



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

24º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Dezembro/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 dezembro/2024 foram recebidas pela administração judicial **em 23/01/2025**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 14/02/2025 ocorreu, parcialmente, em 20/02/2025.

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



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%.

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, ou seja, até 05/08/2028.

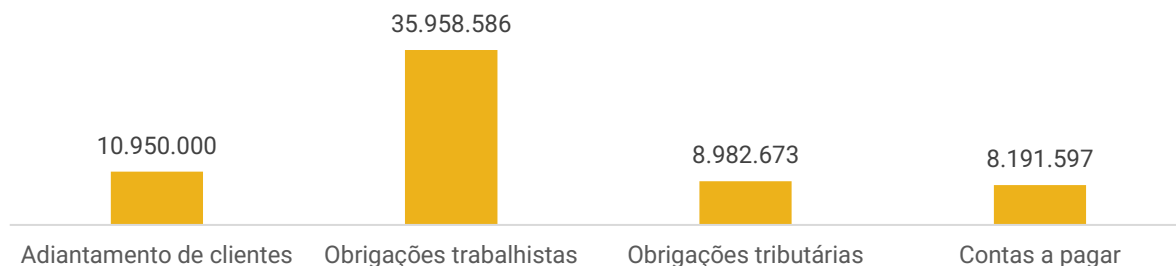


OPERAÇÃO – OVERVIEW FINANCEIRO



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

Passivo extraconcursal



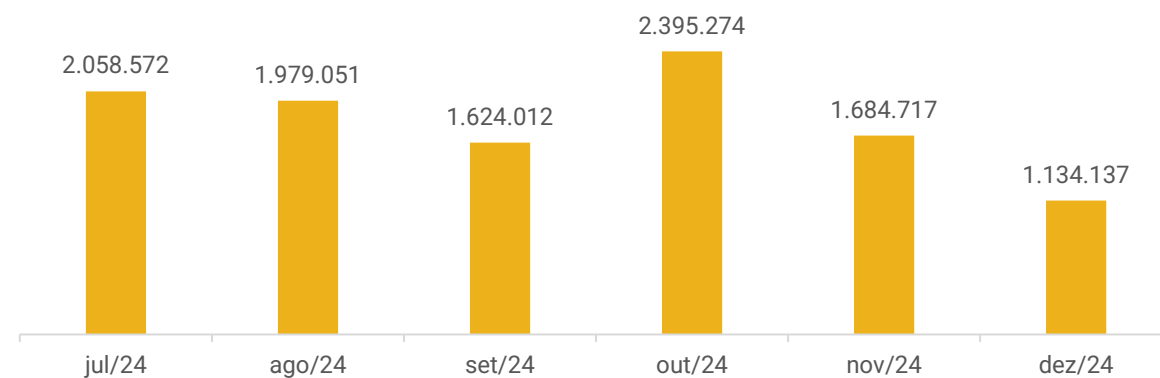
A recuperanda encerrou dezembro/24 com 169 colaboradores sendo 154 ativos e 15 afastados. Os salários estão sendo adimplidos na totalidade, porém, o INSS e o FGTS se mantêm inadimplentes.



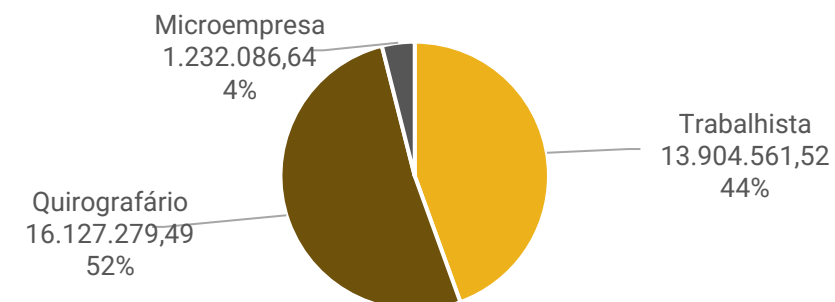
47%

A recuperanda, faturou em dezembro/24, **R\$ 1,1 milhão** proveniente dos serviços de tingimento, encolhimento 33% (R\$ 550,5 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento bruto (R\$)



A Favo Malhas apresenta passivo concursal de R\$ 31,2 milhões distribuídos em 530 credores trabalhistas (R\$ 13.904.561,52), 45 quirografários (R\$ 16.127.279,49) e 12 ME/EPP (R\$ 1.232.086,64).



