



**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

19º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Julho/2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês
	Operação Operação Estrutura societária Overview financeiro
	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 julho/2024 foram recebidas pela administração judicial **dentro do prazo em 27/08/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 10/09/2024, foram respondidos em 12/09/2024.

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

CRONOGRAMA PROCESSUAL



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



12/11/2024 – continuação da assembleia geral de credores



Homologação do Plano e concessão da RJ



Consolidação do quadro geral de credores



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial





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, porém, não foi exposto maiores informações.



OPERAÇÃO – OVERVIEW FINANCEIRO



O passivo extraconcursal da recuperanda somou, em julho/24, R\$ 63.781.852,30 e é composto por adiantamento de clientes, obrigações trabalhistas e tributárias, e contas a pagar

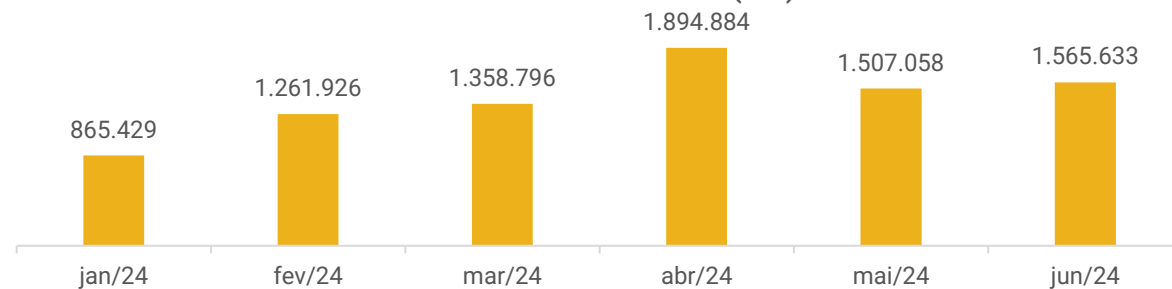
Passivo extraconcursal



4%

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.

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).



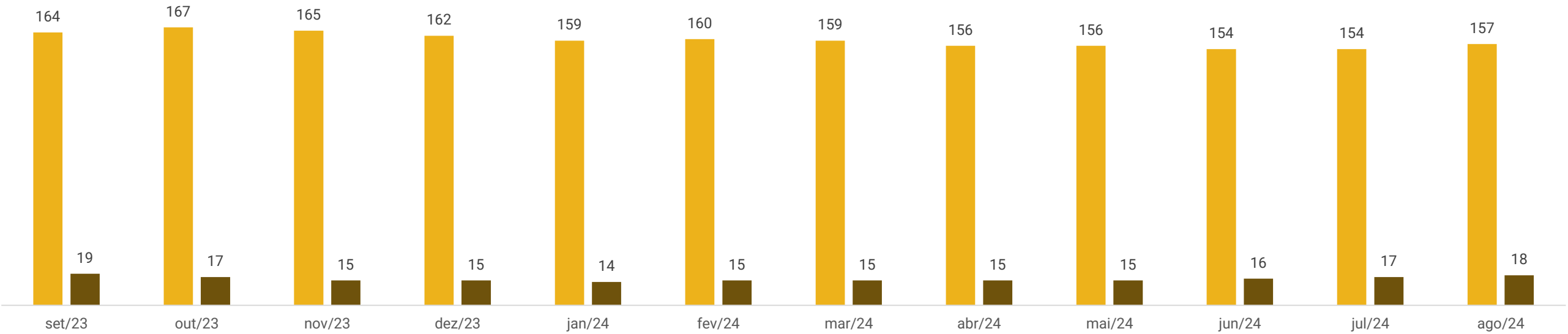
A recuperanda encerrou julho/24 com 175 colaboradores sendo 157 ativos e 18 afastados. Os salários estão sendo adimplidos na totalidade, porém, o INSS e o FGTS se mantêm inadimplentes.



FUNCIONÁRIOS

A recuperanda apresentou 05 (cinco) admissões e 03 (três) demissões em julho e, 03 (três) admissões e 04 (quatro) demissões em agosto finalizando o período com 175 colaboradores sendo 157 ativos e 18 afastados. Os salários e encargos correspondem a R\$ 758,9 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	mai/24	jun/24	jul/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-544.705	-1.065.326	-416.045
Resultado ajustado	-544.705	-1.065.326	-416.045
Cientes	260.823	-84.970	63.442
Tributos a recuperar	91.421	30.563	70.150
Fornecedores	-38.535	110.085	53.385
Obrigações Tributárias	90.734	15.434	72.530
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	279.482	310.121	263.904
Contas a pagar	-	750.417	-62.578
Variações nos ativos e passivos	726.300	1.137.342	460.834
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	181.595	72.017	44.790
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-181.595	-71.716	-44.790
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-181.595	-71.716	-44.790
Variação de Caixa e Equivalentes	-	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-	-
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 julho o caixa operacional restou positivo em R\$ 44,7 mil fortalecido pela inadimplência de obrigações trabalhistas (R\$ 263,9 mil) e tributárias (R\$ 72,5 mil). Os impactos negativos se devem ao resultado do período (R\$ 416 mil) e pagamentos de outras contas (R\$ 62,5 mil).

