



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

# **FAVO MALHAS LTDA**

PROCESSO N.º 5012682-54.2022.8.24.0011

2ª Vara Cível da Comarca de Brusque/SC

## **22º Relatório Mensal de Atividades**

Competência: Outubro/2024

# ÍNDICE

|                                                                                     |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Aspectos jurídicos</b><br>Cronograma processual<br>Eventos do mês                                                                     |
|    | <b>Operação</b><br>Operação<br>Estrutura societária<br>Overview financeiro                                                               |
|    | <b>Funcionários</b>                                                                                                                      |
|    | <b>Dados contábeis e informações financeiras</b><br>Balanço patrimonial<br>Demonstração do resultado do exercício<br>Índices de liquidez |
|   | <b>Endividamento</b><br>Passivo total<br>Passivo extraconcursal                                                                          |
|  | <b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>                                                                                   |
|  | <b>Proposta de pagamentos</b>                                                                                                            |



# 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 outubro/2024 foram recebidas pela administração judicial **dentro do prazo em 25/11/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 09/12/2024, ocorreram em 12/12/2024.

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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://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



**09/12/2024** – continuação da assembleia geral de credores



Homologação do Plano e concessão da RJ



Consolidação do quadro geral de credores



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial





## Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

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



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

Atualmente, 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 6520/2022, para que a empresa opere serviços industriais de tinturaria, estamparia, lavagem ou de processos de acabamento, com prazo de validade de 48 meses a contar da data de 05/08/2024.



# OPERAÇÃO – OVERVIEW FINANCEIRO



O passivo extraconcursal da recuperanda somou, em outubro/24, R\$ 64,8 milhões e é composto por adiantamento de clientes, obrigações trabalhistas e tributárias e contas a pagar

## Passivo extraconcursal

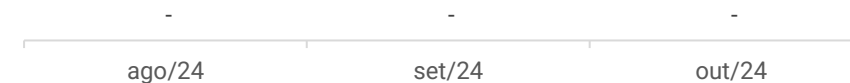


A recuperanda encerrou novembro/24 com 179 colaboradores sendo 164 ativos e 15 afastados. Os salários estão sendo adimplidos na totalidade, porém, o INSS e o FGTS se mantêm inadimplentes.



A Recuperanda finalizou outubro/2024 com **R\$ 0,00** conforme o extrato bancário enviado apresentado junto a CEF.

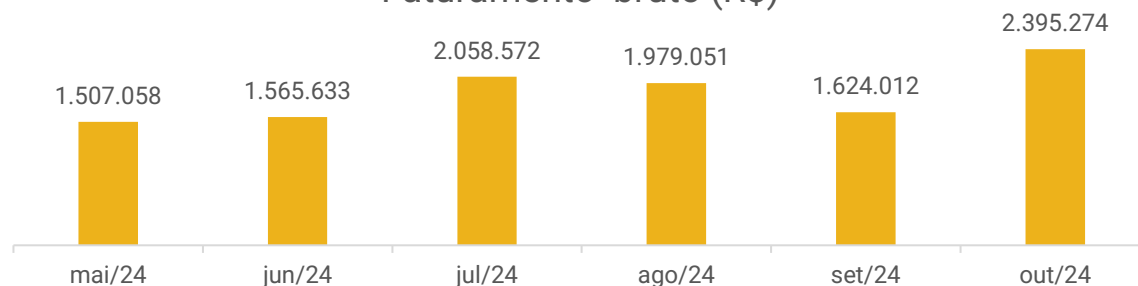
## Disponibilidades em Caixa R\$



47%

A recuperanda, faturou em outubro/24, **R\$ 2,3 milhões** proveniente dos serviços de tingimento, evoluindo 47% (R\$ 771,2 mil) em relação ao mês anterior.

## Faturamento bruto (R\$)



A Favo Malhas apresenta passivo concursal de R\$ 79 milhões distribuídos em 528 credores trabalhistas (R\$ 13.700.299,97), 45 quirografários (R\$ 64.154.255,23) e 12 ME/EPP (R\$ 1.232.086,64).



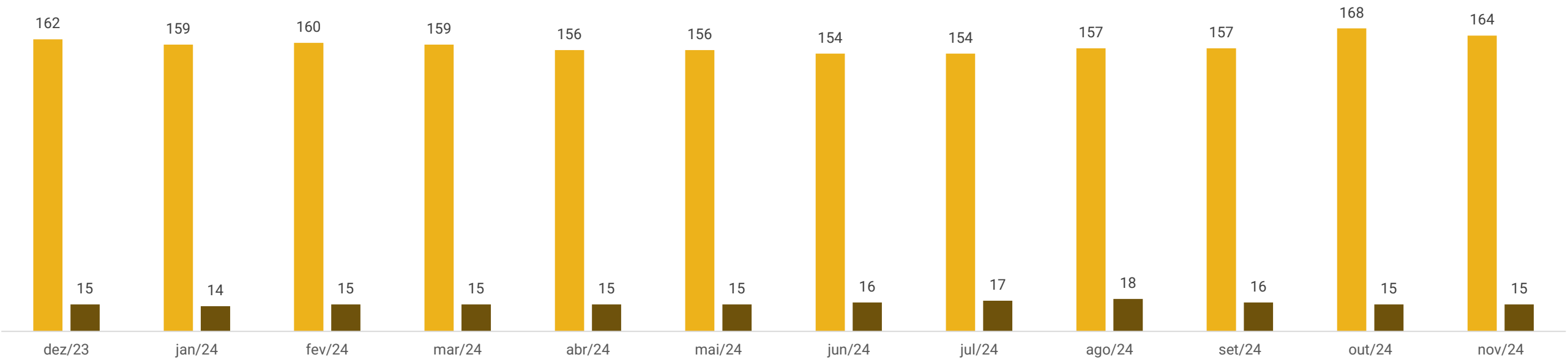


# FUNCIONÁRIOS

A recuperanda apresentou 07 (sete) admissões e 11 (onze) demissões em novembro, finalizando o período com 179 colaboradores, sendo 164 ativos e 15 afastados.

Os salários e encargos correspondem a R\$ 845,6 mil ao final de outubro. 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                                                  | ago/24   | set/24   | out/24   |
|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais           |          |          |          |
| Resultado líquido                                    | -419.848 | -728.779 | -173.562 |
| Resultado ajustado                                   | -419.848 | -728.779 | -173.562 |
| Clientes                                             | -242.104 | -129.227 | -233.728 |
| Tributos a recuperar                                 | 33.945   | 3.522    | 56.871   |
| Adiantamentos                                        | -        | -        | 2.066    |
| Fornecedores                                         | 249.350  | 40.346   | -81.701  |
| Obrigações Tributárias                               | 36.689   | 44.978   | 112.003  |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias            | 286.500  | 210.519  | 289.773  |
| Contas a pagar                                       | 71.792   | -13.858  | 11.783   |
| Variações nos ativos e passivos                      | 436.172  | 156.280  | 157.067  |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS     | 16.324   | -572.499 | -16.495  |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos      |          |          |          |
| Empréstimos e Financiamentos                         | -16.173  | 584.601  | 16.618   |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | -16.173  | 584.601  | 16.618   |
| 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 relatório com base na documentação contábil apresentada.

**Atividades operacionais:** em outubro o caixa operacional restou negativo em R\$ 16,4 mil, principalmente, pelas vendas à prazo (R\$ 233,7 mil) e resultado do período (R\$ 173,5 mil). O principal impacto positivo se deve a inadimplência de obrigações trabalhistas (R\$ 289,7 mil) e tributárias (R\$112 mil).

**Atividades de financiamento:** as movimentações ocorrem em face de descontos de duplicatas, onde os novos descontos corresponderam a R\$ 393,2 mil e as baixas e R\$ 297,9 mil. Além disso, houve utilização de limite bancário (R\$ 2,8 milhões).

