



medeiros²
administração judicial

FAVO MALHAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5012682-54.2022.8.240011

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

43º Relatório Mensal de Atividades
Competência: agosto 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 vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu em 25/09/2026 as demonstrações financeiras referentes a agosto de 2026. Os questionamentos foram encaminhados em 01/10/2026 e respondidos em 15/10/2026. 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



29/08/2025: Decisão determinando a suspensão da Recuperação Judicial, bem como dos seus efeitos, pelo prazo de até 01 ano.*



15/10/2026: Sentença de extinção da Recuperação Judicial, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos.

- 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.



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:

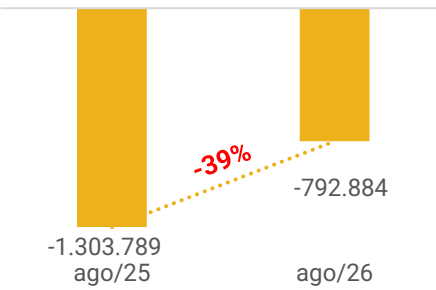
Foi concedida licença ambiental de operação de número 6.520/2022, para que a empresa opere serviços industriais de tinturaria, estamparia, lavagem ou de processos de acabamento, com prazo de validade de 48 meses a contar da data de 05/08/2024, ou seja, até 05/08/2028.