Atividades de financiamento: se deve a descontos de duplicatas (R\$ 45,6 mil) e utilização de limite bancário (R\$ 897,45).

Ao final de julho 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	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	2.681.901	2.730.916	2.597.323
Disponibilidades	-	-	-
Clientes	249.238	334.208	270.765
Aplicações financeiras diversas	28.009	28.310	28.310
Tributos a compensar	2.398.962	2.368.399	2.298.249
Ativo Não Circulante	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Imobilizado	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Total do Ativo	15.662.974	15.711.989	15.578.397
Passivo	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	96.397.634	97.511.975	97.794.427
Fornecedores	5.616.345	5.726.430	5.779.815
Empréstimos e financiamentos	15.156.817	15.085.101	15.040.312
Adiantamento de clientes	10.950.000	10.950.000	10.950.000
Obrigações trabalhistas	48.614.298	48.924.420	49.188.323
Obrigações tributárias	8.570.282	8.585.716	8.658.246
Contas a pagar	7.489.891	8.240.308	8.177.730
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-77.176.708	-77.176.708	-77.176.708
Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952
Resultados acumulados	-78.419.660	-78.419.660	-78.419.660
Total do Passivo	19.940.926	21.055.267	21.337.719

Clientes: expôs encolhimento de 19% em virtude das vendas à prazo (R\$ 2,10 milhão) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 2,16 milhão). Os maiores saldos são junto a PS Textil Eireli (R\$ 110,8 mil) e Fibra Natural (R\$ 101,8 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 julho de R\$ 10,8 milhões. Ante a inexistência de inventário de estoque, fica impossibilitada a administração judicial apresentar maiores manifestações.

Fornecedores: expôs crescimento de 1% em virtude das novas compras à prazo (R\$ 1,05 milhões) terem sido superior aos pagamentos (R\$ 1 milhão), destacando-se as compras junto a OV Fine Chemical de R\$ 237,4 mil e Color Química do Brasil (R\$ 129,1 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\$ 644,6 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, além disso, 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\$ 36,2 mil), duplicatas descontadas (R\$ 289 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. No mês ocorreram também movimentações relativas a desconto de duplicatas onde os novos descontos corresponderam a R\$ 289 mil enquanto as entregas de mercadorias foram de R\$ 334,7 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. A retração é devido ao pagamento de fatura de energia elétrica junto a Celesc relativo a fatura do mês de maio de R\$ 437.356,69.



DRE	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita bruta	1.507.058	1.565.633	2.058.572	10.512.299
Deduções de vendas	-259.224	-266.488	-363.457	-1.775.585
Receita Líquida	1.247.834	1.299.145	1.695.115	8.736.713
Custos dos produtos vendidos	-497.365	-652.167	-802.372	-3.885.996
Lucro bruto	750.469	646.978	892.743	4.850.718
Margem bruta	60%	50%	53%	56%
Despesas e receitas operacionais	-1.280.985	-1.700.757	-1.294.895	-10.521.131
Despesas trabalhistas	-761.160	-796.296	-758.936	-5.222.989
Despesas gerais	-512.769	-897.092	-526.173	-5.256.885
Despesas tributárias	-7.056	-7.670	-9.786	-46.479
Resultado Operacional	-530.516	-1.053.779	-402.152	-5.670.414
Margem Operacional	-43%	-81%	-24%	-65%
Ebitda	-530.516	-1.053.779	-402.152	-5.670.414
Despesas financeiras	-14.189	-11.562	-13.893	-88.968
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-544.705	-1.065.326	-416.045	-5.759.322
Margem Liquida	-44%	-82%	-25%	-66%

Receita Bruta e deduções: a receita da recuperanda apresentou evolução de 31% em julho. As deduções: contemplam, exclusivamente, impostos sobre vendas com ICMS (R\$ 190,6 mil), PIS (R\$ 30,8 mil) e COFINS (R\$ 141,9 mil).

Custo dos produtos vendidos: compõem-se por compra de matéria-prima e insumos, e consumiram 47% da receita líquida. Expressou crescimento devido as compras de matéria-prima.