Ao final de outubro 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                           | ago/24             | set/24             | out/24             |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>         | <b>2.805.633</b>   | <b>2.943.440</b>   | <b>3.118.373</b>   |
| Clientes                        | 512.870            | 642.097            | 875.825            |
| Aplicações financeiras diversas | 28.460             | 28.460             | 28.460             |
| Adiantamentos                   | -                  | 12.102             | 10.035             |
| Tributos a compensar            | 2.264.304          | 2.260.782          | 2.203.911          |
| Estoques                        | -                  | -                  | 142                |
| <b>Ativo Não Circulante</b>     | <b>12.981.073</b>  | <b>12.981.073</b>  | <b>12.981.073</b>  |
| Imobilizado                     | 12.981.073         | 12.981.073         | 12.981.073         |
| <b>Total do Ativo</b>           | <b>15.786.706</b>  | <b>15.924.513</b>  | <b>16.099.446</b>  |
| Passivo                         | ago/24             | set/24             | out/24             |
| <b>Passivo Circulante</b>       | <b>98.422.585</b>  | <b>99.289.171</b>  | <b>99.637.647</b>  |
| Fornecedores                    | 6.029.165          | 6.069.511          | 5.987.810          |
| Empréstimos e financiamentos    | 15.024.138         | 15.608.739         | 15.625.358         |
| Adiantamento de clientes        | 10.950.000         | 10.950.000         | 10.950.000         |
| Obrigações trabalhistas         | 49.474.824         | 49.685.343         | 49.975.116         |
| Obrigações tributárias          | 8.694.936          | 8.739.914          | 8.851.917          |
| Contas a pagar                  | 8.249.522          | 8.235.664          | 8.247.447          |
| <b>Passivo Não Circulante</b>   | <b>720.000</b>     | <b>720.000</b>     | <b>720.000</b>     |
| Empréstimos e financiamentos    | 720.000            | 720.000            | 720.000            |
| <b>Patrimônio Líquido</b>       | <b>-77.176.708</b> | <b>-77.176.708</b> | <b>-77.176.708</b> |
| Capital social                  | 1.242.952          | 1.242.952          | 1.242.952          |
| Resultados acumulados           | -78.419.660        | -78.419.660        | -78.419.660        |
| <b>Total do Passivo</b>         | <b>21.965.877</b>  | <b>22.832.463</b>  | <b>23.180.939</b>  |

**Clientes:** expôs evolução de 36% em virtude das vendas à prazo (R\$ 2,3 milhões) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 2,1 milhões). Os maiores saldos a receber são junto a PS Textil Eireli (R\$ 534,1 mil), Fabiantex (R\$ 143 mil) e Fibra Natural (R\$ 117,3 mil). O *aging list* de clientes não foi enviado pois segundo a empresa, não o possuem. A recuperanda informou que não possui inadimplência.

**Adiantamentos:** contempla, adiantamentos a empregados, cujo provisionamento somou R\$ 13 mil e as compensações foram de R\$ 11 mil, finalizando com saldo de R\$ 3 mil. Os adiantamentos a fornecedores, que somam R\$ 8 mil, apresentaram retração de R\$ 4 mil, todavia, o livro razão demonstra de forma genérica as movimentações impendo verificar a composição.

**Estoques:** compreendeu, principalmente, “estoques de terceiros” restando com saldo de R\$ 141,95 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, assim, embora tenha apresentado movimento de R\$ 9,9 milhões, costumam encerrar com saldo zero. Ante a inexistência de inventário de estoque, fica impossibilitada a administração judicial apresentar maiores manifestações.

**Fornecedores:** expôs retração de 1% em virtude dos pagamentos das compras à prazo (R\$ 1 milhão) terem sido superior as novas compras (R\$ 933,1 mil), destacando-se os pagamentos junto a NS Importação de R\$ 153,4 mil. Os principais saldos em aberto são em face de NS importação e comércio Ltda de R\$ 2,6 milhões, Color química do brasil de R\$ 641,1 mil e Ekonova de R\$ 640,9 mil.

O *aging list* não foi enviado impedindo atestar a veracidade do saldo contabilizado. Ainda, 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 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 Saldo devedor (R\$ 2,8 milhões), duplicatas descontadas (R\$ 374,1 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 crescimento devido as movimentações junto a desconto de duplicatas, onde os novos descontos corresponderam a R\$ 393,2 mil enquanto as baixas/recompras foram de R\$ 297,9 mil. Ainda, ocorreu utilização de limite bancário encolhendo a obrigação em R\$ 78,6 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 por clientes e não apresentam movimento nos últimos períodos. A empresa informou anteriormente que os principais saldos se referem a industrializações que não foram faturadas. 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 elevação é devido a apropriação de parcela mensal de energia elétrica junto a Celesc de R\$ 445,9 mil. Ainda, ocorreram pagamentos de TPA Telecomunicações, VIVO PR, Unimed Brusque, Santa Catarina informática e Celesc.



| DRE                                 | ago/24     | set/24     | out/24     | 2024        |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Receita bruta                       | 1.979.051  | 1.624.012  | 2.395.274  | 16.510.636  |
| Deduções de vendas                  | -326.404   | -268.138   | -390.125   | -2.760.252  |
| Receita Líquida                     | 1.652.648  | 1.355.874  | 2.005.149  | 13.750.383  |
| Custos dos produtos vendidos        | -603.303   | -664.132   | -665.047   | -5.818.478  |
| Lucro bruto                         | 1.049.345  | 691.742    | 1.340.102  | 7.931.906   |
| Margem bruta                        | 63%        | 51%        | 67%        | 58%         |
| Despesas e receitas operacionais    | -1.456.051 | -1.411.624 | -1.497.702 | -14.886.509 |
| Despesas trabalhistas               | -790.316   | -745.845   | -845.603   | -7.604.753  |
| Despesas gerais                     | -659.090   | -658.011   | -644.332   | -7.218.318  |
| Despesas tributárias                | -6.796     | -7.768     | -7.768     | -68.811     |
| Resultado Operacional               | -406.707   | -719.882   | -157.601   | -6.954.603  |
| Margem Operacional                  | -25%       | -53%       | -8%        | -51%        |
| Ebitda                              | -406.707   | -719.882   | -157.601   | -6.954.603  |
| Despesas financeiras                | -13.141    | -8.918     | -15.962    | -126.989    |
| Lucro/prejuízo líquido do exercício | -419.848   | -728.779   | -173.562   | -7.081.512  |
| Margem Liquida                      | -25%       | -54%       | -9%        | -52%        |

**Receita Bruta:** a receita da recuperanda apresentou crescimento de 47% em outubro.

**Deduções:** contemplam, exclusivamente, impostos sobre vendas com ICMS (R\$ 185,7 mil), PIS (R\$ 36,4 mil) e COFINS (R\$ 167,9 mil).

**Custo dos produtos vendidos:** compõem-se por compra de matéria-prima e insumos, e consumiram 33% 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\$ 358,9 mil), energia elétrica (R\$ 331,3 mil), INSS (R\$ 123,6 mil) e despesas com cavaco (R\$ 100 mil) relativo a biomassa utilizada nas máquinas. O crescimento em despesas trabalhistas ocorreu, principalmente, em face de reclamações trabalhistas e INSS. A retração nas despesas gerias se deu, majoritariamente, pelas despesas com manutenção e conservação.

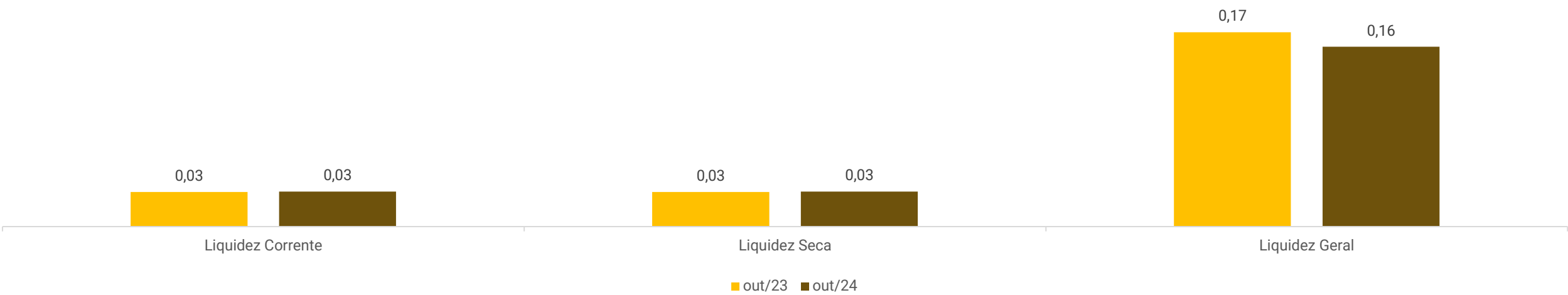
**Resultado financeiras:** o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 15.961,61 uma vez que não ocorreram receitas financeiras para fazer frente as despesas financeiras com juros de R\$ 4,4 mil, tarifas de R\$ 528,82 e despesas com desconto de duplicata de R\$ 10,9 mil. O crescimento se deve, principalmente, pelas despesas com descontos de duplicatas.