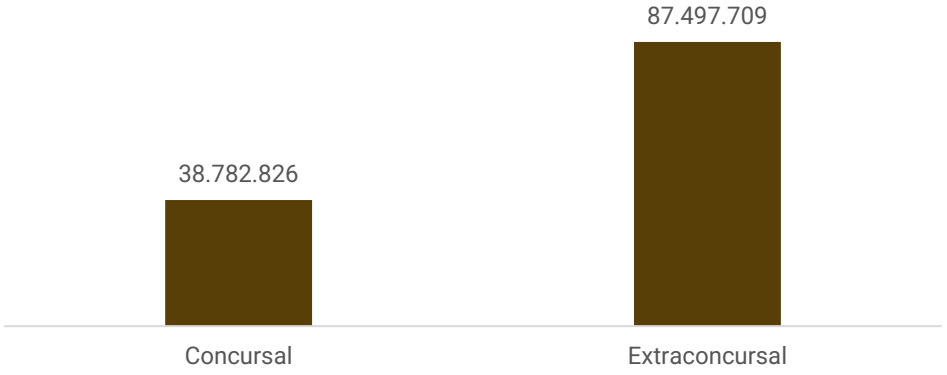
Colaboradores



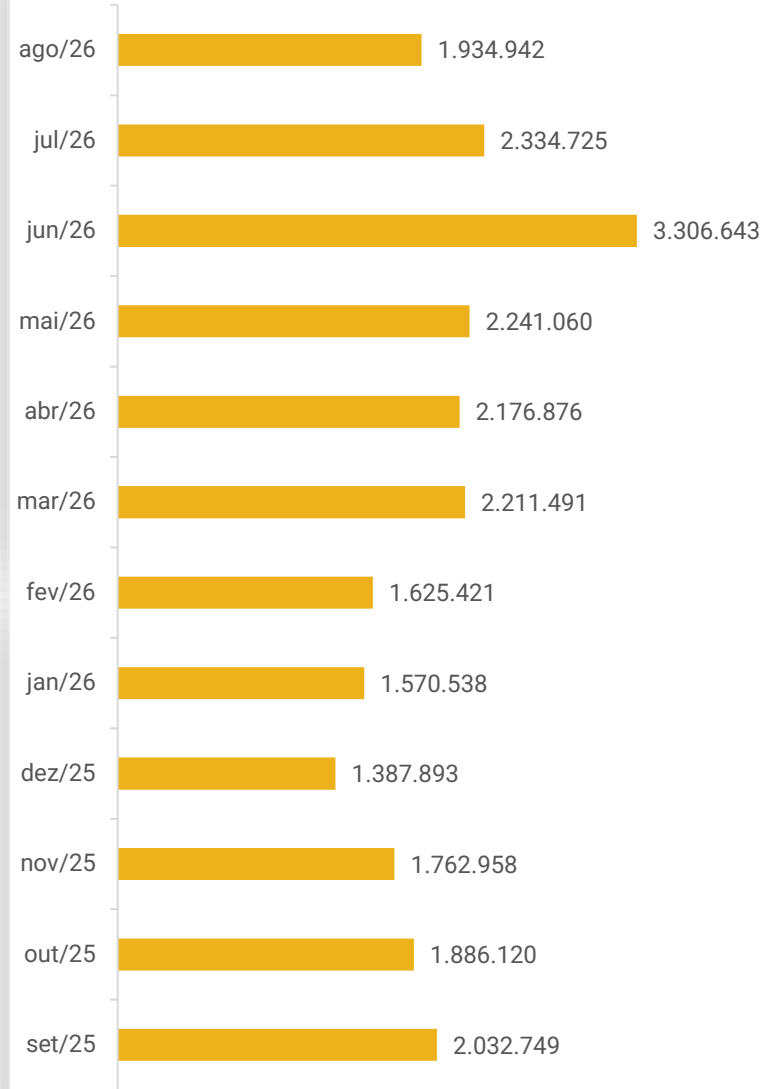
Rentabilidade



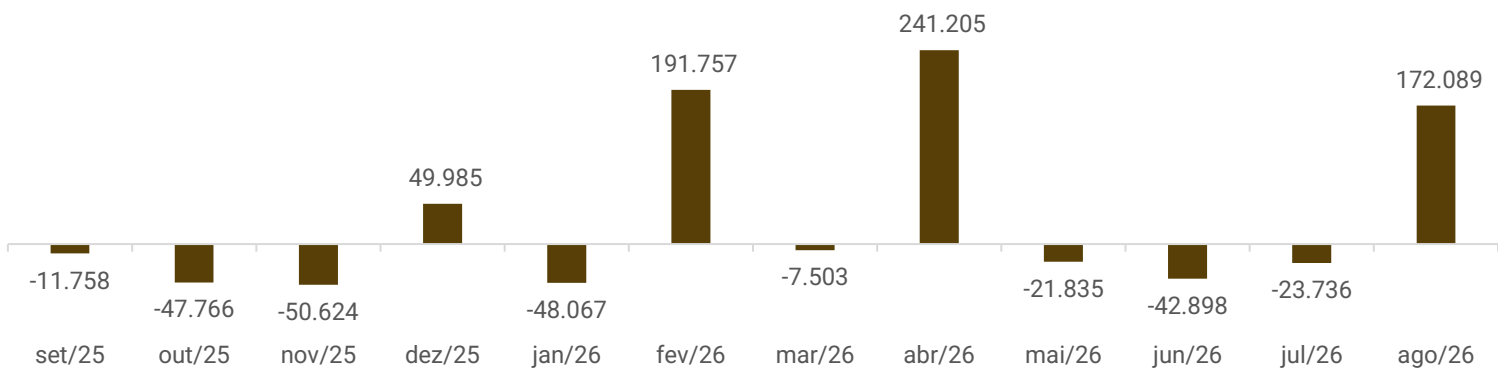
Passivo Global
R\$ 126.280.534,25



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa

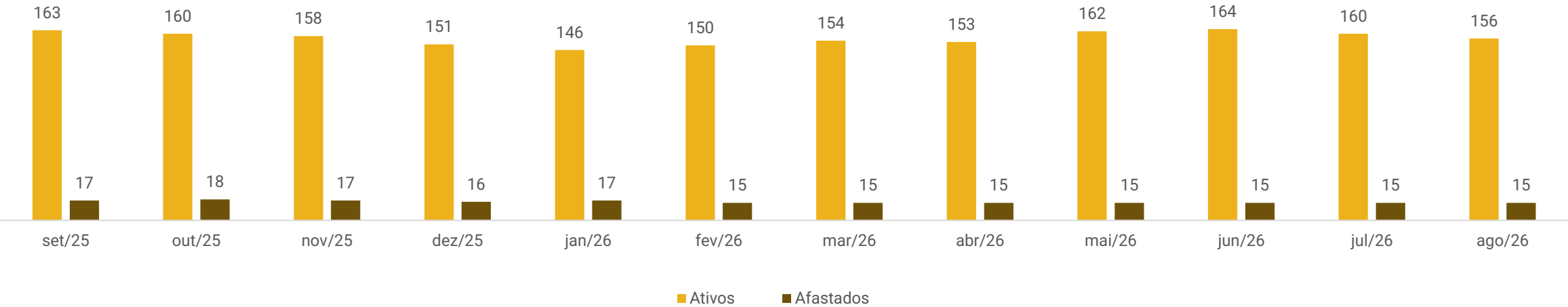




FUNCIONÁRIOS

Em agosto, a Favo admitiu 03 funcionários e rescindiu 07 contratos de trabalho, encerrando a competência com 171 colaboradores, sendo 156 ativos e 15 afastados. A folha de pagamento líquida totalizou R\$ 511,1 mil. O saldo acumulado de FGTS atingiu R\$ 6,8 milhões e o INSS corrente permanece em aberto, com saldo de R\$ 32,3 milhões.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa das atividades operacionais

	jun/26	jul/26	ago/26
Resultado líquido do exercício	-342.645	-595.502	-792.884

Resultado ajustado

Cientes	46.441	-149.930	-36.422
---------	--------	----------	---------

Tributos a recuperar	112.166	89.537	55.697
----------------------	---------	--------	--------

Estoque	560.146	29.971	-
---------	---------	--------	---

Adiantamentos	-1.424.957	-5.552	100
---------------	------------	--------	-----

Fornecedores	431.748	-105.734	-53.083
--------------	---------	----------	---------

Obrigações Tributárias	97.800	162.447	109.528
------------------------	--------	---------	---------

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	425.184	380.202	394.500
---	---------	---------	---------

Contas a pagar	46.405	20.443	526.260
----------------	--------	--------	---------

Variações nos ativos e passivos

Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-47.712	-174.120	203.696
--	----------------	-----------------	----------------

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aplicação financeira	-100	-105	-105
----------------------	------	------	------

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	-100	-105	-105
--	-------------	-------------	-------------

Empréstimos e Financiamentos	26.749	193.386	-7.766
------------------------------	--------	---------	--------

Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos

Variação de Caixa e Equivalentes	26.749	193.386	-7.766
---	---------------	----------------	---------------

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-21.835	-42.898	-23.736
--	---------	---------	---------

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-42.898	-23.736	172.089
---	---------	---------	---------

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 positivo de R\$ 203,6 mil, influenciado, principalmente, pela inadimplência tributária R\$ 109,5 mil, trabalhistas e previdenciárias R\$ 394,5 mil e contas a pagar R\$ 526,2 mil.

Os impactos negativos decorreram do resultado do período R\$ 792,8 mil, vendas a prazo R\$ 36,4 mil e pagamento de fornecedores R\$ 53 mil.

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

Atividades de Financiamento: As variações observadas estão relacionadas, principalmente, à conta “Duplicatas”, que registrou novos descontos no montante de R\$ 102.655,38 e liquidações de R\$ 110.421,75. Ao final de agosto, as disponibilidades apresentavam saldo de R\$ 172 mil, composto pelo numerário em caixa, no montante positivo de R\$ 221.671,72, e pelo saldo devedor de R\$ 49.582,89 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 agosto evidencia movimentação relevante no período, mantendo-se, ao final da competência, saldo devedor de cerca de R\$ 49,5 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

	jun/26	jul/26	ago/26
Ativo Circulante	1.925.014	1.980.254	2.156.808
Disponibilidades	-42.898	-23.736	172.089
Bancos em movimento	-49.680	-49.927	-49.583
Caixa	6.783	26.191	221.672
Clientes	179.983	329.914	366.335
Aplicações financeiras diversas	29.560	29.665	29.769
Adiantamentos	-	5.552	5.452
Tributos a compensar	1.467.809	1.378.272	1.322.575
Estoques	290.558	260.588	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	14.906.087	14.961.327	15.137.881
BALANÇO PATRIMONIAL	jun/26	jul/26	ago/26
Passivo Circulante	116.362.760	117.013.502	117.982.941
Fornecedores	9.152.610	9.046.876	8.993.793
Empréstimos e financiamentos	18.653.058	18.846.444	18.838.677
Adiantamento de clientes	11.062.857	11.062.857	11.062.857
Obrigações trabalhistas	54.494.330	54.874.532	55.269.032
Obrigações tributárias	13.052.249	13.214.695	13.324.223
Contas a pagar	9.947.656	9.968.099	10.494.359
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-102.176.673	-102.772.175	-103.565.060
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	-2.850.825	-3.446.327	-4.239.212
Total do Passivo	14.906.087	14.961.327	15.137.881

Clientes: No mês, o saldo apresentou aumento de R\$ 36,4 mil, uma vez que os recebimentos, de R\$ 1.898.520,50, foram inferiores às vendas a prazo, que totalizaram R\$ 1.934.942,11. As vendas a prazo concentraram-se nos clientes Visão Têxtil, no montante de R\$ 753,4 mil, e Fabiantex Industria e Comercio de tecido, no valor de R\$ 322,5 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\$ 5,4 mil). No mês, foram adiantados R\$ 11.815,16 à Unimed de Brusque referente a serviços prestados.