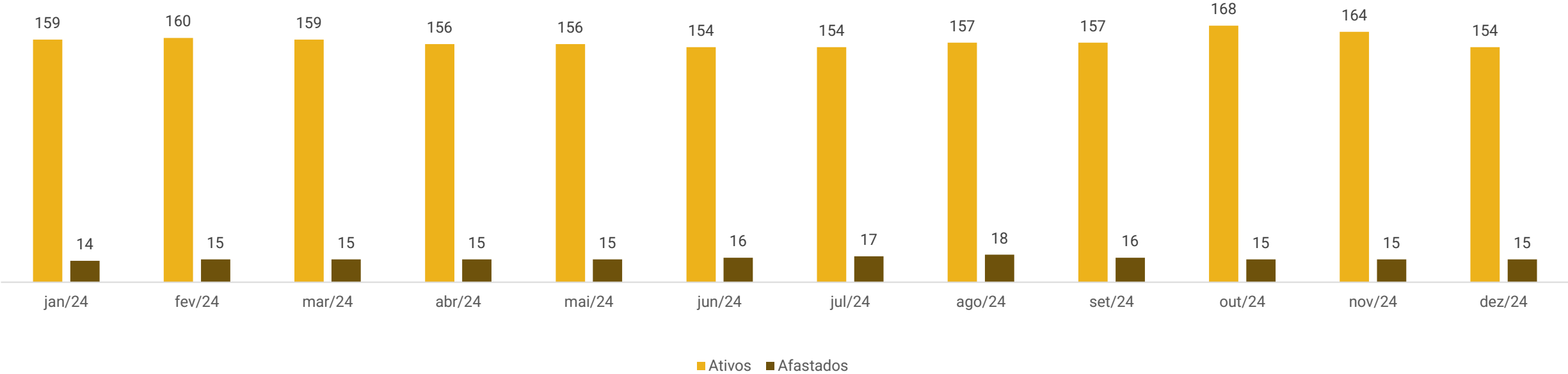


FUNCIONÁRIOS

A recuperanda apresentou 01 (uma) admissão e 10 (dez) demissões em dezembro, finalizando o período com 169 colaboradores, sendo 154 ativos e 15 afastados.

Os salários e encargos correspondem a R\$ 466,4 mil ao final de dezembro. Os salários, férias e rescisões foram adimplidos no mês, porém, o FGTS foi pago parcialmente e o INSS se mantém inadimplente. A empresa informou não possuir funcionários terceirizados.

Quadro de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC		out/24	nov/24	dez/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
	Resultado líquido	-173.544	-660.883	-342.574
Resultado ajustado		-173.544	-660.883	-342.574
	Cientes	-233.728	521.532	33.068
	Tributos a recuperar	56.871	-29.281	-15.017
	Adiantamentos	2.066	8.035	2.000
	Fornecedores	-81.701	47.804	-53.717
	Obrigações Tributárias	112.003	80.620	50.136
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	289.773	292.688	-404.656
	Contas a pagar	11.783	34.143	-89.992
	Variações nos ativos e passivos	157.067	955.683	-478.179
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-16.477	294.800	-820.753
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
	Empréstimos e Financiamentos	16.618	-294.800	820.753
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		16.618	-294.800	820.753
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 dezembro o caixa operacional restou negativo em R\$ 820,7 mil, principalmente, pelo pagamentos de obrigações trabalhistas relativo ao 13º salário (R\$ 404,6 mil) e resultado do período (R\$ 342,5 mil). Os principais impactos positivos se deram pela adimplência parcial de tributos (R\$ 50,1 mil) e recebimento de clientes (R\$ 33 mil).

Atividades de financiamento: as movimentações ocorrem em face de baixa de descontos de duplicatas, onde corresponderam por R\$ 347,7 mil. Além disso, houve utilização de limite bancário (R\$ 3,7 milhões) e reversão do saldo de R\$ 2,9 milhões.

Ao final de dezembro 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	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	3.118.373	2.617.945	2.597.894
Clientes	875.825	354.293	321.226
Aplicações financeiras diversas	28.460	28.460	28.460
Tributos a compensar	2.203.911	2.233.192	2.248.209
Ativo Não Circulante	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Imobilizado	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Total do Ativo	16.099.446	15.599.018	15.578.968
Passivo	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	99.637.647	99.798.102	100.120.625
Fornecedores	5.987.810	6.035.615	5.981.898
Empréstimos e financiamentos	15.625.358	15.330.558	16.151.311
Adiantamento de clientes	10.950.000	10.950.000	10.950.000
Obrigações trabalhistas	49.975.116	50.267.803	49.863.147
Obrigações tributárias	8.851.917	8.932.537	8.982.673
Contas a pagar	8.247.447	8.281.589	8.191.597
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-84.258.201	-84.919.084	-85.261.658
Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952
Resultados acumulados	-78.419.660	-78.419.660	-78.419.660
Resultado do período	-7.081.493	-7.742.376	-8.084.950
Total do Passivo	16.099.446	15.599.018	15.578.968

Clientes: expôs encolhimento de 9% em virtude dos recebimentos (R\$ 1,16 milhões) terem sido superiores as vendas à prazo (R\$ 1,13 milhões). Os maiores saldos a receber são junto a Fibra Natural (R\$ 117,3 mil) e PS Textil Eireli (R\$ 105,4 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” restando com saldo zerado. Conforme exposto pela empresa, devido à falta de crédito, as compras de estoque são somente para produção do dia-a-dia, assim, costumam encerrar com saldo zero. Apresentou movimento de R\$ 6,5 milhões em dezembro. Ante a inexistência de inventário de estoque, fica impossibilitada a administração judicial de apresentar maiores manifestações.