**Resultado do período:** apesar do crescimento na receita, os custos e despesas se mantiveram elevados gerando, ao final de outubro/24, prejuízo de R\$ 173.562,26. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 7.081.511,75.



# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

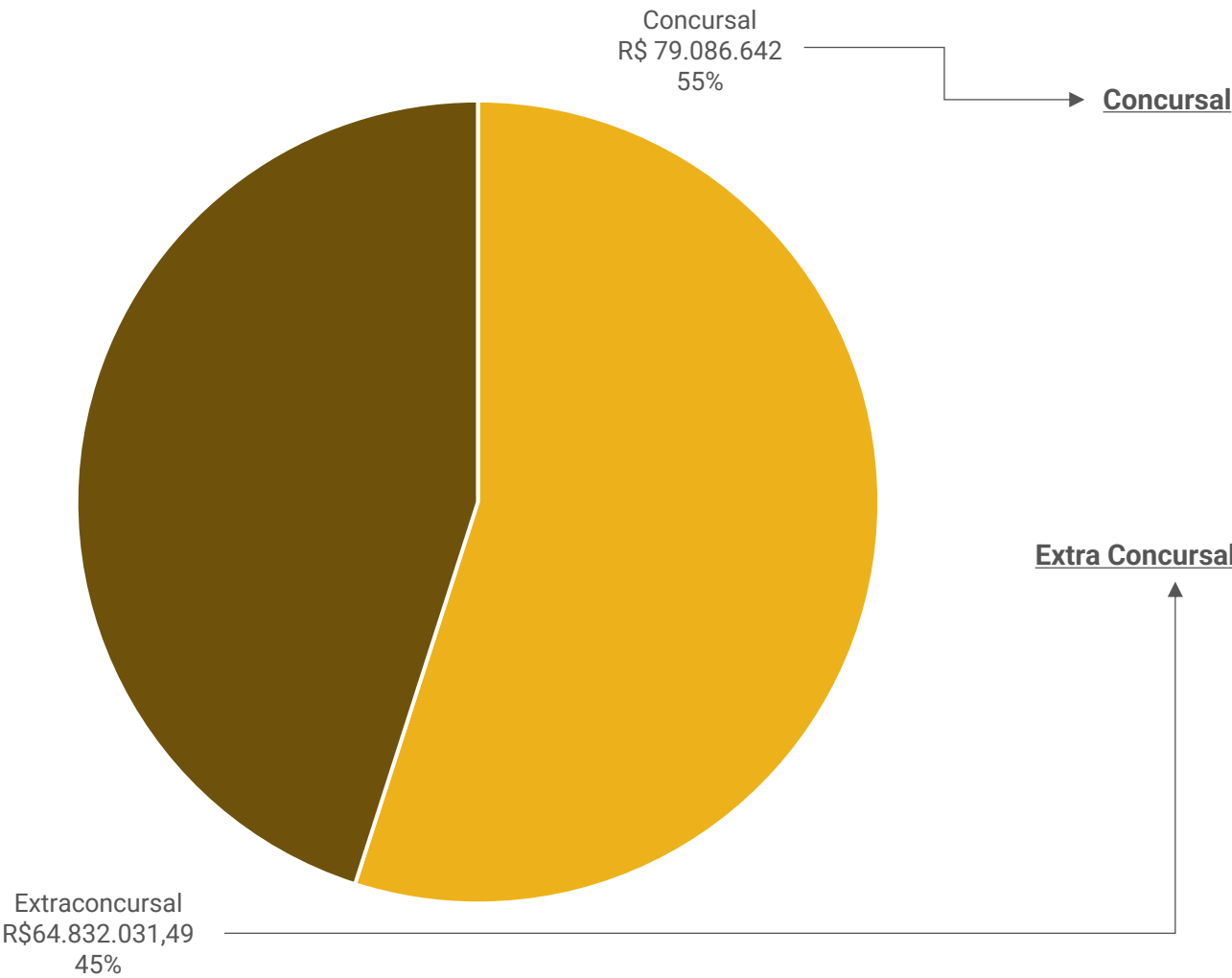
O índice de liquidez corrente demonstra o quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias no curto prazo, a recuperanda possui para cada unidade monetária de dívidas de curto prazo, bem como, o índice de liquidez seca demonstra a representatividade dos estoques no ativo da empresa, expondo ambos insuficiência de recursos de curto prazo perante suas obrigações de curto prazo.

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\$ 143.918.673,33.

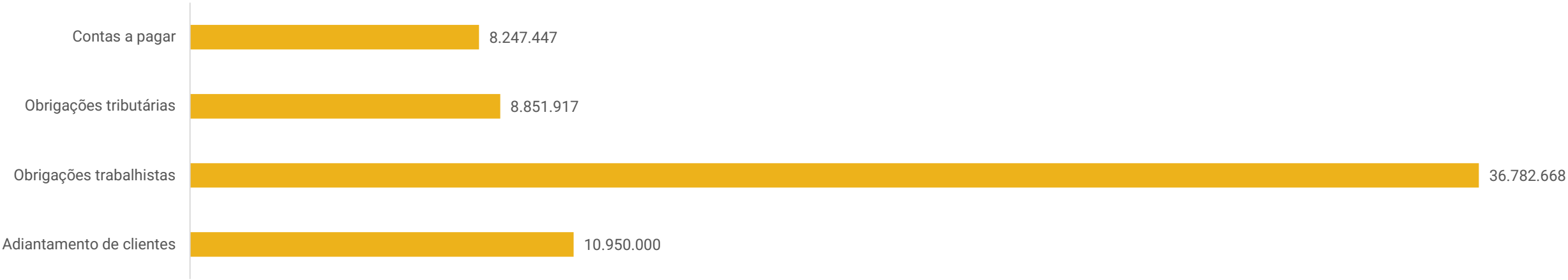
Passivo Global



| Natureza      | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total   | % Valor total |
|---------------|------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Trabalhista   | 528                    | 90,26%                   | 13.700.299,97 | 17,32%        |
| Quirografário | 45                     | 7,69%                    | 64.154.255,23 | 81,12%        |
| Microempresa  | 12                     | 2,05%                    | 1.232.086,64  | 1,56%         |
| Total         | 585                    | 100%                     | 79.086.641,84 | 100%          |

O passivo extraconcursal da recuperanda somou, em outubro/24, R\$ 64.832.031,49 e é composto por adiantamentos de clientes, obrigações trabalhistas/ 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 inadimplência parcial. Destaca-se os montantes de COFINS a pagar (R\$ 3,4 milhões) e REFIS (R\$ 2,6 milhões). No mês de outubro ocorreram pagamentos através de compensação de ICMS, PIS, COFINS 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, sendo que a recuperanda informou estar aguardando o encerramento da RJ para colocar em prática o plano de inadimplência de todo o passivo.

**Adiantamento de clientes:** referem-se aos adiantamentos realizados pelos clientes.



# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 11 de novembro de 2024, reuniram-se na sede da empresa a administradora judicial e os sócios, para tratar dos seguintes assuntos:

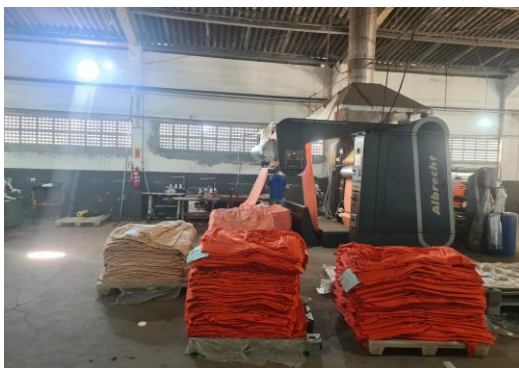
**Operação:** A empresa enfrenta desafios significativos no mercado, principalmente devido à concorrência de empresas chinesas. Há máquinas paradas devido ao alto custo de operação, sendo mais econômico mantê-las inativas até que surjam pedidos que gerem lucro. Atualmente, os pedidos em carteira não são suficientes para justificar a operação dessas máquinas.