Estoques: A Recuperanda informou que os estoques são adquiridos conforme a demanda operacional do dia a dia, não permanecendo com saldos relevantes. Em agosto, o saldo da rubrica permaneceu inalterado, uma vez que os insumos adquiridos no período foram integralmente apropriados ao custo.

Fornecedores: No período foram adquiridos R\$ 954.751,43 em mercadorias e serviços e adimplidos R\$ 1.007.834,74, ocasionando redução de R\$ 53 mil na rubrica. Os principais pagamentos destinaram-se à NS Importação (R\$ 291,6 mil) e OV Fine (R\$ 164,1 mil). A principal aquisição foi junto à NS Importação, no valor de R\$ 283,9 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 redução de R\$ 7,7 mil no período, decorrente de novos descontos de R\$ 102,6 mil e de liquidações no valor de R\$ 110,4 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 agosto, a conta apresentou aumento de R\$ 526,2 mil, decorrente, principalmente, da fatura de energia elétrica da Celesc, de R\$ 526,2 mil que não apresentou pagamento no período. No período, foram registrados pagamentos referentes à TPA Telecomunicações de R\$ 2 mil, Vivo PR de R\$ 705,37 e Santa Catarina Informática de R\$ 2,1 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jun/26	jul/26	ago/26	2026
Receita bruta	3.306.643	2.334.725	1.934.942	17.401.696
Deduções de vendas	-501.149	-502.497	-407.732	-3.221.839
Receita Líquida	2.805.495	1.832.228	1.527.210	14.179.857
Custos dos produtos vendidos	-1.553.122	-781.651	-693.248	-6.499.434
Lucro bruto	1.252.373	1.050.577	833.962	7.680.423
Margem bruta	45%	57%	55%	54%
Despesas e receitas operacionais	-1.575.608	-1.619.227	-1.609.041	-11.780.189
Despesas trabalhistas	-1.066.826	-1.058.146	-1.063.755	-7.901.557
Despesas gerais	-508.086	-560.765	-544.650	-3.819.745
Despesas tributárias	-696	-316	-636	-58.886
Resultado Operacional	-323.236	-568.650	-775.079	-4.099.766
Ebitda	-323.236	-568.650	-775.079	-4.099.766
Margem Operacional	-12%	-31%	-51%	-29%
Receitas financeiras	5	75	-	149
Despesas financeiras	-19.414	-26.927	-17.805	-139.595
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-342.645	-595.502	-792.884	-4.239.212
Margem Líquida	-12%	-33%	-52%	-30%

Receitas: Em agosto, a Favo faturou R\$ 1,9 milhão, representando redução de 17% 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\$ 200 mil), PIS (R\$ 37 mil) e COFINS (R\$ 170,6 mil).

Custos: Integram os custos com compras de matérias-primas e insumos (R\$ 693,2 mil). Esses custos representaram 45% da receita líquida e registraram redução de 11% em relação a julho.

Despesas: As despesas operacionais totalizaram R\$ 1,6 milhão, com destaque para os gastos com salários, no montante de R\$ 432.986,58, energia elétrica, no valor de R\$ 400.904,91, e provisionamento de férias, que somaram R\$ 73.845,81.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 17,8 mil, impactado principalmente pelos juros pagos (R\$ 10,2 mil), além dos descontos com duplicatas (R\$ 4,1 mil), tarifas (R\$ 189,00) e despesas cartoriais (R\$ 3,2 mil).

Resultado: As receitas não foram suficientes, diante dos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 792.884,34. O ano de 2026 acumula saldo negativo de R\$ 4.239.211,76.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Agosto/2026

0,13

Agosto/2025

0,14

↩ -7%

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 **agosto** de 2025, observa-se um decréscimo de 7% na liquidez.

Liquidez Corrente

Agosto/2026

0,018

Agosto/2025

0,019

↩ -4%

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 **agosto** de 2025, observa-se um decréscimo de 4% na liquidez.

Liquidez Seca

Agosto/2026

0,016

Agosto/2025

0,019

↩ -15%

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

Em comparação a **agosto** de 2025, observa-se um decréscimo de 15% na liquidez.

Liquidez Imediata

Agosto/2026

0,0015

Agosto/2025

0,0000

↗ 90503%

Quanto à liquidez imediata, a Favo apresenta saldo de disponibilidades de R\$ 0,0015, não dispondo de recursos imediatos para fazer frente às dívidas de curto prazo.

