



medeiros²
costa beber
administração judicial

FAVO MALHAS LTDA

PROCESSO N.º 5012682-54.2022.8.24.0011

2ª Vara Cível da Comarca de Brusque/SC

18º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Junho/2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês
	Operação Operação Estrutura societária
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de pagamentos



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa FAVO MALHAS LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas 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 artigo 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.

As informações do mês de junho/2024 foram recebidas pela administração judicial **dentro do prazo em 22/07/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 02/08/2024 pela administração judicial foram respondidos em 05/08/2024.

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



22/11/2022 - Ajuizamento da RJ



13/02/2023 - Deferimento da RJ



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



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



24/04/2023 - Apresentação do plano



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



13/06/2024 - Prazo de impugnação a relação de credores



03/07/2024 - Prazo de objeções ao PRJ



08/08/2024: Publicação do edital de convocação da assembleia geral de credores



05/09/2024 - 1ª convocação da assembleia geral de credores



12/09/2024 - 2ª convocação da assembleia geral de credores



Homologação do Plano e concessão da RJ



Consolidação do quadro geral de credores



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

- 24/02/2023 - Deferimento da recuperação judicial
- 30/03/2022 – Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato relativo a transferência de cotas do capital social.
- 24/03/2022 - Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato relativo a cessão de cotas do capital social a um terceiro que não compunha a sociedade anteriormente.

Favo Malhas Ltda
82.983.404/0002-98
Rua Joaquim Zucco, nº 1800, Bairro Nova Brasília –
Brusque/ Santa Catarina

Jorge Raul Galdino
100%
Sócio Administrador



A Favo Malhas atua com processos de alvejamento, tingimento de tecidos e texturização, com exceção de estamparia, que não estão mais operando.

Atualmente, possuem capacidade de produção de 1.200 toneladas/mês, e o nível atual de utilização está em torno de 50% deste.

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 na região 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 809/2019, para que a empresa opere serviços industriais de tinturaria, estamparia, lavagem ou de processos de acabamento. Contudo, o prazo de validade é de 48 meses e a nova licença está em trâmite.

A empresa informou que a atualização da licença ambiental está em trâmite.



OPERAÇÃO – OVERVIEW FINANCEIRO



O passivo extraconcursal da recuperanda somou, em junho/24, R\$ 63.507.996,09 e é composto por adiantamento de clientes, obrigações trabalhistas e tributárias, e contas a pagar

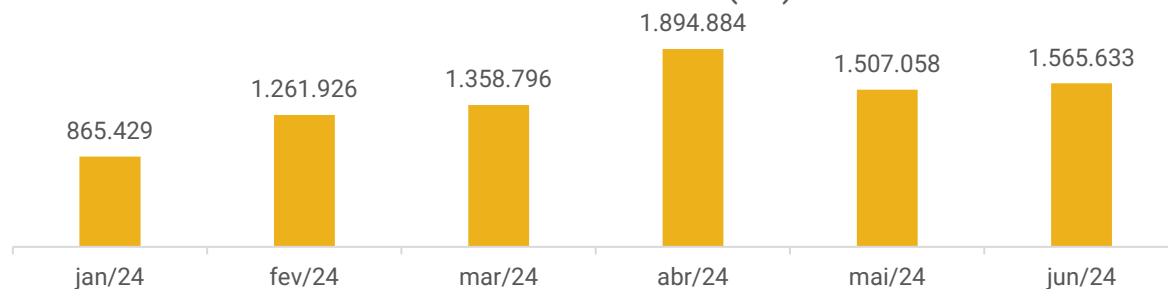
Passivo extraconcursal



A recuperanda, faturou em junho/24, **R\$ 1,5 milhões** proveniente das vendas de malharias em geral, evoluindo 4% (R\$ 58,5 mil) em relação ao mês anterior.

4%

Faturamento bruto (R\$)



A Favo Malhas apresenta passivo concursal de R\$ 78,7 milhões distribuídos em 526 credores trabalhistas (R\$ 13.506.310,80), 43 quirografários (R\$ 63.979.349,74) e 12 ME/EPP (R\$ 1.232.086,64).



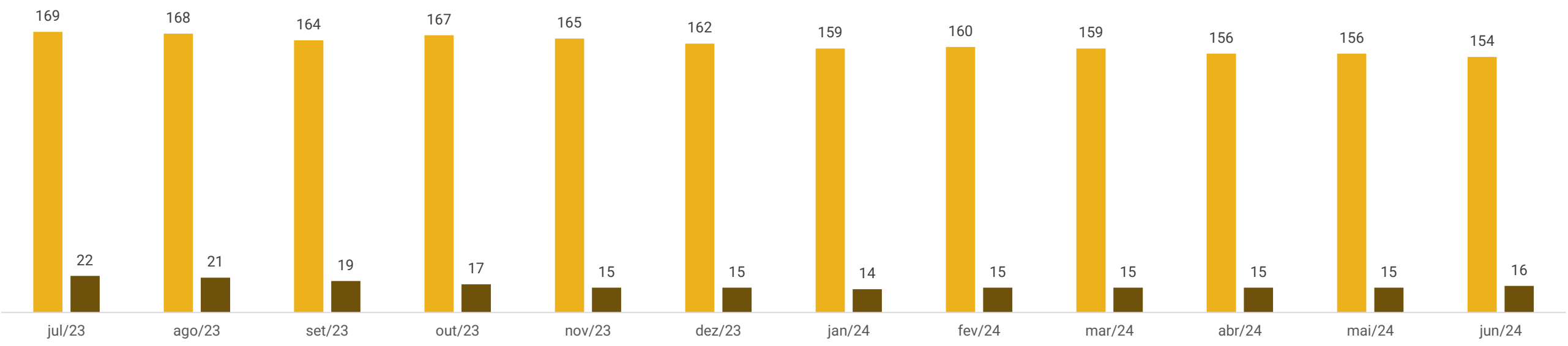
A recuperanda encerrou junho/24 com 158 colaboradores sendo 142 ativos e 16 afastados. Os salários estão sendo adimplidos na totalidade, porém, o INSS e o FGTS se mantêm inadimplentes.



FUNCIONÁRIOS

A recuperanda apresentou 04 (quatro) admissões e 02 (duas) demissões, assim, encerrou o mês de junho com 170 colaboradores sendo 154 ativos e 16 afastados. Os salários e encargos correspondem a R\$ 796,2 mil. Os salários tem sido adimplidos na totalidade, porém, o INSS e o FGTS se mantêm inadimplentes. A empresa informou não possuir funcionários terceirizados.