Diferentemente de períodos mais favoráveis, em que, nesta época do ano, a carteira de pedidos já estava fechada até o final do exercício, a empresa continua prospectando novos pedidos. Além disso, foi relatada dificuldade em adquirir determinados insumos importados, o que tem levado a busca por alternativas nacionais que mantenham o padrão de qualidade exigido.

**Folha de pagamento:** Os salários estão sendo pagos em dia. Contudo, a empresa segue trabalhando para garantir recursos que permitam o pagamento do 13º salário e das férias coletivas, já programadas. Também estão sendo planejadas algumas demissões para adequar os custos operacionais à realidade atual.

**Tributos:** Os tributos correntes estão sendo pagos pontualmente. Entretanto, existem tributos em atraso que estão sendo analisados para possível adesão a um programa de parcelamento que seja atrativo e viável para a empresa.

**Comercial:** A empresa segue avaliando, constantemente, suas estratégias comerciais e linhas de produto, buscando se adequar à nova realidade de um mercado retraído para manter-se competitiva.



Imagens capturadas durante visita no dia 11/11/2024.





# 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 outubro/2024.

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

Página: 1

**Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024**

| Código | Classificação      | Nome                                                  | Saldo anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo atual     |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 19     | 01                 | ATIVO                                                 | 15.924.513,38   | 28.570.722,78 | 28.395.790,02 | 16.099.446,14   |
| 27     | 01.1               | ATIVO CIRCULANTE                                      | 2.943.440,25    | 28.570.722,78 | 28.395.790,02 | 3.118.373,01    |
| 35     | 01.1.1             | DISPONIBILIDADES                                      | 0,00            | 6.793.124,09  | 6.793.124,09  | 0,00            |
| 60     | 01.1.1.02          | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                | 0,00            | 6.793.124,09  | 6.793.124,09  | 0,00            |
| 86     | 01.1.1.02.002      | Caixa Econômica Federal S/A                           | 0,00            | 1.875.575,77  | 1.875.575,77  | 0,00            |
| 420    | 01.1.1.02.012      | Banco Santander - 75-4                                | 0,00            | 4.917.548,32  | 4.917.548,32  | 0,00            |
| 132    | 01.1.2             | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    | 2.943.440,25    | 21.777.598,69 | 21.602.665,93 | 3.118.373,01    |
| 140    | 01.1.2.01          | CLIENTES NACIONAIS                                    | 642.097,01      | 2.395.274,16  | 2.161.546,11  | 875.825,06      |
| 159    | 01.1.2.01.013970   | Tecno Malhas Ltda.                                    | 6.903,81        | 0,00          | 3.747,79      | 3.156,02        |
| 159    | 01.1.2.01.037018   | Fabiantex Industria E Comercio De Tecido              | 103.545,28      | 39.463,12     | 0,00          | 143.008,40      |
| 159    | 01.1.2.01.10975645 | M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D              | 0,00            | 165.808,19    | 165.808,19    | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10979326 | Yanli Qiu - Me                                        | 0,00            | 43.115,28     | 43.115,28     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10977790 | Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me                | 0,00            | 25.858,93     | 25.858,93     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.1097835  | Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda              | 0,00            | 503.009,55    | 503.009,55    | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.1097873  | Clp Industria E Confeccoes Importacao E               | 0,00            | 26.664,47     | 0,00          | 26.664,47       |
| 159    | 01.1.2.01.10998002 | Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda                 | 0,00            | 15.722,11     | 15.722,11     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998004 | Acqua Textil Ltda                                     | 0,00            | 583.398,69    | 583.398,69    | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998042 | Rositex Industria E Comercio Textil De Malhas Eireli  | 48.307,55       | 0,00          | 48.307,55     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998119 | Tlp Malhas Ltda                                       | 0,00            | 174.750,21    | 174.750,21    | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998120 | Forte Malhas Eireli                                   | 46.676,91       | 0,00          | 29.328,75     | 17.348,16       |
| 159    | 01.1.2.01.10998124 | Central Textil E Malhas Ltda Me                       | 18.343,33       | 6.075,00      | 22.393,33     | 2.025,00        |
| 159    | 01.1.2.01.10998128 | Fibra Natural Industria E Comercio De Tecidos Ltda Me | 138.242,97      | 0,00          | 20.906,56     | 117.336,41      |
| 159    | 01.1.2.01.10998134 | Fator Textil Comercio Ltda                            | 0,00            | 18.669,72     | 18.669,72     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998141 | Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda                 | 0,00            | 90.719,84     | 90.719,84     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998168 | G Lourene Da Cunha Lemes                              | 2.625,00        | 14.915,14     | 0,00          | 17.540,14       |
| 159    | 01.1.2.01.10998182 | Paris Atacado De Vestuario De Moda Ltda               | 31.728,95       | 55.183,49     | 86.912,44     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998183 | Ps Textil Eireli                                      | 240.393,02      | 493.713,37    | 199.914,31    | 534.192,08      |
| 159    | 01.1.2.01.10998196 | Ind. E Com. De Bordados Mendes Ltda                   | 5.330,19        | 14.554,38     | 5.330,19      | 14.554,38       |
| 159    | 01.1.2.01.10998198 | Crispim De Oliveira Confeccao Ltda                    | 0,00            | 5.390,76      | 5.390,76      | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998199 | A K M Souza Confeccoes Ltda                           | 0,00            | 6.520,80      | 6.520,80      | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998210 | Master Enxovais Ltda                                  | 0,00            | 48.818,20     | 48.818,20     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998211 | Arte &&& Cazza Textil Ltda                            | 0,00            | 11.518,00     | 11.518,00     | 0,00            |
| 159    | 01.1.2.01.10998212 | Kin Way Confeccoes Moda Praia Ltda                    | 0,00            | 51.404,91     | 51.404,91     | 0,00            |
| 213    | 01.1.2.06          | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS                       | 28.459,95       | 0,00          | 0,00          | 28.459,95       |
| 232    | 01.1.2.06.003      | Juros S/Capital Proprio                               | 28.459,95       | 0,00          | 0,00          | 28.459,95       |
| 248    | 01.1.2.07          | ADIANTAMENTOS                                         | 12.101,60       | 22.833,77     | 24.899,95     | 10.035,42       |
| 256    | 01.1.2.07.001      | Adiantamentos a Empregados                            | 0,00            | 13.053,77     | 11.053,77     | 2.000,00        |
| 299    | 01.1.2.07.005      | Adiantamento a Fornecedores                           | 12.101,60       | 9.780,00      | 13.846,18     | 8.035,42        |
| 329    | 01.1.2.08          | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR                  | 2.260.781,69    | 250.860,60    | 307.731,66    | 2.203.910,63    |
| 337    | 01.1.2.08.001      | ICMS a Compensar                                      | 1.897.761,13    | 127.137,33    | 186.340,64    | 1.838.557,82    |
| 345    | 01.1.2.08.002      | IPI a Compensar                                       | 363.020,56      | 2.332,25      | 0,00          | 365.352,81      |
| 388    | 01.1.2.08.006      | PIS a Compensar                                       | 0,00            | 21.652,31     | 21.652,31     | 0,00            |
| 396    | 01.1.2.08.007      | COFINS a Compensar                                    | 0,00            | 99.738,71     | 99.738,71     | 0,00            |
| 426    | 01.1.2.10          | ESTOQUES                                              | 0,00            | 9.948.710,29  | 9.948.568,34  | 141,95          |
| 434    | 01.1.2.10.001      | Estoque terceiro - emprestimo                         | 0,00            | 141,95        | 0,00          | 141,95          |
| 435    | 01.1.2.10.006      | Embalagem                                             | 0,00            | 50.961,87     | 50.961,87     | 0,00            |
| 439    | 01.1.2.10.008      | Estoque de Corante                                    | 0,00            | 395.255,51    | 395.255,51    | 0,00            |
| 441    | 01.1.2.10.009      | Estoque de produtos Auxiliares                        | 0,00            | 194.664,54    | 194.664,54    | 0,00            |
| 445    | 01.1.2.10.010      | Estoque de Produto Quimico                            | 0,00            | 108.797,13    | 108.797,13    | 0,00            |
| 448    | 01.1.2.10.012      | Estoque Prod. Tratamento Dágua                        | 0,00            | 38.969,42     | 38.969,42     | 0,00            |
| 427    | 01.1.2.10.014      | Estoque de terceiros                                  | 0,00            | 9.159.919,87  | 9.159.919,87  | 0,00            |
| 523    | 01.1.2.12          | REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS                       | 0,00            | 9.159.919,87  | 9.159.919,87  | 0,00            |
| 531    | 01.1.2.12.001      | Remessa de Produtos/Mercadorias                       | 0,00            | 9.159.919,87  | 9.159.919,87  | 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       |
| 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) |

