389,79
1333	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	106.654,74	106.654,74
1334	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	1.060.828,83	1.058.647,12
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	740.921,02	737.917,99
1341	02.1.3.04.011	Parcelamento Retenções 2026	1.543.928,44	1.516.739,98
1350	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.052.248,63	13.234.695,20
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.125.913,91	2.148.575,22
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	2.112.937,59	2.134.226,04
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	2.771,76	2.748,29
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	9.685,66	11.058,56
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	518,90	542,33
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.926.334,72	11.086.119,98
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4.335.315,60	4.450.166,47
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	996.374,29	1.041.308,68
1412	02.1.4.03.012	Refis da Copa	5.594.644,83	5.594.644,83
1430	02.1.5	CONTAS A PAGAR	9.947.656,16	9.968.098,75
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	9.947.656,16	9.968.098,75
1432	02.1.5.01.001	Celeesc S/A	8.407.546,98	8.432.980,02
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	1.524.379,17
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	10.820.493,84	12.652.797,12
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.820.493,84	12.652.797,12
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	13.132.028,60	15.466.753,87
2105	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	600.000,00	600.000,00
2109	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	600.000,00	600.000,00
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	12.532.028,60	14.866.753,87
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	12.532.028,60	14.866.753,87
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(2.311.608,97)	(2.814.106,22)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(2.311.608,97)	(2.814.106,22)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(1.233.503,09)	(1.467.918,98)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(192.311,26)	(240.131,10)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(885.794,62)	(1.106.056,14)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	74,21	149,47
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	74,21	149,47
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	74,21	149,47
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	13.671.318,78	16.099.124,54
2801	04.1	CUSTOS	5.024.535,04	5.806.186,07
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.024.535,04	5.806.186,07
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.024.535,04	5.806.186,07
2805	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	600.000,00	600.000,00
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	4.424.535,04	5.206.186,07
2900	04.2	DESPESAS	8.646.783,74	10.292.938,47
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.493.985,93	10.112.897,65
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	3.611.706,40	4.259.357,12
2903	04.2.1.01.001	Salários	2.523.007,94	2.986.396,13
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	9.623,00	11.244,00

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 01/07/2026 a 31/07/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	1.033,76	1.280,99
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(6.602,47)	(4.939,93)
2910	04.2.1.01.007	Situação Auxílio doença	10.996,34	10.996,34
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	226.320,90	265.604,81
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	35.058,36	42.426,14
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	21.887,52	25.300,91
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	220.552,13	259.419,20
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	191.742,92	225.296,15
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	16.791,76	19.559,66
2917	04.2.1.01.014	Subsidio Creche	1.452,00	1.704,00
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	41.001,57	47.347,14
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	212.211,25	248.805,43
3039	04.2.1.01.019	Reclamatoria trabalhista	106.629,42	118.916,15
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.167.949,90	2.578.445,48
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	888.348,78	1.078.170,35
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	372.647,72	425.807,53
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	40,64	647,82
2954	04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisao	444,05	444,05
2957	04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	415.353,52	492.412,03
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	301.912,45	356.334,92
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	33.063,72	39.199,84
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	24.091,52	28.424,22
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	92.329,71	110.152,39
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	39.717,79	46.852,33
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	2.714.329,63	3.275.095,05
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	0,00	1.589,00
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	12.592,74	17.732,74
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	7.599,47	10.822,65
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.914.748,48	2.299.381,19
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	0,00	8.460,00
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	4.628,29	5.180,09
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	19.003,94	22.568,61
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	204.101,82	245.886,70
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	4.790,71	7.044,67
3014	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	290,00
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	12.119,43	17.369,43
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	13.344,75	15.449,90
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.671,00	26.955,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	6.861,26	6.318,76
3022	04.2.1.03.022	Telefone	15.150,84	17.673,35
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	50.439,10	59.502,23
3026	04.2.1.03.026	DOAÇÃO	0,00	1.000,00
3033	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	36.330,00	45.030,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	12.997,66	13.859,66
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	235.308,60	277.060,60
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	53.318,36	62.775,67
3041	04.2.1.03.041	Custas processuais	0,00	2.389,50
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	6.968,85	8.081,50
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	16.087,70	18.081,55
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutencao da ETA/ETE	47.158,27	65.695,72
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	5.008,10
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	13.141,48	13.329,65
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	94.869,37	121.796,62
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	94.869,37	121.796,62
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	58.374,92	71.305,03
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	1.226,00	1.415,00
3156	04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	24.446,74	31.286,62
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	10.821,71	17.789,97
3160	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3,92	3,92
3190	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	3,92	3,92
3191	04.2.3.02.001	Juros	3,92	3,92
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	57.924,52	58.240,28

ESCRITÓRIO: FAVO TINTURARIA
Favo Malhas Ltda
CNPJ : 82.983.404/0001-07
I.E.: 250.208.156

Rua Joaquim Zucco, 1800 - Nova Brasilia - 88352-195 - BRUSQUE/SC
Demonstração do Resultado de 01/07/2026 a 31/07/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	56.984,52	57.300,28
3227	04.2.4.01.001	IOF	1.071,06	1.307,50
3229	04.2.4.01.003	IPTU	49.904,43	49.904,43
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	1.210,33	1.289,65
3233	04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	4.160,46	4.160,46
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	638,24	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