Quadro de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	abr/24	mai/24	jun/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-557.058	-544.705	-1.065.326
Resultado ajustado	-557.058	-544.705	-1.065.326
Clientes	31.740	260.823	-84.970
Tributos a recuperar	-30.923	91.421	30.563
Adiantamentos	-30.927	42.375	5.692
Fornecedores	-11.058	-38.535	110.085
Obrigações Tributárias	95.268	90.734	15.434
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	231.663	279.482	310.121
Contas a pagar	358.891	-	750.417
Variações nos ativos e passivos	644.655	726.300	1.137.342
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	87.597	181.595	72.017
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aplicação financeira	-4.921	-	-301
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.921	-	-301
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-83.076	-181.595	-71.716
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-83.076	-181.595	-71.716
Variação de Caixa e Equivalentes	-400	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	400	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-	-	-

Nota: apesar de solicitado, a recuperanda não forneceu a demonstração do fluxo de caixa, dessa forma, a administração judicial elaborou o devido relatório com base na documentação contábil apresentada.

Atividades operacionais: em junho o caixa operacional restou positivo em R\$ 72 mil fortalecido pela inadimplência de obrigações trabalhistas (R\$ 310,1 mil) e contas a pagar (R\$ 750 mil) pela falta de pagamentos de energia elétrica junto a Celesc. Os impactos negativos se devem ao resultado do período (R\$ 1 milhão) e vendas à prazo (R\$ 84,9 mil).

Atividade de investimentos: se refere, exclusivamente, ao recebimento de dividendos/ juros sobre capital próprio de R\$ 300,88 relativo a ações que a recuperanda tem com o Itaú.

Atividades de financiamento: se deve a menor utilização do limite bancário (R\$ 157,2 mil) e os novos descontos de duplicatas (R\$ 85,5 mil), gerando caixa líquido negativo das atividades de financiamento de R\$ 71,7 mil.

Ao final de junho de 2024 a empresa possuía saldo disponível de R\$ 0,00 conforme o extrato bancário enviado apresentado junto a CEF. O extrato do Santander não foi apresentado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FAVO MALHAS

Ativo	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	3.076.520	2.681.901	2.730.916
Clientes	510.062	249.238	334.208
Aplicações financeiras diversas	28.009	28.009	28.310
Tributos a compensar	2.490.383	2.398.962	2.368.399
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	16.057.593	15.662.974	15.711.989
Passivo	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	96.247.549	96.397.634	97.511.975
Fornecedores	5.654.880	5.616.345	5.726.430
Empréstimos e financiamentos	15.338.412	15.156.817	15.085.101
Adiantamento de clientes	10.950.000	10.950.000	10.950.000
Obrigações trabalhistas	48.334.817	48.614.298	48.924.420
Obrigações tributárias	8.479.549	8.570.282	8.585.716
Contas a pagar	7.489.891	7.489.891	8.240.308
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-69.181.248	-77.176.708	-77.176.708
Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952
Resultados acumulados	-70.424.200	-78.419.660	-78.419.660
Total do Passivo	27.786.301	19.940.926	21.055.267

Clientes: expôs evolução de 34% em virtude das vendas à prazo (R\$ 1,4 milhão) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 1,5 milhão). Os maiores saldos são junto a Fibra Natural (R\$ 150 mil) e OS Textil Eireli (R\$ 61,7 mil). O *aging list* de clientes não foi enviado pois segundo a empresa, não o possuem. A recuperanda informou que não possui inadimplência.

Estoques: compreendeu, principalmente, “estoques de terceiros” se mantendo com saldo zerado ao final do período. Conforme exposto pela empresa, devido à falta de crédito, as compras de estoque são somente para produção do dia-a-dia. Expressou movimento no mês de junho de R\$ 9,7 milhões. Ante a inexistência de inventário de estoque, fica impossibilitada a administração judicial apresentar maiores manifestações.

Fornecedores: expôs crescimento de 2% em virtude das novas compras à prazo (R\$ 837,6 mil) terem sido superior aos pagamentos (R\$ 727,5 mil), destacando-se os pagamentos efetuados a OV Fine Chemical de R\$ 199,7 mil e Color Química do Brasil (R\$ 144,8 mil). Os principais saldos em aberto são em face de NS importação e comércio Ltda de R\$ 2,6 milhões, Ekonova (R\$ 640 mil) e Color química do brasil de R\$ 624,6 mil.

O *aging list* não foi enviado impedindo atestar a veracidade do saldo contabilizado. Ainda, evidencia-se que os montantes relativos a RJ estão em sua maioria devidamente contabilizados, contudo, há créditos que não estão lançados nas demonstrações contábeis, bem como, há casos em que não há separação entre o que é crédito concursal e o que se refere a créditos extraconcursais.

Empréstimos e financiamentos: no curto prazo contempla, Banco do Brasil (R\$ 428 mil), Banco Santander (R\$ 1,3 milhão), Banco BVA (R\$ 10,5 milhões), Bancos Saldos devedor (R\$ 2,3 milhões), duplicatas descontadas (R\$ 334,7 mil) e mercadorias de terceiros (R\$ 82,2 mil). No longo prazo apresenta apenas bens de terceiros de R\$ 720 mil relativo a duas máquinas adquiridas em nome de clientes e que são pagas através da prestação de serviços. Expressou retração no mês devido a menor utilização do limite bancário (R\$ 157,2 mil). No mês ocorreram também movimentações relativas a desconto de duplicatas onde os novos descontos corresponderam a R\$ 217,3 mil enquanto as entregas de mercadorias foram de R\$ 131,7 mil.

Os encargos com descontos de duplicatas giram em torno de 2,5% e são normalmente descontados junto ao FIDC HOPE NC e Lusitano Fundos de investimentos.

Adiantamentos: referem-se aos adiantamentos realizados pelo clientes e não apresentam movimento nos últimos períodos. A empresa informou anteriormente que os principais saldos se referem a industrializações que não foram faturadas, contudo, não expuseram a composição. O relatório de adiantamentos não foi enviado o que impede atestar o saldo e verificar a composição.

Contas a pagar: abrange, contas com prestadores de serviços como Celesc S/A, Oi S/A, Claro S/A, TPA Telecomunicações Ltda, VIVO, Prefeitura municipal (IPTU) e Santa Catarina Informática Ltda. Apresenta evolução constante considerando o não pagamento da conta de energia elétrica junto a CELESC. Ainda, no mês de junho ocorreu contabilização e pagamento de R\$ 650,07 junto a VIVO PR, R\$ 2 mil junto a TPA, Unimed Brusque de R\$ 9,4 mil e R\$ 851,66 com Santa Catarina Informática.