# Favo Malhas Ltda

Página: 2

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

| Código | Classificação    | Nome                                                | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual   |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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                                             | 22.832.462,77  | 5.584.431,63 | 5.932.908,03 | 23.180.939,17 |
| 1171   | 02.1             | PASSIVO CIRCULANTE                                  | 99.289.170,83  | 5.584.431,63 | 5.932.908,03 | 99.637.647,23 |
| 1180   | 02.1.1           | FORNECEDORES NACIONAIS                              | 6.069.511,16   | 1.014.862,15 | 933.161,40   | 5.987.810,41  |
| 1198   | 02.1.1.05        | FORNECEDORES DIVERSOS                               | 6.069.511,16   | 1.014.862,15 | 933.161,40   | 5.987.810,41  |
| 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)                 | 115,50         | 115,50       | 127,13       | 127,13        |
| 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           | 394,99       | 394,99       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.000250 | ELETRICA SANTA FE LTDA                              | 0,00           | 925,49       | 925,49       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.000446 | BUSCHLE & LEPPER S.A. - BLUMENAU                    | 0,00           | 2.847,50     | 2.847,50     | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.000471 | ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA                  | 0,00           | 4.417,50     | 4.417,50     | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.000472 | Eleto Mecanica Cadori Ltda                          | 0,00           | 120,00       | 120,00       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.000473 | COFERPA COMERCIAL LTDA                              | 0,00           | 982,03       | 982,03       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.000474 | D E D DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA                     | 0,00           | 1.049,74     | 1.049,74     | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.000490 | FEMATEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA                  | 1.128,48       | 2.500,60     | 1.372,12     | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.000492 | COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA                 | 0,00           | 959,32       | 959,32       | 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           | 139,50       | 139,50       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.000825 | LOJAS MILIUM LTDA                                   | 0,00           | 69,90        | 69,90        | 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           | 2.192,83     | 2.192,83     | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.001350 | RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                 | 0,00           | 610,00       | 610,00       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.001357 | INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA                   | 0,00           | 412,32       | 412,32       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.001804 | DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A       | 405,83         | 0,00         | 0,00         | 405,83        |
| 1201   | 02.1.1.05.002089 | BSC QUIMICA LTDA                                    | 304.212,56     | 53.677,85    | 53.677,85    | 304.212,56    |
| 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           | 185,63       | 684,85       | 499,22        |
| 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 | 639.132,77     | 144.255,55   | 146.275,06   | 641.152,28    |
| 1201   | 02.1.1.05.003010 | REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA            | 0,00           | 681,50       | 681,50       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.003103 | WEKO AMERICA LATINA EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA         | 0,00           | 832,67       | 832,67       | 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 CERVI                          | 0,00           | 105,00       | 105,00       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.003311 | AUTO ELETRO BATERIAS LTDA                           | 0,00           | 695,00       | 695,00       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.015576 | ANTONIO L FERREIRA S A COMERCIAL E IMPORTADORA      | 0,00           | 276,63       | 276,63       | 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   | 02.1.1.05.016683 | INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES EIRELI         | 0,00           | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.017278 | RIO VIVO AMBIENTAL LTDA                             | 35.788,52      | 0,00         | 0,00         | 35.788,52     |
| 1201   | 02.1.1.05.017571 | PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA            | 0,00           | 1.487,00     | 1.487,00     | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.017652 | NS Importacao e Comercio Ltda                       | 2.718.552,03   | 153.403,48   | 101.241,01   | 2.666.389,56  |
| 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           | 293,70       | 293,70       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.018558 | Brenntag Quimica Brasil Ltda                        | 0,00           | 16.409,28    | 16.409,28    | 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           | 2.853,00     | 3.363,00     | 510,00        |

# Favo Malhas Ltda

Página: 3

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

| 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   | 02.1.1.05.021168 | 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         | 5.955,60   | 5.955,00   | 917,40      |
| 1201   | 02.1.1.05.022780 | D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA                                 | 100.104,48     | 0,00       | 0,00       | 100.104,48  |
| 1201   | 02.1.1.05.024009 | RECICLE CATARINENSE DE RES.LTDA                               | 0,00           | 5.914,74   | 5.914,74   | 0,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.024242 | SHAUTOS TELHAS LTDA                                           | 0,00           | 0,00       | 400,00     | 400,00      |
| 1201   | 02.1.1.05.024244 | DECIBELS FONOAUDIOLOGIA LTDA                                  | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.024547 | TECHNICAL QUIMICA LTDA                                        | 15.986,25      | 986,25     | 631,75     | 15.631,75   |
| 1201   | 02.1.1.05.025666 | PROVOLT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA                            | 0,00           | 825,74     | 825,74     | 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              | 7.550,04       | 80,00      | 80,00      | 7.550,04    |
| 1201   | 02.1.1.05.027240 | DICAC - CARLI ASSESSORIA EM PRODUTOS CONTROLADOS LTDA - ME    | 0,00           | 0,00       | 2.790,00   | 2.790,00    |
| 1201   | 02.1.1.05.027244 | DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA - ME                     | 0,00           | 280,00     | 280,00     | 0,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.028630 | UNIAO QUIMICA PAULISTA S/A                                    | 3.375,00       | 3.375,00   | 0,00       | 0,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.030662 | COMERCIAL ATACADISTA DE ALIM.STOCK LTDA                       | 1.990,84       | 0,00       | 0,00       | 1.990,84    |
| 1201   | 02.1.1.05.030855 | MARLI ESTEVAO WIPPEL - ME                                     | 32.250,00      | 0,00       | 7.000,00   | 39.250,00   |
| 1201   | 02.1.1.05.030862 | MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS                        | 10.000,00      | 0,00       | 0,00       | 10.000,00   |
| 1201   | 02.1.1.05.031235 | COLOMBI EMBALAGENS LTDA - ME                                  | 0,00           | 0,00       | 7.637,15   | 7.637,15    |
| 1201   | 02.1.1.05.033653 | SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME                                   | 0,00           | 269,90     | 269,90     | 0,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.033687 | AR TEXTIL LTDA                                                | 598,50         | 1.914,50   | 1.316,00   | 0,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.033770 | LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA                 | 0,00           | 0,00       | 1.792,56   | 1.792,56    |
| 1201   | 02.1.1.05.033773 | VEDAX COMERCIAL LTDA                                          | 1.140,00       | 1.140,00   | 0,00       | 0,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.033774 | CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA                         | 0,00           | 4.918,09   | 4.918,09   | 0,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.033780 | VALTER GOMES COMERCIO DE FERRAGENS ME                         | 0,00           | 601,88     | 601,88     | 0,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.033782 | B e B ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME ME               | 0,00           | 1.400,00   | 1.400,00   | 0,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.033786 | CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.IND. E COM.DE CCO         | 10.572,00      | 0,00       | 0,00       | 10.572,00   |
| 1201   | 02.1.1.05.033792 | OURO VERDE CHEMICALS LTDA                                     | 21.527,50      | 40.730,00  | 19.202,50  | 0,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.033796 | MUNICIPIO DIA A DIA EDITORA                                   | 300,00         | 300,00     | 0,00       | 0,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.033797 | OV FINE CHEMICALS LTDA                                        | 195.814,39     | 257.517,50 | 267.912,96 | 206.209,85  |
| 1201   | 02.1.1.05.033799 | HIGIPRIME SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL          | 3.042,37       | 3.042,37   | 1.604,24   | 1.604,24    |
| 1201   | 02.1.1.05.033817 | MATELETRICA COMERCIAL LTDA                                    | 0,00           | 1.532,60   | 1.532,60   | 0,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.033830 | Sincronia Química Ltda                                        | 4.633,50       | 8.925,50   | 9.950,50   | 5.658,50    |
| 1201   | 02.1.1.05.033879 | JOEL LUIS DA SILVA 42549698053                                | 0,00           | 3.930,00   | 3.930,00   | 0,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.033886 | INTERQUIM INDUSTRIA QUIMICA LTDA                              | 0,00           | 1.652,00   | 1.652,00   | 0,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.033894 | APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                   | 0,00           | 24.435,51  | 24.435,51  | 0,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.033909 | NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA                               | 6.133,66       | 6.133,65   | 6.133,66   | 6.133,67    |
| 1201   | 02.1.1.05.033910 | Sírius Especialidades LTDA - EPP                              | 4.040,00       | 4.040,00   | 3.162,00   | 3.162,00    |
| 1201   | 02.1.1.05.033915 | I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA                         | 0,00           | 850,00     | 850,00     | 0,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.033943 | GEOVANE SCHMITT                                               | 0,00           | 3.598,02   | 3.598,02   | 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                                  | 189.644,88     | 1.129,70   | 0,00       | 188.515,18  |
| 1201   | 02.1.1.05.033968 | PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA                          | 16.847,00      | 0,00       | 0,00       | 16.847,00   |
| 1201   | 02.1.1.05.033974 | 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           | 8.304,71   | 8.304,71   | 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                                             | 21.454,66      | 34.610,22  | 26.700,91  | 13.545,35   |
| 1201   | 02.1.1.05.034007 | JRP TRANSPORTES LTDA - ME                                     | 387,44         | 558,38     | 355,84     | 184,90      |
| 1201   | 02.1.1.05.034008 | COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA                  | 0,00           | 244,54     | 244,54     | 0,00        |