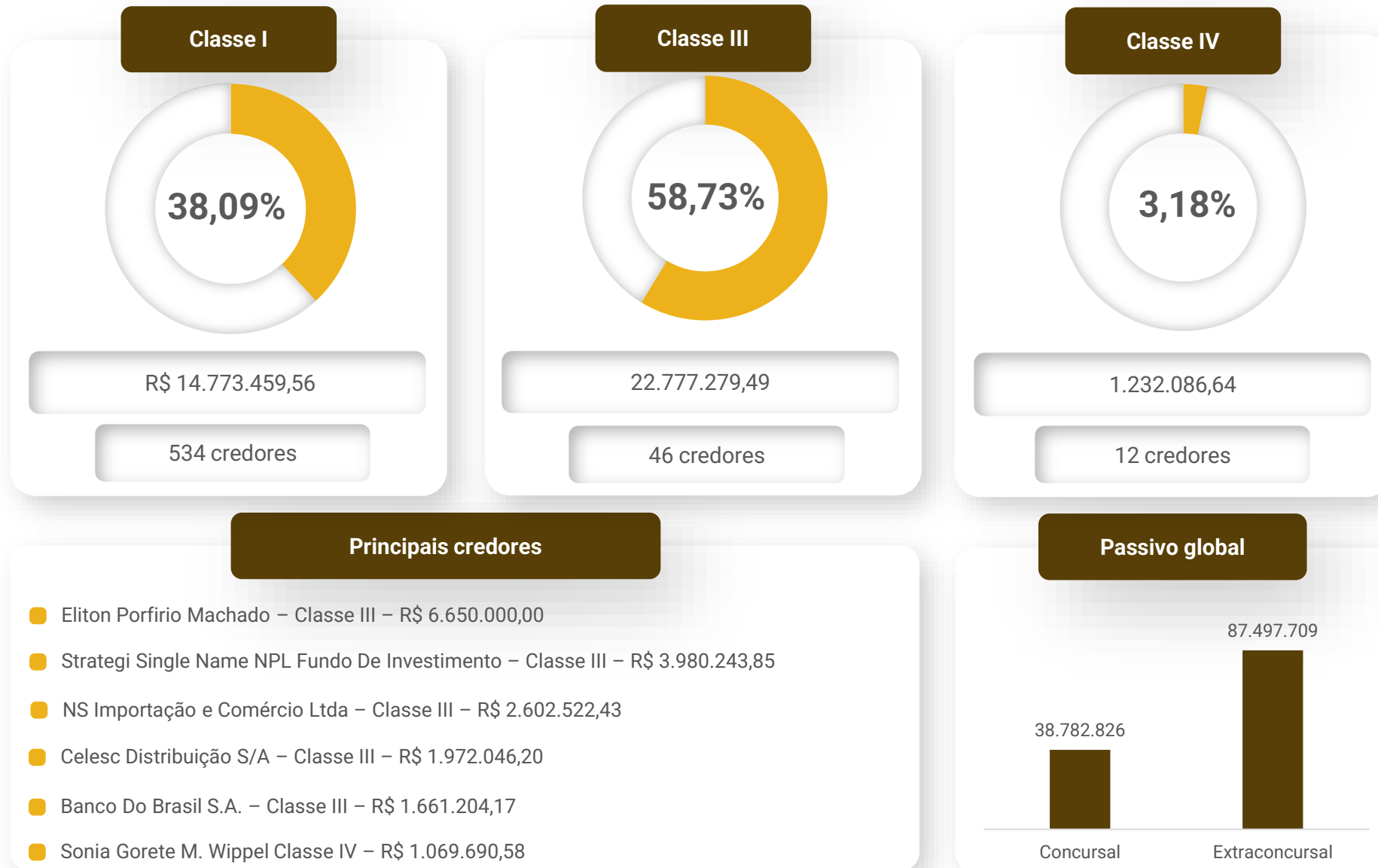
Em comparação a **agosto** de 2025, observa-se um acréscimo de 90503% na liquidez.





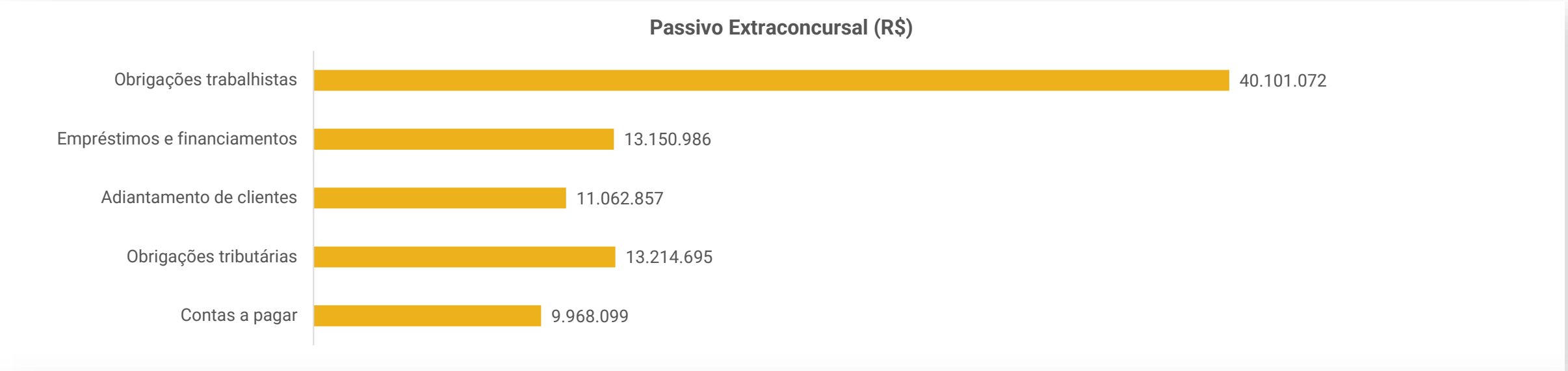
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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, que acumula saldo de R\$ 32,3 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\$ 4,5 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.