DRE	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita bruta	1.894.884	1.507.058	1.565.633	8.453.726
Deduções de vendas	-309.933	-259.224	-266.488	-1.412.128
Receita Líquida	1.584.950	1.247.834	1.299.145	7.041.598
Custos dos produtos vendidos	-501.163	-497.365	-652.167	-3.083.624
Lucro bruto	1.083.787	750.469	646.978	3.957.974
Margem bruta	68%	60%	50%	56%
Despesas e receitas operacionais	-1.629.732	-1.280.985	-1.700.757	-9.226.236
Despesas trabalhistas	-722.615	-761.160	-796.296	-4.464.053
Despesas gerais	-905.299	-512.769	-897.092	-4.730.712
Despesas tributárias	-6.738	-7.056	-7.670	-36.693
Receitas com participações societárias	4.921	-	301	5.222
Resultado Operacional	-545.945	-530.516	-1.053.779	-5.268.262
Margem Operacional	-34%	-43%	-81%	-75%
Ebitda	-545.945	-530.516	-1.053.779	-5.268.262
Receitas financeiras	-	-	16	59
Despesas financeiras	-11.113	-14.189	-11.562	-75.075
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-557.058	-544.705	-1.065.326	-5.343.278
Margem Líquida	-35%	-44%	-82%	-76%

Receita Bruta e deduções: a receita da recuperanda apresentou evolução de 4% em junho. As deduções: contemplam, exclusivamente, impostos sobre vendas com ICMS (R\$ 134 mil), PIS (R\$ 23,6 mil) e COFINS (R\$ 108,7 mil).

Custo dos produtos vendidos: compõem-se por compra de matéria-prima e insumos, e consumiram 50% da receita líquida. Expressou retração devido as compras de matéria-prima.

Despesas: compreende, despesas trabalhistas com salários e encargos; despesas gerais relativas a operação da empresa e despesas tributárias com IOF ICMS e TLLF. O crescimento em junho ocorreu principalmente em face de despesas com energia elétrica, a qual saiu de R\$ R\$ 767,32 em maio e passou para R\$ 554 mil em junho em virtude da conta de maio ter sido apresentada apenas no mês de junho.

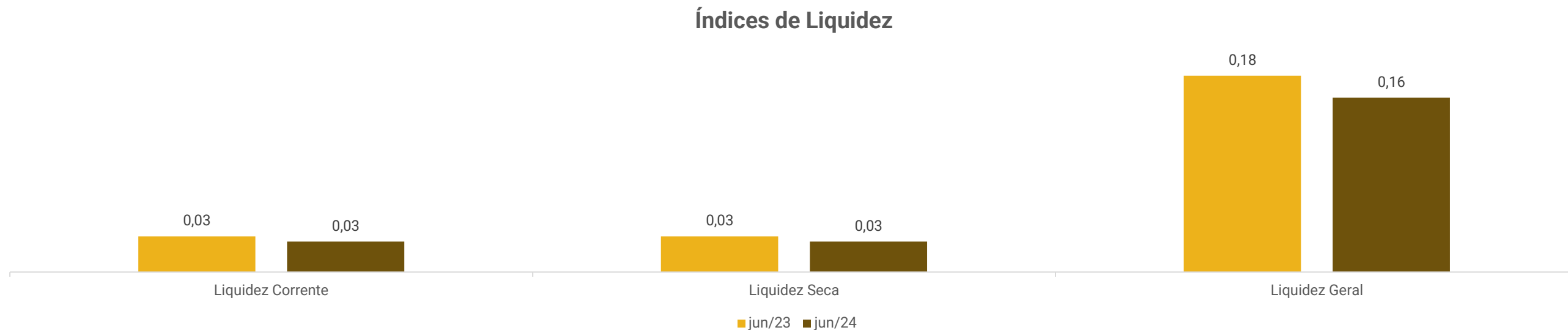
Receitas com participações societárias: refere-se a juros sobre capital próprio de R\$ 300,88 recebidos do Banco Itaú relativo a ações que a recuperanda é detentora.

Resultado financeiras: o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 11.546,35 uma vez que as receitas financeiras com descontos obtidos (R\$15,86) foram insuficientes para fazer frente as despesas financeiras com juros de R\$ 5,1 mil, tarifas de R\$ 504,50 e despesas com desconto de duplicata de R\$ 5,8 mil. O encolhimento se deve, principalmente, pelas despesas com desconto de duplicatas.

Resultado do período: apesar do aumento na receita, os custos e despesas se mantiveram elevados gerando ao final de junho/24, prejuízo de R\$ 1.065.325,65. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 5.343.277,61.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



Os índices de liquidez expõem o quanto de unidades monetárias a empresa possui para fazer frente as suas obrigações buscando demonstrar se a empresa tem exposto melhora no seu cenário financeiro.

O índice de liquidez corrente demonstra o quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias no curto prazo, a recuperanda possui para cada unidade monetária de dívidas de curto prazo. Assim, a empresa apresenta R\$ 0,03 para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo expondo insuficiência de recursos.