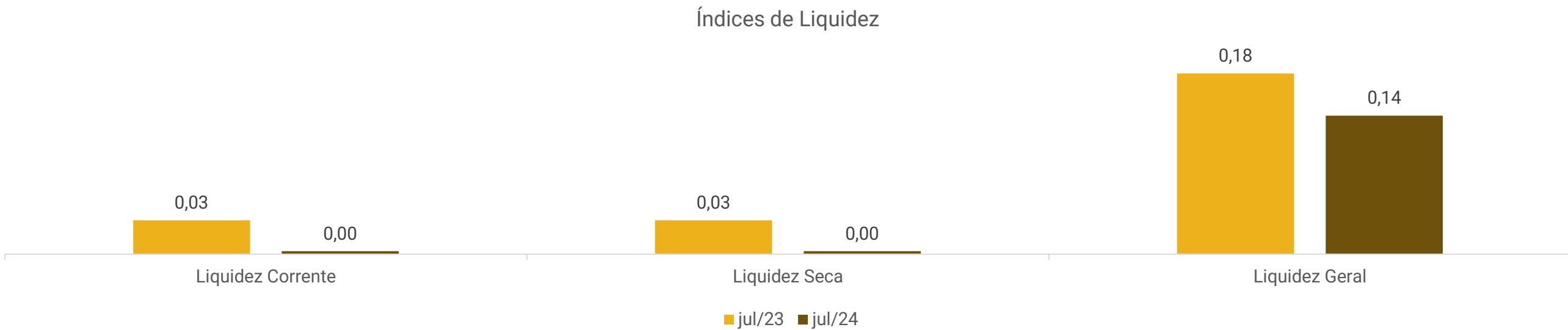
Despesas: compreende, despesas trabalhistas com salários e encargos; despesas gerais relativas a operação da empresa e despesas tributárias com IOF ICMS e TLLF. Destacam-se no mês os dispêndios com salários (R\$ 362,8 mil), energia elétrica (R\$ 279,7 mil) e INSS (R\$ 115,3 mil). O encolhimento em julho ocorreu, principalmente, em face de despesas com energia elétrica, que saiu de R\$ 554 mil em junho e passou para R\$ 279,7 mil em virtude da conta de maio ter sido contabilizada na competência de junho enquanto em julho a despesa voltou ao patamar normal.

Resultado financeiras: o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 13.892,93 uma vez que não ocorreram receitas financeiras para fazer frente as despesas financeiras com juros de R\$ 4,5 mil, tarifas de R\$ 326,00, despesas com desconto de duplicata de R\$ 8,5 mil e multas de R\$ 513,10. 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 julho/24, prejuízo de R\$ 416.045,86. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 5.759.322,47.



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.

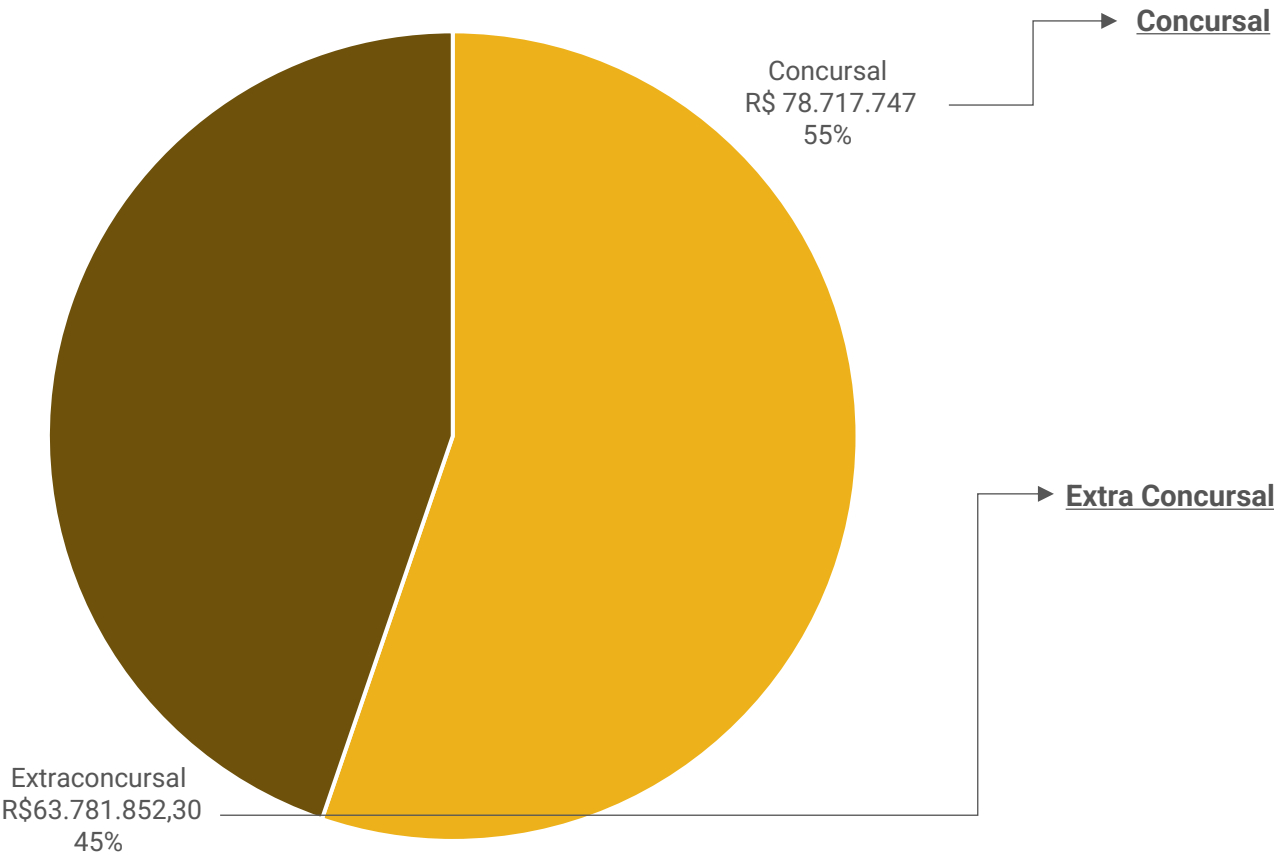
O índice de liquidez corrente demonstra o quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias no curto prazo, a recuperanda possui para cada unidade monetária de dívidas de curto prazo, bem como, o índice de liquidez seca demonstra a representatividade dos estoques no ativo da empresa, contudo, ante a contabilização errônea de saldo negativo de contas bancárias no ativo, fica a análise destes dois indicadores destorcidas não refletindo a realidade.