PROPOSTA 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 agosto/2026

Favo Malhas Ltda

Página: 1

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	14.961.326,82	24.411.094,54	24.234.540,40	15.137.880,96
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.980.253,69	24.411.094,54	24.234.540,40	2.156.807,83
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	(23.735,88)	2.861.587,26	2.665.762,55	172.088,83
43	01.1.1.01	CAIXA	26.191,28	1.788.098,75	1.592.618,31	221.671,72
51	01.1.1.01.001	Caixa	26.191,28	1.788.098,75	1.592.618,31	221.671,72
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(49.927,16)	1.073.488,51	1.073.144,24	(49.582,89)
86	01.1.1.02.002	Caixa Econ.Federal S/A - 577941516-8	(49.927,16)	1.073.488,51	1.073.144,24	(49.582,89)
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.003.989,57	21.549.507,28	21.568.777,85	1.984.719,00
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	329.913,74	1.934.942,11	1.898.520,50	366.335,35
159	01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	0,00	322.556,45	322.556,45	0,00
159	01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	139.990,20	139.990,20	0,00
159	01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	35.115,34	35.115,34	0,00
159	01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	19.634,04	19.634,04	0,00
159	01.1.2.01.10997794	Gant's Industria E Comercio De Roupas -	0,00	25.046,43	25.046,43	0,00
159	01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	47.329,67	47.329,67	0,00
159	01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	28.981,77	28.981,77	0,00
159	01.1.2.01.10998042	Rositex Industria E Comercio Textil De Malhas Eireli	67.889,55	2.121,77	15.246,71	54.764,61
159	01.1.2.01.10998052	Velotex Comercio E Servicos Ltda	4.399,13	0,00	4.399,13	0,00
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	753.410,46	753.410,46	0,00
159	01.1.2.01.10998164	Amu Roupas Para Casa Ltda Me	39.995,21	0,00	12.448,10	27.547,11
159	01.1.2.01.10998168	G Lourene Da Cunha Lemes	0,00	9.291,80	0,00	9.291,80
159	01.1.2.01.10998182	Paris Atacado De Vestuario De Moda Ltda	0,00	24.879,18	24.879,18	0,00
159	01.1.2.01.10998197	Adriana Jose Rodrigues Malhas Ltda	0,00	22.723,54	0,00	22.723,54
159	01.1.2.01.10998232	Tulipa Textil Ltda	0,00	58.137,86	16.666,67	41.471,19
159	01.1.2.01.10998244	Gota De Ouro Modas Ltda	0,00	92.770,05	92.770,05	0,00
159	01.1.2.01.10998263	Rodrigues E Welinton Ltda	0,00	17.503,56	17.503,56	0,00
159	01.1.2.01.10998275	Malhas Marci Ltda	191.255,60	58.967,52	66.060,27	184.162,85
159	01.1.2.01.10998278	Fenix Industria E Comercio De Espumas Tecidos E Dublagem Em	0,00	50.420,13	50.420,13	0,00
159	01.1.2.01.10998284	G Prime Industria Textil Ltda	0,00	165.573,19	165.573,19	0,00
159	01.1.2.01.10998285	Enxovais Almeida Manso Confeções Ltda	0,00	29.072,12	29.072,12	0,00
159	01.1.2.01.10998286	V & A Visual Any Confeccoes Ltda	0,00	27.886,26	27.886,26	0,00
159	01.1.2.01.10998287	Fabiana Aparecida Nascimento Gama Confeccoes	0,00	3.530,77	3.530,77	0,00
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	29.664,67	104,72	0,00	29.769,39
230	01.1.2.06.002	Aplicações Depósito Especial Remunerado	1.204,72	104,72	0,00	1.309,44
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	5.551,60	11.815,16	11.915,16	5.451,60
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	5.551,60	11.815,16	11.915,16	5.451,60
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.378.271,95	266.265,57	321.962,47	1.322.575,05
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	946.510,93	143.013,71	200.107,60	889.417,04
345	01.1.2.08.002	IPÍ a Compensar	431.761,02	1.396,99	0,00	433.158,01
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	21.741,78	21.741,78	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	100.113,09	100.113,09	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	34.178.087,23	10.674.318,06	9.484.677,95	35.367.727,34
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	79.435,35	79.435,35	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	396.575,83	396.575,83	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	143.683,96	143.683,96	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	166.376,00	166.376,00	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento D�gua	0,00	22.954,15	22.954,15	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	33.917.499,62	9.851.701,77	8.662.061,66	35.107.139,73
429	01.1.2.10.016	Estoque produto para caldeira	0,00	13.591,00	13.591,00	0,00
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	(33.917.499,62)	8.662.061,66	9.851.701,77	(35.107.139,73)
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	(33.917.499,62)	8.662.061,66	9.851.701,77	(35.107.139,73)
663	01.2	ATIVO N�O 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	M�quinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
835	01.2.3.01.002	M�veis e Utens�lios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
845	01.2.3.01.004	Predios e edifica�es	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12
855	01.2.3.01.006	Computadores e Perif�ricos	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 01/08/2026 a 31/08/2026

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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	0,00	0,00	(11.414.188,30)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	0,00	0,00	(10.423.310,70)
990	01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)
993	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
1163	02	PASSIVO	18.407.654,24	2.126.797,17	3.096.235,65	19.377.092,72
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	117.013.502,29	2.126.797,17	3.096.235,65	117.982.940,77
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	9.046.876,01	1.007.834,74	954.751,43	8.993.792,70
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	9.046.876,01	1.007.834,74	954.751,43	8.993.792,70
1201	02.1.1.05.000016	TRANSVILLE TRANSP.SERV.(GUARULHOS)	9.801,66	0,00	0,00	9.801,66
1201	02.1.1.05.000041	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.156,84	0,00	0,00	5.156,84
1201	02.1.1.05.000151	BAIA NORTE PRODUTOS P/RESTAURANTES LTDA	4.739,65	0,00	0,00	4.739,65
1201	02.1.1.05.000152	BRUSFER COM. DE FERRAGENS LTDA.	0,00	718,00	718,00	0,00
1201	02.1.1.05.000225	MOGK RESISTENCIAS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00
1201	02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
1201	02.1.1.05.000472	ELETRO MECANICA CADORI LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
1201	02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
1201	02.1.1.05.001015	RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1201	02.1.1.05.001147	CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	2.259,27	2.259,27	2.259,27	2.259,27
1201	02.1.1.05.001357	INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA.	890,70	890,70	981,62	981,62
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	11.500,00	11.500,00	304.387,46
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	0,00	2.242,65	2.242,65	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	621.686,98	23.424,64	6.425,50	604.687,84
1201	02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	0,00	721,04	721,04
1201	02.1.1.05.003158	Multitherm Sistemas e Automacao Ltda.	907,40	907,40	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.003192	UNIMED DE BRUSQUE COOP. TRABALHO MEDICO	0,00	11.815,16	11.815,16	0,00
1201	02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	464,00	464,00	464,00	464,00
1201	02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
1201	02.1.1.05.016533	DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	53.900,92	0,00	0,00	53.900,92
1201	02.1.1.05.016683	INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES EIRELI	783,00	0,00	3.229,00	4.012,00
1201	02.1.1.05.016908	MC IND COM DE EMB PLASTICAS LTDA	1.645,86	1.645,86	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.017038	TDC BRASIL LTDA	10.266,66	8.836,65	8.800,00	10.230,01
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	236,30	1.355,80	1.253,85	134,35
1201	02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	3.169.618,28	291.623,19	283.947,50	3.161.942,59
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	1.838,00	1.584,00	4.961,00	5.215,00
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 & BREDARIBEIRO LTDA	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
1201	02.1.1.05.021188	EKOTEX QUIMICA LTDA	380.967,65	79.697,92	68.651,09	369.920,82
1201	02.1.1.05.021660	FIBRATELA COMERCIO REVESTIMENTO	4.752,00	4.752,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.021661	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	917,40	0,00	0,00	917,40