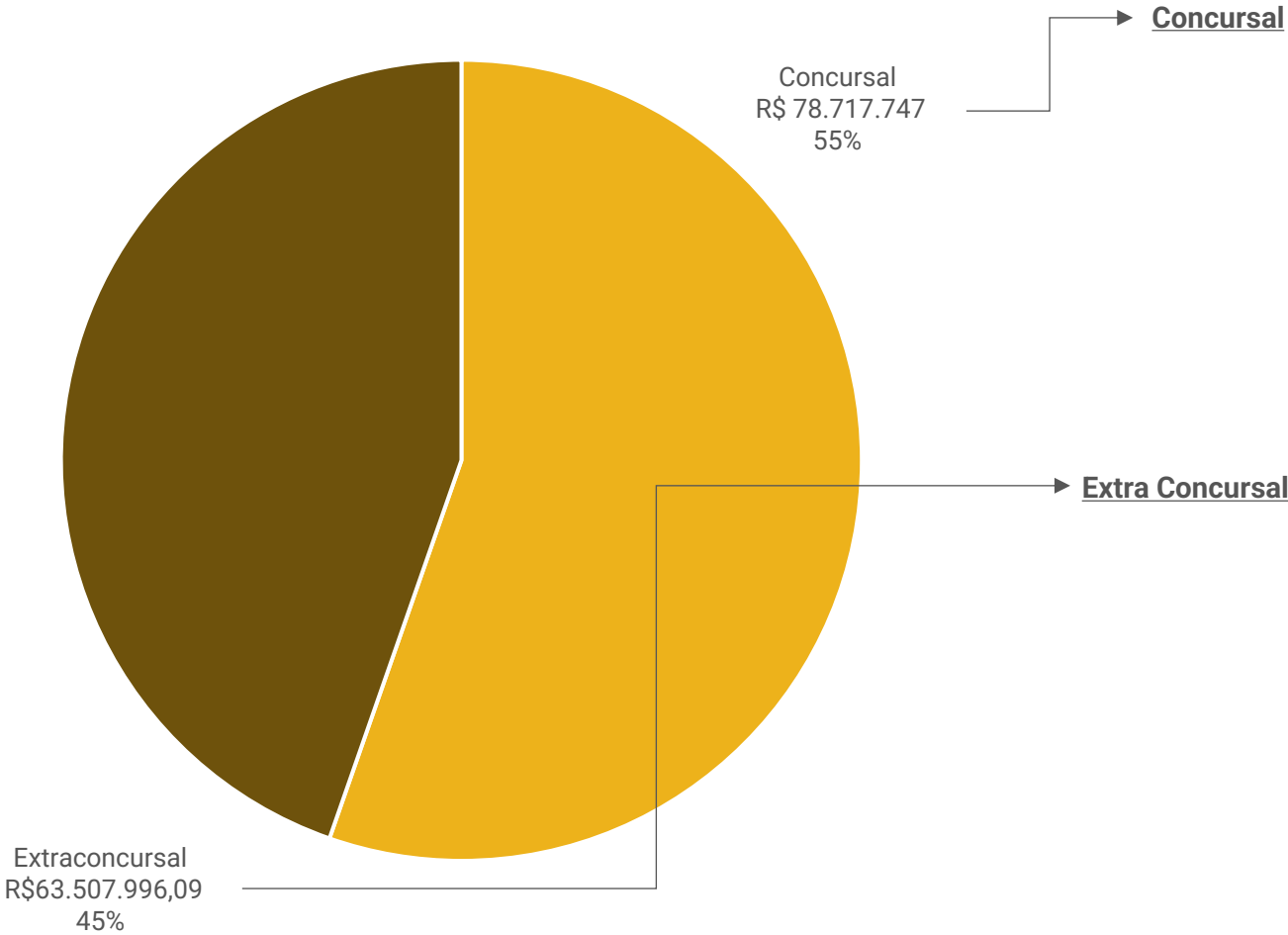
Por vez, o índice de liquidez seca demonstra a representatividade dos estoques no ativo da empresa. Dessa forma, demonstra-se que os estoques não possuem representatividade no ativo circulante uma vez que se descontarmos os estoques, mantem-se o mesmo valor da liquidez corrente de R\$ 0,03.

Por fim, o índice de liquidez geral demonstra o quanto de bens e direitos no geral, a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas totais. Assim, com base no gráfico acima, verifica-se que a recuperanda não possui capacidade de quitar todas as suas obrigações com os montantes disponíveis em bens e direitos.



Passivo global de R\$ 142.225.743,27.

Passivo Global



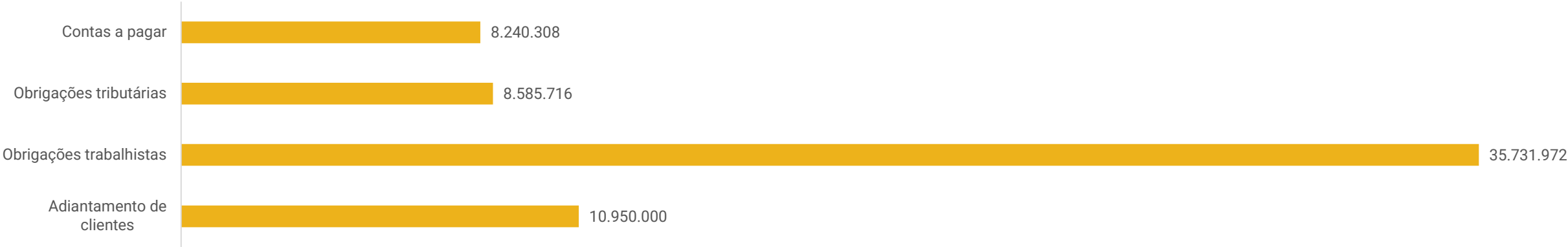
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	526	90,53%	13.506.310,80	17,16%
Quirografário	43	7,40%	63.979.349,74	81,28%
Microempresa	12	2,07%	1.232.086,64	1,57%
Total	581	100%	78.717.747,18	100%

O passivo extraconcursal da recuperanda somou, em junho/24, R\$ 63.507.996,09 e é composto por adiantamento de clientes, obrigações trabalhistas e tributárias, e contas a pagar.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo extraconcursal



- Contas a pagar:** refere-se a contas diversas com os fornecedores de serviços Celesc S/A, Oi SA, Claro SA, TPA Telecomunicação, VIVO, Prefeitura Municipal e Santa Catarina Informática Ltda. O crescimento recorrente no passivo extraconcursal é devido, majoritariamente, pela inadimplência de energia elétrica junto a Celesc S/A.
- Obrigações tributárias:** os tributos devidos pela recuperanda, apresentam elevação recorrente em razão da adimplência parcial. Destaca-se os montantes de COFINS a pagar (R\$ 3,2 milhões) e REFIS (R\$ 2,6 milhões). No mês de junho ocorreram pagamentos através de compensação de ICMS, COFINS e PIS e, impostos retidos.
- Obrigações trabalhistas:** engloba, provisão de salários, férias e rescisões, e seus reflexos. O saldo extraconcursal expõe crescimento em virtude da inadimplência de INSS e de FGTS.
- Adiantamento de clientes:** referem-se aos adiantamentos realizados pelos clientes.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 27/06/2024 foi realizada visita técnica na sede da empresa para acompanhamento das atividades.

Na oportunidade, relataram que o mercado ainda está instável. Tem ocorrido falta de fios, além da elevação de outros produtos devido ao aumento do frete que vem da China. Os produtos químicos também estão em falta. Para manter a operação, buscam outros fornecedores para suprir, porém o preço para aquisição acaba sendo mais elevado.