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\$ 142.499.599,48.

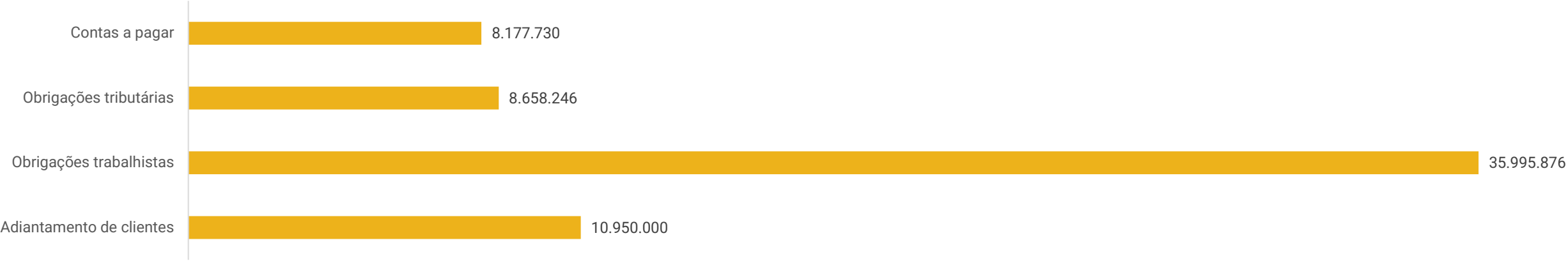
Passivo Global



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 julho/24, R\$ 63.781.852,30 e é composto por adiantamento de clientes, obrigações trabalhistas e tributárias, e contas a pagar.

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.

Obrigações tributárias: os tributos devidos pela recuperanda, apresentam elevação recorrente em razão da adimplência parcial. Destaca-se os montantes de COFINS a pagar (R\$ 3,3 milhões) e REFIS (R\$ 2,6 milhões). No mês de julho 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 julho/2024.