Favo Malhas Ltda

Página: 3

CNPJ : 82.983.404/0001-07**I.E.: 250.208.156****Balancete de Verificação de 01/08/2026 a 31/08/2026**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	10.435,54	11.484,59	13.428,97	12.379,92
1201	02.1.1.05.024244	DECIBELS FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	212,00	192,00	(20,00)
1201	02.1.1.05.024510	KLEIN INDUSTRIA DIRETA LTDA	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	15.462,50	462,50	1.726,00	16.726,00
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	02.1.1.05.027208	SANSAO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME	7.204,49	1.415,10	1.415,10	7.204,49
1201	02.1.1.05.027240	DICAC - CARLI ASSESSORIA EM PRODUTOS CONTROLADOS LTDA - ME	1.533,00	1.533,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.027244	DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA - ME	0,00	290,00	290,00	0,00
1201	02.1.1.05.030662	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	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033726	RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA.	1.073,55	1.056,45	940,00	957,10
1201	02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	523,35	523,35	1.570,05	1.570,05
1201	02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.046,38	5.250,59	3.237,33	1.033,12
1201	02.1.1.05.033778	BECKER SAUDE E SEGURANÇA LTDA	1.937,15	0,00	1.937,15	3.874,30
1201	02.1.1.05.033780	VALTER GOMES COMERCIO DE FERRAGENS ME	0,00	812,50	812,50	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	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	206.260,94	164.112,35	160.723,90	202.872,49
1201	02.1.1.05.033799	HIGIPRIME HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	1.806,87	1.756,17	2.957,08	3.007,78
1201	02.1.1.05.033830	SINCRONIA QUIMICA LTDA	27.623,50	12.818,50	13.591,00	28.396,00
1201	02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	17.792,70	17.792,70	0,00
1201	02.1.1.05.033897	METALMEC FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
1201	02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	7.773,43	7.556,65	7.556,65	7.773,43
1201	02.1.1.05.033914	ITMAX SERVICE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS TEXTEIS EIREL	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
1201	02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	1.480,00	1.480,00	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	02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	29.754,96	19.896,74	22.954,15	32.812,37
1201	02.1.1.05.034010	WALENDOWSKY FERRAGENS LTDA	150,00	0,00	1.666,23	1.816,23
1201	02.1.1.05.034022	MCEB AUTOMACAO LTDA	154,77	154,77	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.034050	MEDEIROS E MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	20.647,00	20.647,00	0,00
1201	02.1.1.05.034087	RENOVA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	17.385,27	24.562,14	7.176,87	0,00
1201	02.1.1.05.034090	PLASWIS EMBALAGENS EIRELI ME	46.234,42	43.087,39	37.123,35	40.270,38
1201	02.1.1.05.034104	TECNOHELP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00
1201	02.1.1.05.034121	CORREA AUTO CENTER LTDA	862,00	0,00	0,00	862,00
1201	02.1.1.05.034124	AMPLO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00
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	17.098,52	0,00	17.098,53	34.197,05
1201	02.1.1.05.034180	MAESTEX LINHAS E FIOS LTDA	1.041,60	1.041,60	993,60	993,60
1201	02.1.1.05.034185	ADI CENTER BRASIL LTDA	99.709,84	10.288,26	0,00	89.421,58
1201	02.1.1.05.034200	CARTONAGEM ARP4 LTDA	43.061,76	29.846,79	40.932,00	54.146,97
1201	02.1.1.05.034208	BERNER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	35.726,47	34.456,00	18.972,00	20.242,47
1201	02.1.1.05.034210	BERNER ESPECIALIDADES QUIMICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.836,33	27.179,33	26.304,00	29.961,00

Favo Malhas Ltda

Página: 4

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.034211	RT TRADE LTDA	11.453,34	9.880,00	22.800,00	24.373,34
1201	02.1.1.05.034215	Porto Comercio de Gás e Água LTDA	3.800,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00
1201	02.1.1.05.034221	EM CASA NA ESTRADA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	399,00	399,00	0,00
1201	02.1.1.05.034223	AGF INSTALACOES LTDA	0,00	449,80	449,80	0,00
1201	02.1.1.05.034233	NORDICA QUIMICA LTDA	22.620,00	10.537,44	0,00	12.082,56
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	285,10	285,10	285,10	285,10
1201	02.1.1.05.034237	SOLVED SOLUCOES EM VEDACOES LTDA - ME	0,00	296,70	296,70	0,00
1201	02.1.1.05.034238	LABSHOP INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA	0,00	119,99	119,99	0,00
1201	02.1.1.05.034240	SEDREZ INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.909.300,58	110.421,75	102.655,38	29.901.534,21
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	18.846.443,79	110.421,75	102.655,38	18.838.677,42
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	445.415,77	110.421,75	102.655,38	437.649,40
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	54.874.531,75	681.418,23	1.075.918,49	55.269.032,01
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.536.676,63	624.759,01	722.023,20	12.633.940,82
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	517.628,00	515.628,00	489.193,00	491.193,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	441.695,88	55.374,94	86.101,81	472.422,75
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	15.154,58	22.575,55	19.880,72	12.459,75
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	337.297,36	6.089,50	54.512,55	385.720,41
1275	02.1.3.01.005	ECONSIGNADO FUNCIONARIOS	11.352,87	11.352,87	12.694,59	12.694,59
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	11.211.575,34	11.765,55	57.667,93	11.257.477,72
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	42.337.855,12	56.659,22	353.895,29	42.635.091,19
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	32.112.505,50	0,00	274.879,22	32.387.384,72
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.805.389,79	6.152,59	62.849,42	6.862.086,62
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	1.058.647,12	3.427,33	1.256,43	1.056.476,22
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	737.917,99	19.566,02	14.910,22	733.262,19
1341	02.1.3.04.011	Parcelamento Retencoes 2026	1.516.739,98	27.513,28	0,00	1.489.226,70
1350	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.214.695,20	322.187,77	431.715,60	13.324.223,03
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.148.575,22	0,00	23.876,45	2.172.451,67
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	2.134.226,04	0,00	19.568,51	2.153.794,55
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	2.748,29	0,00	631,90	3.380,19
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retido cod. 5952	11.058,56	0,00	3.418,17	14.476,73
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	542,33	0,00	257,87	800,20
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	11.066.119,98	322.187,77	407.839,15	11.151.771,36
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	200.107,60	200.107,60	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4.450.166,47	100.298,20	170.677,06	4.520.545,33
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.021.308,68	21.781,97	37.054,49	1.036.581,20
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	9.968.098,75	4.934,68	531.194,75	10.494.358,82
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	9.968.098,75	2.779,62	529.039,69	10.494.358,82
1432	02.1.5.01.001	Celesc S/A	8.432.980,02	0,00	526.260,07	8.959.240,09
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	1.524.379,17	0,00	0,00	1.524.379,17
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.155,06	2.155,06	0,00
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	2.155,06	2.155,06	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)