Relataram ainda, que os clientes estão buscando fio da Índia, porém a qualidade é inferior, gerando retrabalho, pois há óleo no fio que gera reação química deixando manchas nos tecidos. Os fornecedores estão sendo adimplidos em dia, porém a energia está em aberto. De acordo com o advogado, no deferimento da RJ o juiz acolheu pedido para impedir cortes de energia em caso de inadimplência. Diante disto, e considerando o fluxo de caixa apertado, a empresa optou por priorizar outras obrigações antes da Celesc, porém estão buscando formas de realizar o pagamento.

Por fim, informaram que a folha de pagamento está em dia, porém os encargos estão inadimplentes. Estão com problema de reposição de mão de obra e os funcionários estão faltando bastante. Estão estudando parcelamentos tributários disponíveis.



Imagens capturadas pela administração judicial em visita no dia 27/06/2024.





PROPOSTA DE PAGAMENTO

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 excendete pago nas condições da Classe III- dos credores quirográfiros.
	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 garantial 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 deságiado, dar-se-á: da 1ª a 60ª parcela será pago 10% do valor em 60 parcelais iguais; da 61ª à 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais ; da 121ª à 180ª parcela será pago 60% em 60 parcelas iguais.
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 deságiado, dar-se-á: da 1ª a 60ª parcela será pago 10% do valor em 60 parcelais iguais; da 61ª à 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais ; da 121ª à 180ª parcela será pago 60% em 60 parcelas iguais.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2024.

Favo Malhas Ltda

Página: 1

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.662.974,13	25.679.736,77	25.630.721,63	15.711.989,27
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.681.901,00	25.679.736,77	25.630.721,63	2.730.916,14
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	5.022.440,24	5.022.440,24	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.022.440,24	5.022.440,24	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	1.147.170,75	1.147.170,75	0,00
420	01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	0,00	3.875.269,49	3.875.269,49	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.681.901,00	20.657.296,53	20.608.281,39	2.730.916,14
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	249.238,23	1.565.632,98	1.480.663,45	334.207,76
159	01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda.	0,00	2.689,17	2.689,17	0,00
159	01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	0,00	93.593,22	93.593,22	0,00
159	01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	124.914,98	124.914,98	0,00
159	01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	8.223,65	8.223,65	0,00
159	01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	1.709,08	1.709,08	0,00
159	01.1.2.01.10997791	Ponto Da Camiseta Industria E Comercio E	0,00	3.418,50	3.418,50	0,00
159	01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	133.433,92	133.433,92	0,00
159	01.1.2.01.10997873	Clp Industria E Confeccoos Importacao E	24.866,47	12.902,97	13.623,90	24.145,54
159	01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	524.047,12	524.047,12	0,00
159	01.1.2.01.10998042	Rositex Industria E Comercio Textil De Malhas Eireli	8.511,99	27.198,24	8.511,99	27.198,24
159	01.1.2.01.10998075	Sv Comercio E Transportes Ltda	46.495,23	30.575,85	30.921,88	46.149,20
159	01.1.2.01.10998110	Paulista Textil Eireli	0,00	644,00	644,00	0,00
159	01.1.2.01.10998115	R.A. Dos Santos & Cia Ltda	0,00	15.527,89	15.527,89	0,00
159	01.1.2.01.10998118	Santana Industria E Comercio De Confeccao Ltda Me	14.882,34	0,00	14.882,34	0,00
159	01.1.2.01.10998119	Tlp Malhas Ltda	0,00	4.924,82	4.924,82	0,00
159	01.1.2.01.10998124	Central Textil E Malhas Ltda Me	34.901,68	13.943,29	26.561,45	22.283,52
159	01.1.2.01.10998128	Fibra Natural Industria E Comercio De Tecidos Ltda Me	92.955,66	210.392,13	153.279,38	150.068,41
159	01.1.2.01.10998134	Fator Textil Comercio Ltda	0,00	60.153,26	60.153,26	0,00
159	01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	155.845,06	155.845,06	0,00
159	01.1.2.01.10998142	Dauf Tex Ltda	0,00	10.051,89	10.051,89	0,00
159	01.1.2.01.10998168	G Lourene Da Cunha Lemes	5.249,99	0,00	2.624,99	2.625,00
159	01.1.2.01.10998174	Michigan Textil Ltda	0,00	5.146,72	5.146,72	0,00
159	01.1.2.01.10998182	Paris Atacado De Vestuario De Moda Ltda	0,00	14.403,62	14.403,62	0,00
159	01.1.2.01.10998183	Ps Textil Eireli	9.635,51	61.737,85	9.635,51	61.737,85
159	01.1.2.01.10998187	Travessolo & Travessolo Ltda	11.739,36	0,00	11.739,36	0,00
159	01.1.2.01.10998191	Alpha Textil Industria E Distribuidora De Malhas Ltda	0,00	28.682,48	28.682,48	0,00
159	01.1.2.01.10998196	Ind. E Com. De Bordados Mendes Ltda	0,00	10.811,40	10.811,40	0,00
159	01.1.2.01.10998198	Crispim De Oliveira Confeccao Ltda	0,00	5.353,01	5.353,01	0,00
159	01.1.2.01.10998201	Hosana Farias Santos Confeccões Ltda	0,00	5.308,86	5.308,86	0,00
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	28.008,63	300,88	0,00	28.309,51
232	01.1.2.06.003	Juros S/Capital Proprio	28.008,63	300,88	0,00	28.309,51
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	5.692,44	9.551,81	15.244,25	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	0,00	9.446,81	9.446,81	0,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	5.692,44	105,00	5.797,44	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.398.961,70	319.232,01	349.794,84	2.368.398,87
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.044.395,54	176.058,10	208.421,42	2.012.032,22
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	354.564,16	1.800,49	0,00	356.364,65
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	25.329,87	25.329,87	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	2,00	116.043,55	116.043,55	2,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	9.764.098,46	9.764.098,46	0,00
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	0,00	48.179,09	48.179,09	0,00
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	92.676,19	92.676,19	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	308.749,00	308.749,00	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	160.469,12	160.469,12	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	135.433,55	135.433,55	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	20.111,12	20.111,12	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	8.998.227,29	8.998.227,29	0,00
428	01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	253,10	253,10	0,00
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	8.998.480,39	8.998.480,39	0,00
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	8.998.480,39	8.998.480,39	0,00
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