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

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.711.989,27	29.113.647,93	29.247.240,69	15.578.396,51
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.730.916,14	29.113.647,93	29.247.240,69	2.597.323,38
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	5.915.225,53	5.915.225,53	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.915.225,53	5.915.225,53	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	1.617.835,94	1.617.835,94	0,00
420	01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	0,00	4.297.389,59	4.297.389,59	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.730.916,14	23.198.422,40	23.332.015,16	2.597.323,38
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	334.207,76	2.105.740,51	2.169.182,96	270.765,31
159	01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	0,00	113.520,10	113.520,10	0,00
159	01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	223.602,85	223.602,85	0,00
159	01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	59.271,33	59.271,33	0,00
159	01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	29.674,24	29.674,24	0,00
159	01.1.2.01.10997794	Gant&s; Industria E Comercio De Roupas -	0,00	15.921,69	15.921,69	0,00
159	01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	200.658,32	200.658,32	0,00
159	01.1.2.01.10997873	Clp Industria E Confeccoes Importacao E	24.145,54	3.488,81	24.145,54	3.488,81
159	01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	63.784,60	63.784,60	0,00
159	01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	456.358,95	456.358,95	0,00
159	01.1.2.01.10998042	Rositex Industria E Comercio Textil De Malhas Eireli	27.198,24	32.207,99	59.406,23	0,00
159	01.1.2.01.10998075	Sv Comercio E Transportes Ltda	46.149,20	23.059,82	46.141,07	23.067,95
159	01.1.2.01.10998119	Tip Malhas Ltda	0,00	29.821,64	29.821,64	0,00
159	01.1.2.01.10998120	Forte Malhas Eireli	0,00	26.243,24	16.123,19	10.120,05
159	01.1.2.01.10998124	Central Textil E Malhas Ltda Me	22.283,52	0,00	22.283,52	0,00
159	01.1.2.01.10998128	Fibra Natural Industria E Comercio De Tecidos Ltda Me	150.068,41	413.491,18	461.706,70	101.852,89
159	01.1.2.01.10998134	Fator Textil Comercio Ltda	0,00	25.455,80	25.455,80	0,00
159	01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	154.871,73	154.871,73	0,00
159	01.1.2.01.10998142	Dauf Tex Ltda	0,00	33.129,68	33.129,68	0,00
159	01.1.2.01.10998149	Vickytex Industria E Comercio De Uniformes Ltda	0,00	1.653,34	1.653,34	0,00
159	01.1.2.01.10998168	G Lourene Da Cunha Lemes	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
159	01.1.2.01.10998177	Company Textil Ltda Filial	0,00	3.722,95	3.722,95	0,00
159	01.1.2.01.10998182	Paris Atacado De Vestuario De Moda Ltda	0,00	15.372,01	15.372,01	0,00
159	01.1.2.01.10998183	Ps Textil Eireli	61.737,85	110.870,48	61.737,85	110.870,48
159	01.1.2.01.10998191	Alpha Textil Industria E Distribuidora De Malhas Ltda	0,00	39.242,10	20.501,97	18.740,13
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	4.091,58	4.091,58	0,00
159	01.1.2.01.10998202	Santos E Vieira Ltda	0,00	15.414,68	15.414,68	0,00
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	28.309,51	0,00	0,00	28.309,51
232	01.1.2.06.003	Juros S/Capital Proprio	28.309,51	0,00	0,00	28.309,51
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	9.997,86	9.997,86	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	0,00	9.997,86	9.997,86	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.368.398,87	246.325,24	316.475,55	2.298.248,56
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.012.032,22	118.382,61	190.769,86	1.939.644,97
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	356.364,65	2.238,94	0,00	358.603,59
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	22.387,01	22.387,01	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	2,00	103.316,68	103.318,68	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	10.889.975,82	10.889.975,82	0,00
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	0,00	154.287,13	154.287,13	0,00
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	71.565,28	71.565,28	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	361.035,00	361.035,00	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	163.274,57	163.274,57	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	167.199,75	167.199,75	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	26.231,12	26.231,12	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	9.945.577,68	9.945.577,68	0,00
428	01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	805,29	805,29	0,00
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	9.946.382,97	9.946.382,97	0,00
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	9.946.382,97	9.946.382,97	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
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

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

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	0,00	0,00	(11.414.188,30)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	0,00	0,00	(10.423.310,70)
990	01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)
993	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
1163	02	PASSIVO	21.055.266,88	5.490.951,27	5.773.403,37	21.337.718,98
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	97.511.974,94	5.490.951,27	5.773.403,37	97.794.427,04
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.726.429,97	1.003.770,96	1.057.156,40	5.779.815,41
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.726.429,97	1.003.770,96	1.057.156,40	5.779.815,41
1201	02.1.1.05.000001	Coremma Ltda	0,00	938,00	938,00	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)	127,57	127,57	0,00	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	632,06	1.671,03	1.038,97	0,00
1201	02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
1201	02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA	87,00	4.917,50	5.790,50	960,00
1201	02.1.1.05.000472	Eletro Mecanica Cadori Ltda	0,00	310,00	310,00	0,00
1201	02.1.1.05.000473	COFERPA COMERCIAL LTDA	180,00	180,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.000474	D E D DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.081,49	1.081,49	0,00
1201	02.1.1.05.000490	FEMATEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,09	1.410,12	1.410,03	0,00
1201	02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	354,93	1.217,29	862,36	0,00
1201	02.1.1.05.000493	KOHLER VARIEDADES LTDA. EPP	0,00	106,47	106,47	0,00
1201	02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
1201	02.1.1.05.000633	ELETRO PECAS REAL LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
1201	02.1.1.05.000736	ANASTACIO DIETRICH MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	117,00	117,00	0,00
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	22,00	22,00	0,00
1201	02.1.1.05.001357	INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA	0,00	624,69	624,69	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	69.302,00	69.302,00	300.980,56
1201	02.1.1.05.002836	BOMMOTOR COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	4.418,07	4.418,07	0,00
1201	02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	54.000,00	54.000,00	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	7.550,47	7.550,47	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	624.614,39	109.037,36	129.107,05	644.684,08
1201	02.1.1.05.002982	Vidrotech Comercio Atacadista de Vidros Ltda.	0,00	105,00	105,00	0,00
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	02.1.1.05.003310	COML ELETRO MECANICA CERVÍ	0,00	270,00	270,00	0,00
1201	02.1.1.05.016533	DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	53.900,92	0,00	0,00	53.900,92
1201	02.1.1.05.017053	INVERSUL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	2.319,38	2.319,38
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	440,90	2.066,20	1.625,30	0,00
1201	02.1.1.05.017627	SUPREME LUBRIFICANTES LTDA	0,00	460,95	460,95	0,00
1201	02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.672.815,64	32.706,59	33.565,00	2.673.674,05
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	419,15	419,15	0,00
1201	02.1.1.05.018558	Brenntag Quimica Brasil Ltda	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00