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

Página: 4

**Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024**

| Código | Classificação    | Nome                                                          | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual   |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1201   | 02.1.1.05.034010 | WALENDOWSKY FERRAGENS LTDA                                    | 0,00           | 1.481,74     | 1.481,74     | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.034022 | MCEB AUTOMACAO LTDA                                           | 0,00           | 3.403,76     | 3.403,76     | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.034026 | ADI CENTER BRASIL LTDA                                        | 22.090,65      | 22.090,65    | 22.469,27    | 22.469,27     |
| 1201   | 02.1.1.05.034035 | FIBRA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME         | 642,39         | 0,00         | 0,00         | 642,39        |
| 1201   | 02.1.1.05.034039 | ADILSON BIZARRI                                               | 0,00           | 7.272,00     | 7.272,00     | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.034050 | MEDEIROS E MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E | 0,00           | 14.077,50    | 14.077,50    | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.034065 | KOCH HIPERMERCADO S/A                                         | 0,00           | 1.499,72     | 1.499,72     | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.034072 | QI CAPITAL ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA                     | 0,00           | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.034074 | TRANSPORTES SCHMOELLER LTDA                                   | 700,00         | 0,00         | 1.575,00     | 2.275,00      |
| 1201   | 02.1.1.05.034087 | RENOVA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA                  | 6.688,08       | 20.492,64    | 29.060,64    | 15.256,08     |
| 1201   | 02.1.1.05.034090 | PLASWIS EMBALAGENS EIRELI ME                                  | 42.748,19      | 46.842,46    | 12.864,08    | 8.769,81      |
| 1201   | 02.1.1.05.034102 | LUGANNO COMERCIO DE GAS LTDA                                  | 2.724,00       | 3.632,00     | 3.178,00     | 2.270,00      |
| 1201   | 02.1.1.05.034104 | TECNOHELP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 70,00        | 70,00         |
| 1201   | 02.1.1.05.034110 | PRAZITO TRANSPORTES LTDA                                      | 5.500,00       | 0,00         | 0,00         | 5.500,00      |
| 1201   | 02.1.1.05.034113 | AFIACAO PRECISA DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA                  | 683,00         | 1.943,00     | 1.365,00     | 105,00        |
| 1201   | 02.1.1.05.034114 | STEINGER AUTOMAÇÃO LTDA                                       | 0,10           | 217,80       | 1.210,00     | 992,30        |
| 1201   | 02.1.1.05.034118 | TRANSPOLI TRANSPORTES LTDA                                    | 210,00         | 210,00       | 0,00         | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.034119 | RAIADROGASIL S/A                                              | 0,00           | 189,90       | 189,90       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.034121 | CORREA AUTO CENTER LTDA                                       | 0,00           | 614,00       | 614,00       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.034122 | YATHON DO BRASIL INDUSTRIA IMPORTACAO E                       | 0,00           | 178,42       | 178,42       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.034123 | ALFAMAQ PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS    | 0,00           | 109,80       | 109,80       | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.034124 | AMPLO INFORMATICA LTDA                                        | 0,00           | 1.673,00     | 1.673,00     | 0,00          |
| 1201   | 02.1.1.05.034125 | HOPE FOMENTO MERCANTIL LTDA                                   | 0,00           | 482,53       | 482,53       | 0,00          |
| 1210   | 02.1.2           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                  | 26.558.739,08  | 3.232.084,94 | 3.248.703,43 | 26.575.357,57 |
| 1228   | 02.1.2.01        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS                        | 15.608.739,08  | 3.232.084,94 | 3.248.703,43 | 15.625.357,57 |
| 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                                          | 2.934.168,55   | 2.934.168,55 | 2.855.475,53 | 2.855.475,53  |
| 493    | 02.1.2.01.011    | Duplicatas Descontadas                                        | 278.789,27     | 297.916,39   | 393.227,90   | 374.100,78    |
| 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                                       | 49.685.342,78  | 579.440,17   | 869.213,25   | 49.975.115,86 |
| 1270   | 02.1.3.01        | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS                              | 13.183.365,70  | 535.574,91   | 595.670,37   | 13.243.461,16 |
| 1271   | 02.1.3.01.001    | Salários a Pagar                                              | 390.128,00     | 390.128,00   | 395.748,00   | 395.748,00    |
| 1272   | 02.1.3.01.002    | Férias a Pagar                                                | 1.008.200,75   | 51.664,84    | 60.723,00    | 1.017.258,91  |
| 1273   | 02.1.3.01.003    | Rescisões a Pagar                                             | 5.765,20       | 39.808,55    | 43.352,20    | 9.308,85      |
| 1274   | 02.1.3.01.004    | 13º. Salário a Pagar                                          | 337.422,21     | 11.290,60    | 42.130,60    | 368.262,21    |
| 1276   | 02.1.3.01.006    | Reclamatoria trabalhista                                      | 11.425.128,17  | 39.882,62    | 50.916,27    | 11.436.161,82 |
| 1277   | 02.1.3.01.007    | Pensao alimenticia a recolher                                 | 16.721,37      | 2.800,30     | 2.800,30     | 16.721,37     |
| 1330   | 02.1.3.04        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | 36.501.977,08  | 43.865,26    | 273.542,88   | 36.731.654,70 |
| 1331   | 02.1.3.04.001    | I.N.S.S. a Pagar                                              | 26.047.434,94  | 0,00         | 201.789,61   | 26.249.224,55 |
| 1332   | 02.1.3.04.002    | F.G.T.S. a Pagar                                              | 6.188.863,20   | 8.901,38     | 58.058,37    | 6.238.020,19  |
| 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                                                  | 1.092.783,81   | 698,87       | 1.910,64     | 1.093.995,58  |
| 1335   | 02.1.3.04.005    | FGTS 13º a Pagar                                              | 3.260,50       | 3.260,50     | 0,00         | 0,00          |
| 1336   | 02.1.3.04.006    | INSS 13º a Pagar                                              | 5.140,93       | 5.140,93     | 0,00         | 0,00          |
| 1337   | 02.1.3.04.007    | FGTS Férias a Pagar                                           | 4.347,45       | 4.347,45     | 0,00         | 0,00          |
| 1338   | 02.1.3.04.008    | INSS Férias a Pagar                                           | 6.854,59       | 6.854,59     | 0,00         | 0,00          |
| 1339   | 02.1.3.04.009    | Mensalidade Sindicato                                         | 843.439,66     | 14.661,54    | 11.784,26    | 840.562,38    |
| 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                                        | 8.739.914,09   | 309.248,12   | 421.250,83   | 8.851.916,80  |
| 1351   | 02.1.4.01        | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                                   | 2.031.912,69   | 1.255,15     | 30.528,87    | 2.061.186,41  |
| 1352   | 02.1.4.01.001    | IRRF s/Folha Pagto.                                           | 2.003.427,76   | 0,00         | 29.285,46    | 2.032.713,22  |
| 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       | 225,00       | 375,00        |
| 1360   | 02.1.4.01.009    | PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952                              | 3.323,54       | 785,84       | 809,11       | 3.346,81      |
| 1361   | 02.1.4.01.010    | INSS Retido a recolher                                        | 20.913,80      | 319,31       | 209,30       | 20.803,79     |