Favo Malhas Ltda

Página: 2

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
855	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	145.320,98	0,00	0,00	145.320,98
881	01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
883	01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
885	01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
886	01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	0,00	0,00	(11.414.188,30)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	0,00	0,00	(10.423.310,70)
990	01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)
993	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
1163	02	PASSIVO	19.940.926,09	4.132.947,39	5.247.288,18	21.055.266,88
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.397.634,15	4.132.947,39	5.247.288,18	97.511.974,94
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.616.345,24	727.593,92	837.678,65	5.726.429,97
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.616.345,24	727.593,92	837.678,65	5.726.429,97
1201	02.1.1.05.000001	Coremma Ltda	0,00	1.041,40	1.041,40	0,00
1201	02.1.1.05.000016	TRANSVILLE TRANSP.SERV.(GUARULHOS)	9.801,66	0,00	0,00	9.801,66
1201	02.1.1.05.000041	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.156,84	0,00	0,00	5.156,84
1201	02.1.1.05.000056	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA(S.PAULO)	0,00	127,57	255,14	127,57
1201	02.1.1.05.000080	Schrader Comercio e Representações Ltda	0,00	1.650,00	1.650,00	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	02.1.1.05.000152	BRUSFER COM. DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	632,06	632,06
1201	02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	4.828,00	4.915,00	87,00
1201	02.1.1.05.000473	COFERPA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00
1201	02.1.1.05.000474	D E D DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	0,00	387,97	387,97	0,00
1201	02.1.1.05.000490	FEMATEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	1.370,43	1.370,52	0,09
1201	02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	988,28	1.343,21	354,93
1201	02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
1201	02.1.1.05.001015	RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1201	02.1.1.05.001147	CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	2.030,40	2.030,40	0,00
1201	02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	746,00	746,00	0,00
1201	02.1.1.05.001357	INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA	0,00	209,88	209,88	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	300.980,56	72.246,25	72.246,25	300.980,56
1201	02.1.1.05.002827	KLUBER LUBRICATION LUB.ESPEC. LTDA	0,00	2.528,10	2.528,10	0,00
1201	02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
1201	02.1.1.05.002842	ELETRO MECANICA STANDARD LTDA	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
1201	02.1.1.05.002886	N B FALCE CIA LTDA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
1201	02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	640.917,76	0,00	0,00	640.917,76
1201	02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	0,00	8.678,33	8.678,33	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	572.961,67	93.171,65	144.824,37	624.614,39
1201	02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	656,42	656,42	0,00
1201	02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	422,00	422,00	0,00
1201	02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
1201	02.1.1.05.015805	ELESUL ELETRO ELETRONICA LTDA	0,00	719,08	719,08	0,00
1201	02.1.1.05.016533	DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	53.900,92	0,00	0,00	53.900,92
1201	02.1.1.05.017278	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	0,00	1.135,33	1.576,23	440,90
1201	02.1.1.05.017627	SUPREME LUBRIFICANTES LTDA	0,00	1.426,75	1.426,75	0,00
1201	02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.672.815,64	42.987,50	42.987,50	2.672.815,64
1201	02.1.1.05.017829	ERDECK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
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	02.1.1.05.018161	GUARANIMAQUINAS MULTIMARCAS LTDA	0,00	453,58	453,58	0,00
1201	02.1.1.05.018558	Brenntag Quimica Brasil Ltda	0,00	26.653,80	26.653,80	0,00
1201	02.1.1.05.019203	TECNOEAS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.275,38	2.275,38	0,00
1201	02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32
1201	02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
1201	02.1.1.05.020026	RBQ Solucoes Industriais Ltda ME	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00

Favo Malhas Ltda

Página: 3

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	11.424,56	0,00	0,00	11.424,56
1201	02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
1201	02.1.1.05.020520	TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	103.322,80	0,00	0,00	103.322,80
1201	02.1.1.05.020967	TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	60.440,77	0,00	0,00	60.440,77
1201	02.1.1.05.021000	Empilhadeiras Catarinense Ltda	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00
1201	02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BRED A RIBEIRO LTDA	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
1201	02.1.1.05.021188	EKOTEX QUIMICA LTDA	150.760,53	0,00	0,00	150.760,53
1201	02.1.1.05.021661	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	918,00	0,00	0,00	918,00
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	4.812,41	9.690,76	4.878,35	0,00
1201	02.1.1.05.024242	SHAUTOS TELHAS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
1201	02.1.1.05.024244	DECIBELS FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	88,00	88,00	0,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA	18.265,50	3.265,50	6.066,25	21.066,25
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	7.549,48	850,00	850,00	7.549,48
1201	02.1.1.05.027244	DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA - ME	280,00	280,00	280,00	280,00
1201	02.1.1.05.028630	UNIAO QUIMICA PAULISTA S/A	3.375,00	3.375,00	10.175,00	10.175,00
1201	02.1.1.05.030662	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIM.STOCK LTDA	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
1201	02.1.1.05.030855	MARLI ESTEVAO WIPPEL - ME	32.200,00	0,00	3.450,00	35.650,00
1201	02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1201	02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	0,00	2.891,24	2.891,24	0,00
1201	02.1.1.05.033686	SF COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME	0,00	215,00	215,00	0,00
1201	02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	598,50	1.197,00	598,50
1201	02.1.1.05.033726	RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1201	02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	896,28	896,28	448,14	448,14
1201	02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.005,41	4.005,41	0,00
1201	02.1.1.05.033780	VALTER GOMES COMERCIO DE FERRAGENS ME	0,00	394,99	394,99	0,00
1201	02.1.1.05.033782	B e B ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME ME	0,00	1.565,60	1.565,60	0,00
1201	02.1.1.05.033786	CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.IND. E COM.DE CCO	10.572,00	0,00	0,00	10.572,00
1201	02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	35.021,89	47.805,00	36.045,00	23.261,89
1201	02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	74.200,00	181.177,50	199.710,00	92.732,50
1201	02.1.1.05.033799	HIGIPRIME SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL	2.999,48	2.999,48	780,58	780,58
1201	02.1.1.05.033817	MATELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	1.350,31	1.350,31	0,00
1201	02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	10.286,50	10.286,50	6.233,50	6.233,50
1201	02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	4.459,00	4.459,00	0,00
1201	02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	11.795,49	11.795,49	5.897,75	5.897,75
1201	02.1.1.05.033910	Sirius Especialidades LTDA - EPP	0,00	0,00	354,00	354,00
1201	02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
1201	02.1.1.05.033949	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS TRC LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1201	02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	2.154,73	0,00	0,00	2.154,73
1201	02.1.1.05.033962	ACQUA TEXTIL LTDA - SOPHITEX	0,00	12.821,34	48.179,09	35.357,75
1201	02.1.1.05.033968	PRÓDAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
1201	02.1.1.05.033974	BRUSPESO ASSISTENCIA TECNICA EM BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
1201	02.1.1.05.033999	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	9.203,02	9.203,02	0,00
1201	02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	26.275,56	37.711,12	33.311,12	21.875,56
1201	02.1.1.05.034007	JRP TRANSPORTES LTDA - ME	3.929,34	4.741,55	1.659,16	846,95
1201	02.1.1.05.034010	WALENDOWSKY FERRAGENS LTDA	0,00	1.206,04	1.206,04	0,00
1201	02.1.1.05.034039	ADILSON BIZARRI	0,00	7.035,00	7.035,00	0,00
1201	02.1.1.05.034040	JOSE LUCIO TEOTONO DA SILVA	0,00	3.345,00	3.345,00	0,00
1201	02.1.1.05.034050	MEDEIROS E MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
1201	02.1.1.05.034065	KOCH HIPERMERCADO S/A	0,00	1.471,76	1.471,76	0,00
1201	02.1.1.05.034074	TRANSPORTES SCHMOELLER LTDA	8.572,58	8.572,58	900,00	900,00