Favo Malhas Ltda

Página: 5

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1701	02.3.1	CAPITAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1702	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1704	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.242.952,00	0,00	0,00	1.242.952,00
1860	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(100.568.800,05)	0,00	0,00	(100.568.800,05)
1861	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(100.568.800,05)	0,00	0,00	(100.568.800,05)
1862	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(100.568.800,05)	0,00	0,00	(100.568.800,05)
2096	03	RECEITAS	12.652.797,12	407.732,31	1.934.942,11	14.180.006,92
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.652.797,12	407.732,31	1.934.942,11	14.180.006,92
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	15.466.753,87	0,00	1.934.942,11	17.401.695,98
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	14.866.753,87	0,00	1.934.942,11	16.801.695,98
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	14.866.753,87	0,00	1.934.942,11	16.801.695,98
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(2.814.106,22)	407.732,31	0,00	(3.221.838,53)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(2.814.106,22)	407.732,31	0,00	(3.221.838,53)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(1.467.918,98)	200.000,76	0,00	(1.667.919,74)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(240.131,10)	37.054,49	0,00	(277.185,59)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(1.106.056,14)	170.677,06	0,00	(1.276.733,20)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	149,47	0,00	0,00	149,47
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	149,47	0,00	0,00	149,47
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	149,47	0,00	0,00	149,47
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	16.099.124,54	2.465.030,93	144.936,79	18.419.218,68
2801	04.1	CUSTOS	5.806.186,07	693.248,27	0,00	6.499.434,34
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.806.186,07	693.248,27	0,00	6.499.434,34
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.806.186,07	693.248,27	0,00	6.499.434,34
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	5.206.186,07	693.248,27	0,00	5.899.434,34
2900	04.2	DESPESAS	10.292.938,47	1.771.782,66	144.936,79	11.919.784,34
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.112.897,65	1.753.319,20	144.914,30	11.721.302,55
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	4.259.357,12	662.787,80	0,00	4.922.144,92
2903	04.2.1.01.001	Salários	2.986.396,13	432.986,58	0,00	3.419.382,71
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	11.244,00	1.621,00	0,00	12.865,00
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	1.280,99	103,43	0,00	1.384,42
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(4.939,93)	3.211,96	0,00	(1.727,97)
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	265.604,81	36.141,33	0,00	301.746,14
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	42.426,14	5.305,34	0,00	47.731,48
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	25.300,91	3.842,39	0,00	29.143,30
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	259.419,20	36.855,28	0,00	296.274,48
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	225.296,15	31.534,20	0,00	256.830,35
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	19.559,66	2.702,05	0,00	22.261,71
2917	04.2.1.01.014	Subsidio Creche	1.704,00	252,00	0,00	1.956,00
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	47.347,14	6.260,71	0,00	53.607,85
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	248.805,43	44.303,60	0,00	293.109,03
3039	04.2.1.01.019	Reclamatoria trabalhista	118.916,15	57.667,93	0,00	176.584,08
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.578.445,48	400.966,90	0,00	2.979.412,38
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.078.170,35	184.175,41	0,00	1.262.345,76
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	425.807,53	52.601,53	0,00	478.409,06
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	647,82	1.256,43	0,00	1.904,25
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	492.412,03	73.845,81	0,00	566.257,84
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	356.334,92	54.512,55	0,00	410.847,47
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	39.199,84	5.895,61	0,00	45.095,45
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	28.424,22	4.352,28	0,00	32.776,50
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	110.152,39	17.152,88	0,00	127.305,27
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	46.852,33	7.174,40	0,00	54.026,73
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	3.275.095,05	689.564,50	144.914,30	3.819.745,25
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	1.589,00	4.995,58	0,00	6.584,58
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	17.732,74	7.570,00	0,00	25.302,74
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	10.822,65	0,00	0,00	10.822,65
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	2.299.381,19	526.260,07	125.355,16	2.700.286,10
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	5.180,09	0,00	0,00	5.180,09
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	22.568,61	2.957,08	0,00	25.525,69
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	245.886,70	43.045,40	11.482,93	277.449,17

Favo Malhas Ltda

Página: 6

CNPJ : 82.983.404/0001-07**I.E.: 250.208.156****Balancete de Verificação de 01/08/2026 a 31/08/2026**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	7.044,67	160,00	0,00	7.204,67
3014	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	290,00	290,00	0,00	580,00
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	17.369,43	4.900,00	0,00	22.269,43
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	15.449,90	1.937,15	0,00	17.387,05
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.955,00	4.578,00	0,00	31.533,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	6.318,76	1.900,00	5.948,50	2.270,26
3022	04.2.1.03.022	Telefone	17.673,35	2.779,62	257,11	20.195,86
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	59.502,23	2.631,00	1.842,95	60.290,28
3026	04.2.1.03.026	DOAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3027	04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	0,00	212,00	0,00	212,00
3033	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	45.030,00	8.700,00	0,00	53.730,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	13.859,66	399,00	0,00	14.258,66
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	277.060,60	40.219,00	0,00	317.279,60
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	62.775,67	11.159,68	27,65	73.907,70
3041	04.2.1.03.041	Custas processuais	2.389,50	0,00	0,00	2.389,50
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	8.081,50	817,31	0,00	8.898,81
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	18.081,55	1.253,85	0,00	19.335,40
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	65.695,72	20.374,40	0,00	86.070,12
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	5.008,10	0,00	0,00	5.008,10
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	13.329,65	736,39	0,00	14.066,04
3064	04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	0,00	1.688,97	0,00	1.688,97
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	121.796,62	17.805,19	0,00	139.601,81
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	121.796,62	17.805,19	0,00	139.601,81
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	71.305,03	10.224,31	0,00	81.529,34
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	1.415,00	189,00	0,00	1.604,00
3156	04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	31.286,62	3.276,44	0,00	34.563,06
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	17.789,97	4.115,44	0,00	21.905,41
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	58.240,28	658,27	22,49	58.876,06
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	57.300,28	658,27	22,49	57.936,06
3227	04.2.4.01.001	IOF	1.307,50	222,16	0,00	1.529,66
3229	04.2.4.01.003	IPTU	49.904,43	0,00	0,00	49.904,43
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	1.289,65	329,27	22,49	1.596,43
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	638,24	106,84	0,00	745,08
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 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	01	ATIVO	14.961.326,82	15.137.880,96
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.980.253,69	2.156.807,83
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	(23.735,88)	172.088,83
43	01.1.1.01	CAIXA	26.191,28	221.671,72
51	01.1.1.01.001	Caixa	26.191,28	221.671,72
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(49.927,16)	(49.582,89)
86	01.1.1.02.002	Caixa Econ.Federal S/A - 577941516-8	(49.927,16)	(49.582,89)
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.003.989,57	1.984.719,00
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	329.913,74	366.335,35
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	329.913,74	366.335,35
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	29.664,67	29.769,39
230	01.1.2.06.002	Aplicações Depósito Especial Remunerado	1.204,72	1.309,44
232	01.1.2.06.003	Juros S/Capital Proprio	28.459,95	28.459,95
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	5.551,60	5.451,60
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	5.551,60	5.451,60
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.378.271,95	1.322.575,05
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	946.510,93	889.417,04
345	01.1.2.08.002	IPÍ a Compensar	431.761,02	433.158,01
426	01.1.2.10	ESTOQUES	34.178.087,23	35.367.727,34
442	01.1.2.10.002	Estoque Material Revenda	260.587,61	260.587,61
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	33.917.499,62	35.107.139,73
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	(33.917.499,62)	(35.107.139,73)
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	(33.917.499,62)	(35.107.139,73)
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	18.407.654,24	19.377.092,72
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	117.013.502,29	117.982.940,77
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	9.046.876,01	8.993.792,70
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	9.046.876,01	8.993.792,70
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	9.046.876,01	8.993.792,70
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.909.300,58	29.901.534,21
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	18.846.443,79	18.838.677,42
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	445.415,77	437.649,40
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	54.874.531,75	55.269.032,01
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.536.676,63	12.633.940,82
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	517.628,00	491.193,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	441.695,88	472.422,75
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	15.154,58	12.459,75
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	337.297,36	385.720,41
1275	02.1.3.01.005	ECONSIGNADO FUNCIONARIOS	11.352,87	12.694,59
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	11.211.575,34	11.257.477,72
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	42.337.855,12	42.635.091,19