# Favo Malhas Ltda

Página: 5

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo atual     |
|--------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1400   | 02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS       | 6.708.001,40    | 307.992,97   | 390.721,96   | 6.790.730,39    |
| 1401   | 02.1.4.03.001 | ICMS a Pagar                              | 0,00            | 186.340,64   | 186.340,64   | 0,00            |
| 1402   | 02.1.4.03.002 | COFINS a Pagar                            | 3.341.684,69    | 99.951,88    | 167.923,95   | 3.409.656,76    |
| 1403   | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar                               | 750.085,07      | 21.700,45    | 36.457,37    | 764.841,99      |
| 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                            | 8.235.663,72    | 448.796,25   | 460.579,12   | 8.247.446,59    |
| 1431   | 02.1.5.01     | CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS               | 8.235.663,72    | 436.900,36   | 448.683,23   | 8.247.446,59    |
| 1432   | 02.1.5.01.001 | Celelesc S/A                              | 7.856.122,24    | 434.215,15   | 445.990,54   | 7.867.897,63    |
| 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                 | (7,48)          | 2.000,00     | 2.007,48     | 0,00            |
| 1439   | 02.1.5.01.008 | VIVO PR                                   | 0,00            | 685,21       | 685,21       | 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            | 11.895,89    | 11.895,89    | 0,00            |
| 1489   | 02.1.5.02.009 | Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda     | 0,00            | 11.053,77    | 11.053,77    | 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      |
| 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 | Prejuizos 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                                  | 11.750.686,70   | 390.125,34   | 2.395.274,16 | 13.755.835,52   |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 11.750.686,70   | 390.125,34   | 2.395.274,16 | 13.755.835,52   |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 14.115.361,51   | 0,00         | 2.395.274,16 | 16.510.635,67   |
| 2120   | 03.1.1.03     | RECEITAS COM SERVIÇOS                     | 14.115.361,51   | 0,00         | 2.395.274,16 | 16.510.635,67   |
| 2122   | 03.1.1.03.002 | Serviços Prestados a Prazo                | 14.115.361,51   | 0,00         | 2.395.274,16 | 16.510.635,67   |
| 2135   | 03.1.2        | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS | (2.370.126,85)  | 390.125,34   | 0,00         | (2.760.252,19)  |
| 2150   | 03.1.2.02     | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS              | (2.370.126,85)  | 390.125,34   | 0,00         | (2.760.252,19)  |
| 2151   | 03.1.2.02.001 | ICMS S/Vendas e Serviços                  | (1.172.964,29)  | 185.744,02   | 0,00         | (1.358.708,31)  |
| 2152   | 03.1.2.02.002 | PIS S/Vendas e Serviços                   | (213.547,83)    | 36.457,37    | 0,00         | (250.005,20)    |
| 2153   | 03.1.2.02.003 | COFINS S/Vendas e Serviços                | (983.614,73)    | 167.923,95   | 0,00         | (1.151.538,68)  |
| 2190   | 03.1.3        | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 79,95           | 0,00         | 0,00         | 79,95           |
| 2230   | 03.1.3.03     | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS                 | 79,95           | 0,00         | 0,00         | 79,95           |
| 2232   | 03.1.3.03.002 | Descontos Obtidos                         | 79,95           | 0,00         | 0,00         | 79,95           |
| 2250   | 03.1.4        | RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS    | 5.372,09        | 0,00         | 0,00         | 5.372,09        |
| 2251   | 03.1.4.01     | DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS          | 5.372,09        | 0,00         | 0,00         | 5.372,09        |
| 2252   | 03.1.4.01.001 | Dividendos Distribuídos                   | 5.372,09        | 0,00         | 0,00         | 5.372,09        |
| 2800   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                         | 18.658.636,09   | 2.314.687,31 | 135.994,85   | 20.837.328,55   |
| 2801   | 04.1          | CUSTOS                                    | 5.153.430,69    | 665.047,05   | 0,00         | 5.818.477,74    |
| 2802   | 04.1.1        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | 5.153.430,69    | 665.047,05   | 0,00         | 5.818.477,74    |
| 2803   | 04.1.1.01     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | 5.153.430,69    | 665.047,05   | 0,00         | 5.818.477,74    |
| 2806   | 04.1.1.01.003 | Compra de Matéria Prima e Insumos         | 5.153.430,69    | 665.047,05   | 0,00         | 5.818.477,74    |
| 2900   | 04.2          | DESPESAS                                  | 13.505.205,40   | 1.649.640,26 | 135.994,85   | 15.018.850,81   |
| 2901   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 13.333.135,25   | 1.625.929,56 | 135.994,85   | 14.823.069,96   |
| 2902   | 04.2.1.01     | DESPESAS TRABALHISTAS                     | 4.429.202,83    | 553.785,21   | 0,00         | 4.982.988,04    |
| 2903   | 04.2.1.01.001 | Salários                                  | 3.120.353,44    | 358.933,76   | 0,00         | 3.479.287,20    |
| 2904   | 04.2.1.01.002 | Pró-Labore                                | 30.220,62       | 1.412,00     | 0,00         | 31.632,62       |
| 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    | 22.847,75       | 4.280,20     | 0,00         | 27.127,95       |
| 2910   | 04.2.1.01.007 | Gratificações                             | 16.063,58       | 0,00         | 0,00         | 16.063,58       |
| 2911   | 04.2.1.01.008 | Adicional Noturno                         | 260.686,42      | 30.907,79    | 0,00         | 291.594,21      |
| 2912   | 04.2.1.01.009 | Rescisao cont. trabalho                   | 33.904,08       | 14.042,69    | 0,00         | 47.946,77       |
| 2913   | 04.2.1.01.010 | Adicional Periculosidade                  | 32.762,64       | 3.969,24     | 0,00         | 36.731,88       |
| 2914   | 04.2.1.01.011 | Adicional Insalubridade                   | 251.242,93      | 29.789,84    | 0,00         | 281.032,77      |
| 2915   | 04.2.1.01.012 | Premio Assiduidade                        | 126.613,28      | 15.064,04    | 0,00         | 141.677,32      |
| 2916   | 04.2.1.01.013 | Subsidio Esposa                           | 31.013,16       | 3.564,70     | 0,00         | 34.577,86       |