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

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.034087	RENOVA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	6.219,36	19.978,56	23.259,60	9.500,40
1201	02.1.1.05.034090	PLASWIS EMBALAGENS EIRELI ME	6.403,28	2.663,82	32.443,90	36.183,36
1201	02.1.1.05.034092	L3 COMERCIO DE RODAS E RODIZIOS LTDA - ME	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1201	02.1.1.05.034093	CLENIA COSTA DE ALMEIDA CAMPOS 07025849677	0,00	449,99	449,99	0,00
1201	02.1.1.05.034094	R.E. COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	114,50	114,50	0,00
1201	02.1.1.05.034096	GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	0,00	745,98	745,98	0,00
1201	02.1.1.05.034098	CONTNEWS SERVICOS LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.106.816,89	2.643.578,20	2.571.862,43	26.035.101,12
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	15.156.816,89	2.643.578,20	2.571.862,43	15.085.101,12
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	2.511.797,40	2.511.797,40	2.354.549,30	2.354.549,30
493	02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	249.238,23	131.780,80	217.313,13	334.770,56
4081	02.1.2.01.012	Mercadoria de terceiro - emprestimo	82.209,00	0,00	0,00	82.209,00
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00
1254	02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.614.298,42	472.003,65	782.124,84	48.924.419,61
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.932.155,37	451.251,24	553.196,62	13.034.100,75
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	391.004,00	391.004,00	388.343,00	388.343,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	846.226,09	14.539,22	53.606,36	885.293,23
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	539.074,09	2.720,57	15.711,59	552.065,11
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	189.969,83	8.777,30	41.148,52	222.341,05
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	10.948.952,99	31.716,05	52.434,05	10.969.670,99
1277	02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	16.928,37	2.494,10	1.953,10	16.387,37
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.682.143,05	20.752,41	228.928,22	35.890.318,86
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	25.366.973,30	0,00	164.914,68	25.531.887,98
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.024.479,82	3.463,47	47.216,88	6.068.233,23
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	1.086.493,46	0,00	6.062,58	1.092.556,04
1335	02.1.3.04.005	FGTS 13º a Pagar	3.260,50	0,00	0,00	3.260,50
1336	02.1.3.04.006	INSS 13º a Pagar	5.140,93	0,00	0,00	5.140,93
1337	02.1.3.04.007	FGTS Férias a Pagar	4.347,45	0,00	0,00	4.347,45
1338	02.1.3.04.008	INSS Férias a Pagar	6.854,59	0,00	0,00	6.854,59
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	874.741,00	17.288,94	10.734,08	868.186,14
1341	02.1.3.04.011	Cont. Previdenciaria s/ Receita	2.203.197,26	0,00	0,00	2.203.197,26
1350	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.570.282,45	276.815,08	292.248,77	8.585.716,14
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.928.642,40	883,39	25.508,16	1.953.267,17
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.900.623,72	0,00	24.645,42	1.925.269,14
1353	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3.750,59	0,00	0,00	3.750,59
1354	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	197,00	0,00	0,00	197,00
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	300,00	150,00	150,00	300,00
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retido cod. 5952	2.975,33	532,13	511,49	2.954,69
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	20.795,76	201,26	201,25	20.795,75
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.641.640,05	275.931,69	266.740,61	6.632.448,97
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	134.320,71	134.320,71	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.294.209,00	116.235,69	108.799,16	3.286.772,47
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	731.199,41	25.375,29	23.620,74	729.444,86
1412	02.1.4.03.012	Refis da Copa	2.616.231,64	0,00	0,00	2.616.231,64
1430	02.1.5	CONTAS A PAGAR	7.489.891,15	12.956,54	763.373,49	8.240.308,10
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	7.489.891,15	2.658,07	753.075,02	8.240.308,10
1432	02.1.5.01.001	Cellesc S/A	7.110.342,19	0,00	750.416,95	7.860.759,14
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	2.000,00	2.000,00	0,00
1439	02.1.5.01.008	VIVO PR	0,00	658,07	658,07	0,00
1440	02.1.5.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL	368.809,40	0,00	0,00	368.809,40
1445	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	10.298,47	10.298,47	0,00
1489	02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	0,00	9.446,81	9.446,81	0,00
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	851,66	851,66	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