Favo Malhas Ltda

Página: 3

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.428,00	4.428,00	0,00
1201	02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	11.424,56	0,00	0,00	11.424,56
1201	02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
1201	02.1.1.05.020520	TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	103.322,80	0,00	0,00	103.322,80
1201	02.1.1.05.020967	TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	60.440,77	0,00	0,00	60.440,77
1201	02.1.1.05.021000	Empilhadeiras Catarinense Ltda	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00
1201	02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BRED 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	02.1.1.05.024242	SHAUTOS TELHAS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
1201	02.1.1.05.024244	DECIBELS FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	44,00	44,00	0,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA	21.066,25	6.621,00	4.725,00	19.170,25
1201	02.1.1.05.025666	PROVOLT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	1.568,81	1.568,81	0,00
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	7.549,48	1.428,00	1.428,00	7.549,48
1201	02.1.1.05.027244	DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA - ME	280,00	280,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.028630	UNIAO QUIMICA PAULISTA S/A	10.175,00	10.175,00	9.587,50	9.587,50
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	35.650,00	0,00	5.575,00	41.225,00
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	4.555,75	4.555,75	0,00
1201	02.1.1.05.033686	SF COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME	0,00	220,00	220,00	0,00
1201	02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	598,50	1.795,50	1.197,00	0,00
1201	02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	448,14	448,14	896,28	896,28
1201	02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.169,73	3.653,34	483,61
1201	02.1.1.05.033780	VALTER GOMES COMERCIO DE FERRAGENS ME	0,00	179,90	179,90	0,00
1201	02.1.1.05.033786	CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.IND. E COM.DE CCO	10.572,00	0,00	0,00	10.572,00
1201	02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	23.261,89	120.100,00	96.838,11	0,00
1201	02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	92.732,50	312.650,61	237.457,50	17.539,39
1201	02.1.1.05.033799	HIGIPRIME SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL	780,58	2.079,64	2.199,89	900,83
1201	02.1.1.05.033817	MATELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	814,00	814,00	0,00
1201	02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	6.233,50	6.233,50	6.465,00	6.465,00
1201	02.1.1.05.033852	VIDRAK VISORES DE VIDROS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.381,74	1.381,74	0,00
1201	02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	6.787,50	6.787,50	0,00
1201	02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.897,75	11.795,48	6.133,65	235,92
1201	02.1.1.05.033910	Sírius Especialidades LTDA - EPP	354,00	354,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	220,00	220,00	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	35.357,75	0,00	154.287,13	189.644,88
1201	02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
1201	02.1.1.05.033974	BRUSPESO ASSISTENCIA TECNICA EM BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
1201	02.1.1.05.033999	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	13.171,48	13.171,48	0,00
1201	02.1.1.05.034000	BHE-BOMBAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	821,22	821,22	0,00
1201	02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	21.875,56	65.476,89	59.756,89	16.155,56
1201	02.1.1.05.034007	JRP TRANSPORTES LTDA - ME	846,95	646,09	390,87	591,73
1201	02.1.1.05.034010	WALENDOWSKY FERRAGENS LTDA	0,00	1.409,52	1.409,52	0,00
1201	02.1.1.05.034035	FIBRA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME	0,00	400,00	2.666,56	2.266,56
1201	02.1.1.05.034039	ADILSON BIZARRI	0,00	5.688,00	5.688,00	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