# Favo Malhas Ltda

Página: 6

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

| Código | Classificação | Nome                                    | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual  |
|--------|---------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2918   | 04.2.1.01.015 | Horas Atestado                          | 112.508,60     | 11.846,81  | 0,00       | 124.355,41   |
| 2919   | 04.2.1.01.016 | Auxilio Maternidade                     | 11.970,55      | 4.788,22   | 0,00       | 16.758,77    |
| 2909   | 04.2.1.01.018 | D.S.R Salarios                          | 237.732,10     | 24.269,65  | 0,00       | 262.001,75   |
| 3039   | 04.2.1.01.019 | Reclamatoria trabalhista                | 141.271,26     | 50.916,27  | 0,00       | 192.187,53   |
| 2950   | 04.2.1.02     | ENCARGOS SOCIAIS                        | 2.412.209,08   | 291.817,52 | 0,00       | 2.704.026,60 |
| 2951   | 04.2.1.02.001 | I.N.S.S.                                | 954.978,00     | 123.626,22 | 0,00       | 1.078.604,22 |
| 2952   | 04.2.1.02.002 | F.G.T.S.                                | 359.996,08     | 42.272,31  | 0,00       | 402.268,39   |
| 2953   | 04.2.1.02.003 | Multa Rescisória FGTS                   | 51.344,38      | 1.910,64   | 0,00       | 53.255,02    |
| 2957   | 04.2.1.02.007 | Provisao de Ferias                      | 500.555,11     | 60.723,00  | 0,00       | 561.278,11   |
| 2958   | 04.2.1.02.008 | Provisao 13 Salario                     | 367.348,48     | 42.130,60  | 0,00       | 409.479,08   |
| 2959   | 04.2.1.02.009 | Provisao FGTS ferias                    | 35.160,08      | 4.828,89   | 0,00       | 39.988,97    |
| 2960   | 04.2.1.02.010 | Provisao FGTS 13 Salario                | 33.836,52      | 3.349,22   | 0,00       | 37.185,74    |
| 2963   | 04.2.1.02.013 | Provisao INSS ferias                    | 62.922,92      | 7.652,67   | 0,00       | 70.575,59    |
| 2964   | 04.2.1.02.014 | Provisao INSS 13 Salario                | 46.067,51      | 5.323,97   | 0,00       | 51.391,48    |
| 3000   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                         | 6.491.723,34   | 780.326,83 | 135.994,85 | 7.136.055,32 |
| 3001   | 04.2.1.03.001 | Comissões S/Vendas                      | 30.840,51      | 4.878,43   | 0,00       | 35.718,94    |
| 3002   | 04.2.1.03.002 | Aluguel                                 | 27.524,36      | 0,00       | 0,00       | 27.524,36    |
| 3003   | 04.2.1.03.003 | Água e Esgoto                           | 9.931,77       | 1.298,55   | 0,00       | 11.230,32    |
| 3004   | 04.2.1.03.004 | Energia Elétrica                        | 2.368.555,08   | 445.990,54 | 114.668,01 | 2.699.877,61 |
| 3005   | 04.2.1.03.005 | Despesa com cavaco                      | 2.238.420,57   | 100.000,00 | 0,00       | 2.338.420,57 |
| 3006   | 04.2.1.03.006 | Material de Expediente                  | 11.302,81      | 959,32     | 0,00       | 12.262,13    |
| 3007   | 04.2.1.03.007 | Material de Limpeza                     | 23.155,58      | 1.604,24   | 0,00       | 24.759,82    |
| 3009   | 04.2.1.03.009 | Manutenção e Conservação                | 494.777,92     | 43.614,86  | 12.524,76  | 525.868,02   |
| 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         | 1.400,00   | 0,00       | 2.320,35     |
| 3014   | 04.2.1.03.014 | Propaganda e Publicidade                | 840,00         | 0,00       | 0,00       | 840,00       |
| 3015   | 04.2.1.03.015 | Despesa c/ frete de malhas              | 95.218,90      | 14.965,42  | 914,33     | 109.269,99   |
| 3016   | 04.2.1.03.016 | Assistência Médica                      | 12.511,52      | 4.047,84   | 0,00       | 16.559,36    |
| 3019   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 128.786,37     | 11.566,98  | 0,00       | 140.353,35   |
| 3020   | 04.2.1.03.020 | Despesa com Alimentação                 | 159.357,92     | 27.842,37  | 5.997,50   | 181.202,79   |
| 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                                | 21.766,97      | 2.685,21   | 248,39     | 24.203,79    |
| 3024   | 04.2.1.03.024 | Vale-Transporte                         | 75.560,28      | 10.019,26  | 1.641,86   | 83.937,68    |
| 3026   | 04.2.1.03.026 | DOAÇÃO                                  | 1.000,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     |
| 3027   | 04.2.1.03.027 | Jornais/propagandas/periodicos          | 2.280,00       | 280,00     | 0,00       | 2.560,00     |
| 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                    | 50.167,00      | 10.700,00  | 0,00       | 60.867,00    |
| 3035   | 04.2.1.03.035 | Uso e Consumo                           | 43.297,55      | 2.005,69   | 0,00       | 45.303,24    |
| 3037   | 04.2.1.03.037 | Despesa com assessoria                  | 526.416,20     | 72.383,54  | 0,00       | 598.799,74   |
| 3040   | 04.2.1.03.040 | Despesa com informatica                 | 53.342,54      | 7.405,62   | 0,00       | 60.748,16    |
| 3042   | 04.2.1.03.042 | Despesa c/ Medicamentos                 | 3.759,30       | 119,43     | 0,00       | 3.878,73     |
| 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       | 16.692,93      | 1.487,00   | 0,00       | 18.179,93    |
| 3046   | 04.2.1.03.046 | Despesa c/ manutenção da ETA/ETE        | 67.034,28      | 10.894,74  | 0,00       | 77.929,02    |
| 3047   | 04.2.1.03.047 | Frete s/ produtos                       | 2.850,00       | 570,00     | 0,00       | 3.420,00     |
| 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             | 3.004,13       | 0,00       | 0,00       | 3.004,13     |
| 3058   | 04.2.1.03.058 | Material Eletrico                       | 2.828,40       | 2.680,31   | 0,00       | 5.508,71     |
| 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                      | 1.305,87       | 0,00       | 0,00       | 1.305,87     |
| 3064   | 04.2.1.03.064 | Despesa c/ licenças e controles         | 10.461,37      | 927,48     | 0,00       | 11.388,85    |
| 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       | 105.457,61     | 15.961,61  | 0,00       | 121.419,22   |
| 3151   | 04.2.2.01     | DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS         | 105.457,61     | 15.961,61  | 0,00       | 121.419,22   |
| 3152   | 04.2.2.01.001 | Pagamento de Juros                      | 38.290,09      | 4.491,58   | 0,00       | 42.781,67    |
| 3154   | 04.2.2.01.003 | Pagamento de tarifas                    | 4.937,00       | 528,82     | 0,00       | 5.465,82     |
| 3157   | 04.2.2.01.006 | Despesa com desconto duplicata          | 62.230,52      | 10.941,21  | 0,00       | 73.171,73    |
| 3160   | 04.2.3        | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS       | 5.569,54       | 0,00       | 0,00       | 5.569,54     |
| 3190   | 04.2.3.02     | JUROS E DESCONTOS                       | 5.569,54       | 0,00       | 0,00       | 5.569,54     |
| 3191   | 04.2.3.02.001 | Juros                                   | 4.563,60       | 0,00       | 0,00       | 4.563,60     |
| 3192   | 04.2.3.02.002 | Descontos Concedidos                    | 492,84         | 0,00       | 0,00       | 492,84       |
| 3193   | 04.2.3.02.003 | Multas                                  | 513,10         | 0,00       | 0,00       | 513,10       |
| 3225   | 04.2.4        | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS       | 61.043,00      | 7.749,09   | 0,00       | 68.792,09    |
| 3226   | 04.2.4.01     | IMPOSTOS                                | 59.634,86      | 7.749,09   | 0,00       | 67.383,95    |
| 3227   | 04.2.4.01.001 | IOF                                     | 2.025,16       | 291,12     | 0,00       | 2.316,28     |
| 3229   | 04.2.4.01.003 | IPTU                                    | 41.829,66      | 7.303,30   | 0,00       | 49.132,96    |
| 3231   | 04.2.4.01.005 | ISSQN                                   | 328,43         | 0,00       | 0,00       | 328,43       |
| 3233   | 04.2.4.01.007 | TLLF/ TCFA IBAMA                        | 13.233,50      | 0,00       | 0,00       | 13.233,50    |

Favo Malhas Ltda

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

| Código | Classificação | Nome                     | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 3234   | 04.2.4.01.008 | ICMS DIFERENCA ALIQUOTO  | 2.218,11       | 154,67 | 0,00    | 2.372,78    |
| 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    |

SERGIO DE FARIA

Contador

CPF: 455.298.339-34

CRC: 017653/O-0 SC

JORGE RAUL GALDINO

Diretor

CPF: 309.617.269-20