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

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(77.176.708,06)	0,00	0,00	(77.176.708,06)
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	(78.419.660,06)	0,00	0,00	(78.419.660,06)
1861	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(86.415.120,48)	0,00	0,00	(86.415.120,48)
1862	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(86.415.120,48)	0,00	0,00	(86.415.120,48)
1870	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.995.460,42	0,00	0,00	7.995.460,42
1871	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	7.995.460,42	0,00	0,00	7.995.460,42
2096	03	RECEITAS	5.747.417,55	266.488,40	1.565.949,72	7.046.878,87
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.747.417,55	266.488,40	1.565.949,72	7.046.878,87
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	6.888.093,31	0,00	1.565.632,98	8.453.726,29
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	6.888.093,31	0,00	1.565.632,98	8.453.726,29
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	6.888.093,31	0,00	1.565.632,98	8.453.726,29
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.145.639,77)	266.488,40	0,00	(1.412.128,17)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.145.639,77)	266.488,40	0,00	(1.412.128,17)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(560.331,92)	134.068,50	0,00	(694.400,42)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(104.406,19)	23.620,74	0,00	(128.026,93)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(480.901,66)	108.799,16	0,00	(589.700,82)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	43,24	0,00	15,86	59,10
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	43,24	0,00	15,86	59,10
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	43,24	0,00	15,86	59,10
2250	03.1.4	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.920,77	0,00	300,88	5.221,65
2251	03.1.4.01	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	4.920,77	0,00	300,88	5.221,65
2252	03.1.4.01.001	Dividendos Distribuídos	4.920,77	0,00	300,88	5.221,65
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	10.025.369,51	2.589.959,93	225.172,96	12.390.156,48
2801	04.1	CUSTOS	2.431.456,97	652.166,81	0,00	3.083.623,78
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.431.456,97	652.166,81	0,00	3.083.623,78
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.431.456,97	652.166,81	0,00	3.083.623,78
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	2.431.456,97	652.166,81	0,00	3.083.623,78
2900	04.2	DESPESAS	7.593.912,54	1.937.793,12	225.172,96	9.306.532,70
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.501.376,77	1.918.561,01	225.172,96	9.194.764,82
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.410.037,31	533.055,68	0,00	2.943.092,99
2903	04.2.1.01.001	Salários	1.674.668,38	351.137,73	0,00	2.025.806,11
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	24.572,62	1.412,00	0,00	25.984,62
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	12,42	0,00	0,00	12,42
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	24.126,45	5.057,96	0,00	29.184,41
2910	04.2.1.01.007	Gratificações	9.585,53	1.378,31	0,00	10.963,84
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	139.949,77	29.955,07	0,00	169.904,84
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	18.187,87	1.574,96	0,00	19.762,83
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	17.141,76	3.841,20	0,00	20.982,96
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	139.147,20	26.752,66	0,00	165.899,86
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	67.741,66	14.090,00	0,00	81.831,66
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	17.549,03	3.292,50	0,00	20.841,53
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	69.768,72	11.064,62	0,00	80.833,34
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	125.323,69	31.064,62	0,00	156.388,31
3039	04.2.1.01.019	Reclamatoria trabalhista	82.262,21	52.434,05	0,00	134.696,26
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.339.981,80	263.240,33	0,00	1.603.222,13
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	524.476,29	103.317,31	0,00	627.793,60
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	198.419,27	39.686,58	0,00	238.105,85
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	41.374,59	6.062,58	0,00	47.437,17
2957	04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	275.768,79	53.606,36	0,00	329.375,15
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	201.917,85	41.148,52	0,00	243.066,37
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	21.926,48	4.259,65	0,00	26.186,13
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	16.053,19	3.270,65	0,00	19.323,84
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	34.719,02	6.733,71	0,00	41.452,73
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	25.326,32	5.154,97	0,00	30.481,29
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	3.751.357,66	1.122.265,00	225.172,96	4.648.449,70
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	18.153,30	3.907,90	0,00	22.061,20
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	23.563,33	0,00	0,00	23.563,33
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	5.610,44	1.536,43	0,00	7.146,87
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	919.147,18	750.416,95	196.341,17	1.473.222,96

Favo Malhas Ltda

Página: 6

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	1.806.021,48	160.414,09	0,00	1.966.435,57
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	3.001,37	1.508,81	0,00	4.510,18
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	14.678,21	780,58	0,00	15.458,79
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	303.754,87	46.647,14	8.545,37	341.856,64
3010	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	365,77	0,00	0,00	365,77
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	920,35	0,00	0,00	920,35
3014	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	280,00	280,00	0,00	560,00
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	56.580,04	8.364,30	13.387,82	51.556,52
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	896,00	88,00	0,00	984,00
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.695,37	10.380,00	0,00	93.075,37
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	67.681,38	21.323,20	5.265,00	83.739,58
3021	04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	298,00	0,00	0,00	298,00
3022	04.2.1.03.022	Telefone	12.074,31	2.658,07	245,87	14.486,51
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	44.292,12	8.892,60	1.387,73	51.796,99
3027	04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	1.120,00	580,00	0,00	1.700,00
3029	04.2.1.03.029	Confraternizações	3.152,10	0,00	0,00	3.152,10
3033	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	10.367,00	10.700,00	0,00	21.067,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	22.074,08	9.911,84	0,00	31.985,92
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	276.286,06	64.612,89	0,00	340.898,95
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	21.526,63	7.446,99	0,00	28.973,62
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	2.149,85	404,46	0,00	2.554,31
3044	04.2.1.03.044	Material de Consumo	20,00	0,00	0,00	20,00
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	7.778,63	1.392,33	0,00	9.170,96
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	37.985,27	7.033,99	0,00	45.019,26
3047	04.2.1.03.047	Frete s/ produtos	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
3051	04.2.1.03.051	Serviço terceiro laboratorio	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
3052	04.2.1.03.052	Serviço terceiro acabamento	584,23	0,00	0,00	584,23
3058	04.2.1.03.058	Material Eletrico	1.638,81	774,08	0,00	2.412,89
3061	04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	1.176,91	0,00	0,00	1.176,91
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	641,48	0,00	0,00	641,48
3064	04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	2.043,01	920,35	0,00	2.963,36
3065	04.2.1.03.065	Despesa com Indenização de Clientes	1.708,08	0,00	0,00	1.708,08
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	63.018,81	11.562,21	0,00	74.581,02
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	63.018,81	11.562,21	0,00	74.581,02
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	23.866,84	5.164,11	0,00	29.030,95
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	3.542,50	504,50	0,00	4.047,00
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	35.609,47	5.893,60	0,00	41.503,07
3160	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	493,97	0,00	0,00	493,97
3190	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	493,97	0,00	0,00	493,97
3191	04.2.3.02.001	Juros	1,13	0,00	0,00	1,13
3192	04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	492,84	0,00	0,00	492,84
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	29.022,99	7.669,90	0,00	36.692,89
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	27.614,85	7.669,90	0,00	35.284,75
3227	04.2.4.01.001	IOF	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00
3229	04.2.4.01.003	IPTU	15.340,85	6.342,58	0,00	21.683,43
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	177,44	114,36	0,00	291,80
3233	04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	9.414,59	960,75	0,00	10.375,34
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	1.594,97	252,21	0,00	1.847,18
3300	04.2.4.02	MULTAS	1.408,14	0,00	0,00	1.408,14
3302	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	1.408,14	0,00	0,00	1.408,14

Favo Malhas Ltda

Página: 7

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

SERGIO DE FARIA

Contador

CPF: 455.298.339-34

CRC: 017653/O-0 SC

JORGE RAUL GALDINO

Diretor

CPF: 309.617.269-20