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

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.034074	TRANSPORTES SCHMOELLER LTDA	900,00	200,00	0,00	700,00
1201	02.1.1.05.034087	RENOVA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	9.500,40	41.015,52	34.312,32	2.797,20
1201	02.1.1.05.034090	PLASWIS EMBALAGENS EIRELI ME	36.183,36	50.769,39	37.252,96	22.666,93
1201	02.1.1.05.034100	SPECIALE CO. LTDA	0,00	110,28	110,28	0,00
1201	02.1.1.05.034101	PORTAL DIGITAL EMPRESARIAL LTDA	0,00	119,50	119,50	0,00
1201	02.1.1.05.034102	LUGANNO COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	1.816,00	1.816,00
1201	02.1.1.05.034104	TECNOHELP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
1201	02.1.1.05.034105	FSK TECNOLOGIA LTDA	0,00	266,00	266,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.035.101,12	2.689.319,86	2.644.530,31	25.990.311,57
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	15.085.101,12	2.689.319,86	2.644.530,31	15.040.311,57
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	2.354.549,30	2.354.549,30	2.355.446,75	2.355.446,75
493	02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	334.770,56	334.770,56	289.083,56	289.083,56
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	48.924.419,61	1.027.791,30	1.291.695,16	49.188.323,47
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.034.100,75	998.433,27	1.054.803,11	13.090.470,59
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	388.343,00	388.343,00	393.236,00	393.236,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	885.293,23	11.556,19	58.283,52	932.020,56
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	552.065,11	560.628,97	8.563,86	0,00
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	222.341,05	1.979,56	40.701,52	261.063,01
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	10.969.670,99	32.894,45	552.065,11	11.488.841,65
1277	02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	16.387,37	3.031,10	1.953,10	15.309,37
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.890.318,86	29.358,03	236.892,05	36.097.852,88
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	25.531.887,98	0,00	177.912,35	25.709.800,33
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.068.233,23	9.197,16	48.414,61	6.107.450,68
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	1.092.556,04	0,00	0,00	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	868.186,14	20.160,87	10.565,09	858.590,36
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	8.585.716,14	317.712,78	390.242,88	8.658.246,24
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.953.267,17	862,75	26.691,76	1.979.096,18
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	1.925.269,14	0,00	25.799,56	1.951.068,70
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	2.954,69	511,49	532,89	2.976,09
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	20.795,75	201,26	209,31	20.803,80
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.632.448,97	316.850,03	363.551,12	6.679.150,06
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	190.769,86	190.769,86	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.286.772,47	103.626,36	141.960,72	3.325.106,83
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	729.444,86	22.453,81	30.820,54	737.811,59
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	8.240.308,10	452.356,37	389.778,62	8.177.730,35
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	8.240.308,10	441.516,39	378.938,64	8.177.730,35
1432	02.1.5.01.001	Celesc S/A	7.860.759,14	438.858,32	376.280,57	7.798.181,39
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	10.839,98	10.839,98	0,00
1489	02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	0,00	9.997,86	9.997,86	0,00
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	842,12	842,12	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