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 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	32.112.505,50	32.387.384,72
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.805.389,79	6.862.086,62
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	1.058.647,12	1.056.476,22
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	737.917,99	733.262,19
1341	02.1.3.04.011	Parcelamento Retenções 2026	1.516.739,98	1.489.226,70
1350	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.214.695,20	13.324.223,03
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.148.575,22	2.172.451,67
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	2.134.226,04	2.153.794,55
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	2.748,29	3.380,19
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	11.058,56	14.476,73
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	542,33	800,20
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	11.066.119,98	11.151.771,36
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4.450.166,47	4.520.545,33
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.021.308,68	1.036.581,20
1412	02.1.4.03.012	Refis da Copa	5.594.644,83	5.594.644,83
1430	02.1.5	CONTAS A PAGAR	9.968.098,75	10.494.358,82
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	9.968.098,75	10.494.358,82
1432	02.1.5.01.001	Celeesc S/A	8.432.980,02	8.959.240,09
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	1.524.379,17	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	12.652.797,12	14.180.006,92
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.652.797,12	14.180.006,92
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	15.466.753,87	17.401.695,98
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	14.866.753,87	16.801.695,98
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	14.866.753,87	16.801.695,98
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(2.814.106,22)	(3.221.838,53)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(2.814.106,22)	(3.221.838,53)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(1.467.918,98)	(1.667.919,74)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(240.131,10)	(277.185,59)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(1.106.056,14)	(1.276.733,20)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	149,47	149,47
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	149,47	149,47
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	149,47	149,47
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	16.099.124,54	18.419.218,68
2801	04.1	CUSTOS	5.806.186,07	6.499.434,34
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.806.186,07	6.499.434,34
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.806.186,07	6.499.434,34
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	5.206.186,07	5.899.434,34
2900	04.2	DESPESAS	10.292.938,47	11.919.784,34
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.112.897,65	11.721.302,55
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	4.259.357,12	4.922.144,92
2903	04.2.1.01.001	Salários	2.986.396,13	3.419.382,71
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	11.244,00	12.865,00
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	1.280,99	1.384,42
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(4.939,93)	(1.727,97)

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 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
2910	04.2.1.01.007	Situação Auxílio doença	10.996,34	10.996,34
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	265.604,81	301.746,14
2912	04.2.1.01.009	Rescisão cont. trabalho	42.426,14	47.731,48
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	25.300,91	29.143,30
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	259.419,20	296.274,48
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	225.296,15	256.830,35
2916	04.2.1.01.013	Subsídio Esposa	19.559,66	22.261,71
2917	04.2.1.01.014	Subsídio Creche	1.704,00	1.956,00
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	47.347,14	53.607,85
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salários	248.805,43	293.109,03
3039	04.2.1.01.019	Reclamatoria trabalhista	118.916,15	176.584,08
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.578.445,48	2.979.412,38
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.078.170,35	1.262.345,76
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	425.807,53	478.409,06
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	647,82	1.904,25
2954	04.2.1.02.004	FGTS Devido na Rescisão	444,05	444,05
2957	04.2.1.02.007	Provisão de Férias	492.412,03	566.257,84
2958	04.2.1.02.008	Provisão 13 Salário	356.334,92	410.847,47
2959	04.2.1.02.009	Provisão FGTS férias	39.199,84	45.095,45
2960	04.2.1.02.010	Provisão FGTS 13 Salário	28.424,22	32.776,50
2963	04.2.1.02.013	Provisão INSS férias	110.152,39	127.305,27
2964	04.2.1.02.014	Provisão INSS 13 Salário	46.852,33	54.026,73
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	3.275.095,05	3.819.745,25
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	1.589,00	6.584,58
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	17.732,74	25.302,74
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	10.822,65	10.822,65
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	2.299.381,19	2.700.286,10
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	8.460,00	8.460,00
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	5.180,09	5.180,09
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	22.568,61	25.525,69
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	245.886,70	277.449,17
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	7.044,67	7.204,67
3014	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	290,00	580,00
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	17.369,43	22.269,43
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	15.449,90	17.387,05
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.955,00	31.533,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	6.318,76	2.270,26
3022	04.2.1.03.022	Telefone	17.673,35	20.195,86
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	59.502,23	60.290,28
3026	04.2.1.03.026	DOAÇÃO	1.000,00	1.000,00
3027	04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	0,00	212,00
3033	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	45.030,00	53.730,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	13.859,66	14.258,66
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	277.060,60	317.279,60
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informática	62.775,67	73.907,70
3041	04.2.1.03.041	Custas processuais	2.389,50	2.389,50
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	8.081,50	8.898,81
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	18.081,55	19.335,40
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/VETE	65.695,72	86.070,12
3047	04.2.1.03.047	Frete s/ produtos	138,78	138,78
3051	04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratório	420,00	420,00
3059	04.2.1.03.059	Manutenção de veículos	5.008,10	5.008,10
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	13.329,65	14.066,04
3064	04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	0,00	1.688,97
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	121.796,62	139.601,81
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	121.796,62	139.601,81
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	71.305,03	81.529,34
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	1.415,00	1.604,00
3156	04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	31.286,62	34.563,06
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	17.789,97	21.905,41
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	58.240,28	58.876,06

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 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	57.300,28	57.936,06
3227	04.2.4.01.001	IOF	1.307,50	1.529,66
3229	04.2.4.01.003	IPTU	49.904,43	49.904,43
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	1.289,65	1.596,43
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	745,08
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