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

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	7.046.878,87	363.457,23	2.058.572,37	8.741.994,01
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.046.878,87	363.457,23	2.058.572,37	8.741.994,01
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	8.453.726,29	0,00	2.058.572,37	10.512.298,66
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	8.453.726,29	0,00	2.058.572,37	10.512.298,66
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	8.453.726,29	0,00	2.058.572,37	10.512.298,66
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.412.128,17)	363.457,23	0,00	(1.775.585,40)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.412.128,17)	363.457,23	0,00	(1.775.585,40)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(694.400,42)	190.675,97	0,00	(885.076,39)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(128.026,93)	30.820,54	0,00	(158.847,47)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(589.700,82)	141.960,72	0,00	(731.661,54)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	59,10	0,00	0,00	59,10
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	59,10	0,00	0,00	59,10
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	59,10	0,00	0,00	59,10
2250	03.1.4	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.221,65	0,00	0,00	5.221,65
2251	03.1.4.01	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	5.221,65	0,00	0,00	5.221,65
2252	03.1.4.01.001	Dividendos Distribuídos	5.221,65	0,00	0,00	5.221,65
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	12.390.156,48	2.225.939,06	114.779,06	14.501.316,48
2801	04.1	CUSTOS	3.083.623,78	802.371,80	0,00	3.885.995,58
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.083.623,78	802.371,80	0,00	3.885.995,58
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.083.623,78	802.371,80	0,00	3.885.995,58
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	3.083.623,78	802.371,80	0,00	3.885.995,58
2900	04.2	DESPESAS	9.306.532,70	1.423.567,26	114.779,06	10.615.320,90
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.194.764,82	1.399.887,89	114.779,06	10.479.873,65
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.943.092,99	485.689,68	1.905,07	3.426.877,60
2903	04.2.1.01.001	Salários	2.025.806,11	362.809,04	0,00	2.388.615,15
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	25.984,62	1.412,00	0,00	27.396,62
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	29.184,41	0,00	1.905,07	27.279,34
2910	04.2.1.01.007	Gratificações	10.963,84	1.033,73	0,00	11.997,57
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	169.904,84	28.604,31	0,00	198.509,15
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	19.762,83	1.772,66	0,00	21.535,49
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	20.982,96	3.969,24	0,00	24.952,20
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	165.899,86	27.409,49	0,00	193.309,35
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	81.831,66	14.744,84	0,00	96.576,50
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	20.841,53	3.358,35	0,00	24.199,88
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	80.833,34	13.756,22	0,00	94.589,56
2919	04.2.1.01.016	Auxilio Maternidade	0,00	2.394,11	0,00	2.394,11
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	156.388,31	24.425,69	0,00	180.814,00
3039	04.2.1.01.019	Reclamatoria trabalhista	134.696,26	0,00	0,00	134.696,26
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.603.222,13	275.151,27	0,00	1.878.373,40
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	627.793,60	115.345,67	0,00	743.139,27
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	238.105,85	40.545,91	0,00	278.651,76
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	47.437,17	0,00	0,00	47.437,17
2957	04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	329.375,15	58.283,52	0,00	387.658,67
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	243.066,37	40.701,52	0,00	283.767,89
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	26.186,13	0,00	0,00	26.186,13
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	19.323,84	7.868,70	0,00	27.192,54
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	41.452,73	7.302,08	0,00	48.754,81
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	30.481,29	5.103,87	0,00	35.585,16
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	4.648.449,70	639.046,94	112.873,99	5.174.622,65
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	22.061,20	2.988,25	0,00	25.049,45
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	23.563,33	1.286,03	0,00	24.849,36
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	7.146,87	0,00	0,00	7.146,87
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.473.222,96	376.280,57	96.550,32	1.752.953,21
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	1.966.435,57	46.985,00	0,00	2.013.420,57

Favo Malhas Ltda

Página: 6

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	4.510,18	1.128,36	0,00	5.638,54
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	15.458,79	2.199,89	0,00	17.658,68
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	341.856,64	62.961,35	7.927,87	396.890,12
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	560,00	0,00	0,00	560,00
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	51.556,52	7.715,87	551,81	58.720,58
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	984,00	3.761,84	0,00	4.745,84
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.075,37	5.688,00	0,00	98.763,37
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	83.739,58	36.095,77	5.988,50	113.846,85
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	14.486,51	2.658,07	202,01	16.942,57
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	51.796,99	12.075,66	1.406,82	62.465,83
3026	04.2.1.03.026	DOAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3027	04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	1.700,00	0,00	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	21.067,00	7.700,00	0,00	28.767,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	31.985,92	4.917,41	0,00	36.903,33
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	340.898,95	44.621,69	0,00	385.520,64
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	28.973,62	9.349,11	0,00	38.322,73
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	2.554,31	353,30	0,00	2.907,61
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	9.170,96	1.625,30	0,00	10.796,26
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	45.019,26	3.590,00	0,00	48.609,26
3047	04.2.1.03.047	Frete s/ produtos	1.290,00	350,00	0,00	1.640,00
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	2.666,56	246,66	3.004,13
3058	04.2.1.03.058	Material Eletrico	2.412,89	0,00	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	2.963,36	1.048,91	0,00	4.012,27
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	74.581,02	13.379,83	0,00	87.960,85
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	74.581,02	13.379,83	0,00	87.960,85
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	29.030,95	4.529,43	0,00	33.560,38
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	4.047,00	326,00	0,00	4.373,00
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	41.503,07	8.524,40	0,00	50.027,47
3160	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	493,97	513,10	0,00	1.007,07
3190	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	493,97	513,10	0,00	1.007,07
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
3193	04.2.3.02.003	Multas	0,00	513,10	0,00	513,10
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	36.692,89	9.786,44	0,00	46.479,33
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	35.284,75	9.786,44	0,00	45.071,19
3227	04.2.4.01.001	IOF	1.087,00	315,03	0,00	1.402,03
3229	04.2.4.01.003	IPTU	21.683,43	6.500,36	0,00	28.183,79
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	291,80	19,00	0,00	310,80
3233	04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	10.375,34	2.858,16	0,00	13.233,50
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	1.847,18	93,89	0,00	1.941,07
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 01/07/2024 a 31/07/2024

SERGIO DE FARIA

Contador

CPF: 455.298.339-34

CRC: 017653/O-0 SC

JORGE RAUL GALDINO

Diretor

CPF: 309.617.269-20