Fornecedores: expôs retração de 1% em virtude dos pagamentos de compras (R\$ 519,2 mil) terem sido superiores as compras à prazo (R\$ 465,5 mil), destacando-se os pagamentos junto a NS Importação e comércio Ltda de R\$ 112,2 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\$ 660 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 extraconcursal.

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\$ 3,7 milhões) 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 a utilização de limite bancário evoluindo a obrigação em 5%. Ainda, no mês ocorreram baixas nos descontos de duplicatas de R\$ 26,3 mil encerrando com saldo zerado.

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 retração é devido ao pagamento de parcela mensal de energia elétrica junto a Celesc de R\$ 480,1 mil. Ainda, ocorreram pagamentos de TPA Telecomunicações, VIVO PR e Santa Catarina informática.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita bruta	2.395.274	1.684.717	1.134.137	19.329.490
Deduções de vendas	-390.125	-287.340	-173.535	-3.221.126
Receita Líquida	2.005.149	1.397.378	960.602	16.108.364
Custos dos produtos vendidos	-665.047	-620.506	-303.209	-6.742.193
Lucro bruto	1.340.102	776.871	657.394	9.366.171
Margem bruta	67%	56%	68%	58%
Despesas e receitas operacionais	-1.497.684	-1.433.831	-994.297	-17.314.618
Despesas trabalhistas	-845.603	-791.190	-466.474	-8.862.416
Despesas gerais	-644.332	-594.302	-520.965	-8.333.584
Despesas tributárias	-7.749	-48.339	-6.859	-123.990
Resultado Operacional	-157.582	-656.960	-336.903	-7.948.447
Margem Operacional	-8%	-47%	-35%	-49%
Ebitda	-157.582	-656.960	-336.903	-7.948.447
Receitas financeiras	-	573	0	653
Despesas financeiras	-15.962	-4.496	-5.670	-137.155
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-173.544	-660.883	-342.574	-8.084.950
Margem Líquida	-9%	-47%	-36%	-50%

Receita Bruta: a receita da recuperanda apresentou retração de 33% em dezembro/24.

Deduções: contemplam, exclusivamente, impostos sobre vendas com ICMS (R\$ 75,6 mil), PIS (R\$ 17,4 mil) e COFINS (R\$ 80,4 mil).

Custo dos produtos vendidos: compõem-se por compra de matéria-prima e insumos, e consumiram 32% da receita líquida. Expressou encolhimento 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 as despesas com energia elétrica (R\$ 290 mil), salários (R\$ 214,5 mil) e INSS (R\$ 145,1 mil). A diminuição em despesas trabalhistas ocorreu, principalmente, em face de salários, aviso prévio, provisões de férias e 13º salário.

A retração nas despesas gerais se deu, majoritariamente, pelas despesas com energia elétrica que foi de R\$ 356,4 mil para R\$ 290 mil. Ainda, destacam-se as despesas tributárias a qual encolheu devido a multas fiscais punitivas.

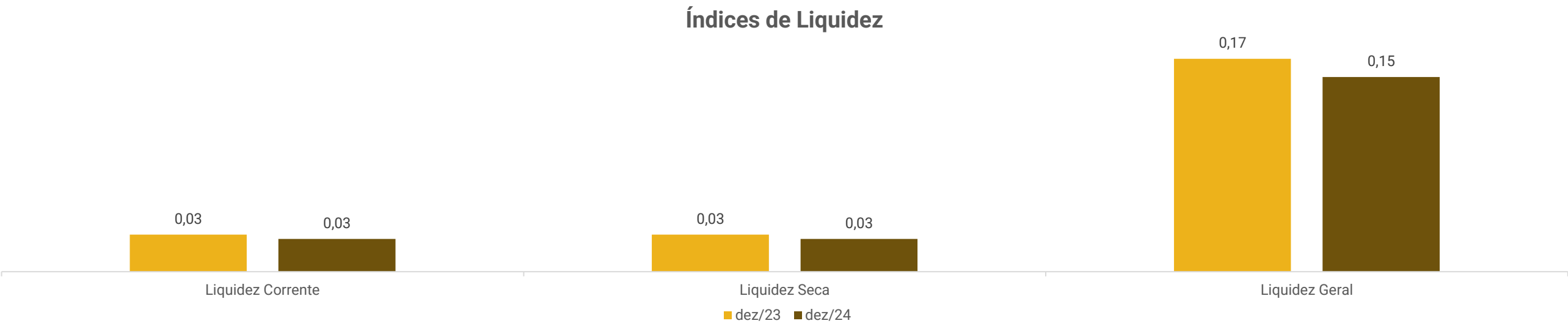
Resultado financeiras: o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 5.670,35 uma vez que as receitas financeiras com descontos obtidos (R\$ 0,08) não foram suficientes para fazer frente as despesas financeiras com juros de R\$ 4,4 mil, tarifas de R\$ 333,15 e despesas com desconto de duplicata de R\$ 845,89. O crescimento se deve, principalmente, pelas despesas com descontos de duplicatas.

Resultado do período: a contração na receita associado aos custos e despesas que se mantiveram elevados geraram, ao final de dezembro/24, prejuízo de R\$ 342.573,56. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 8.084.949,79.





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.

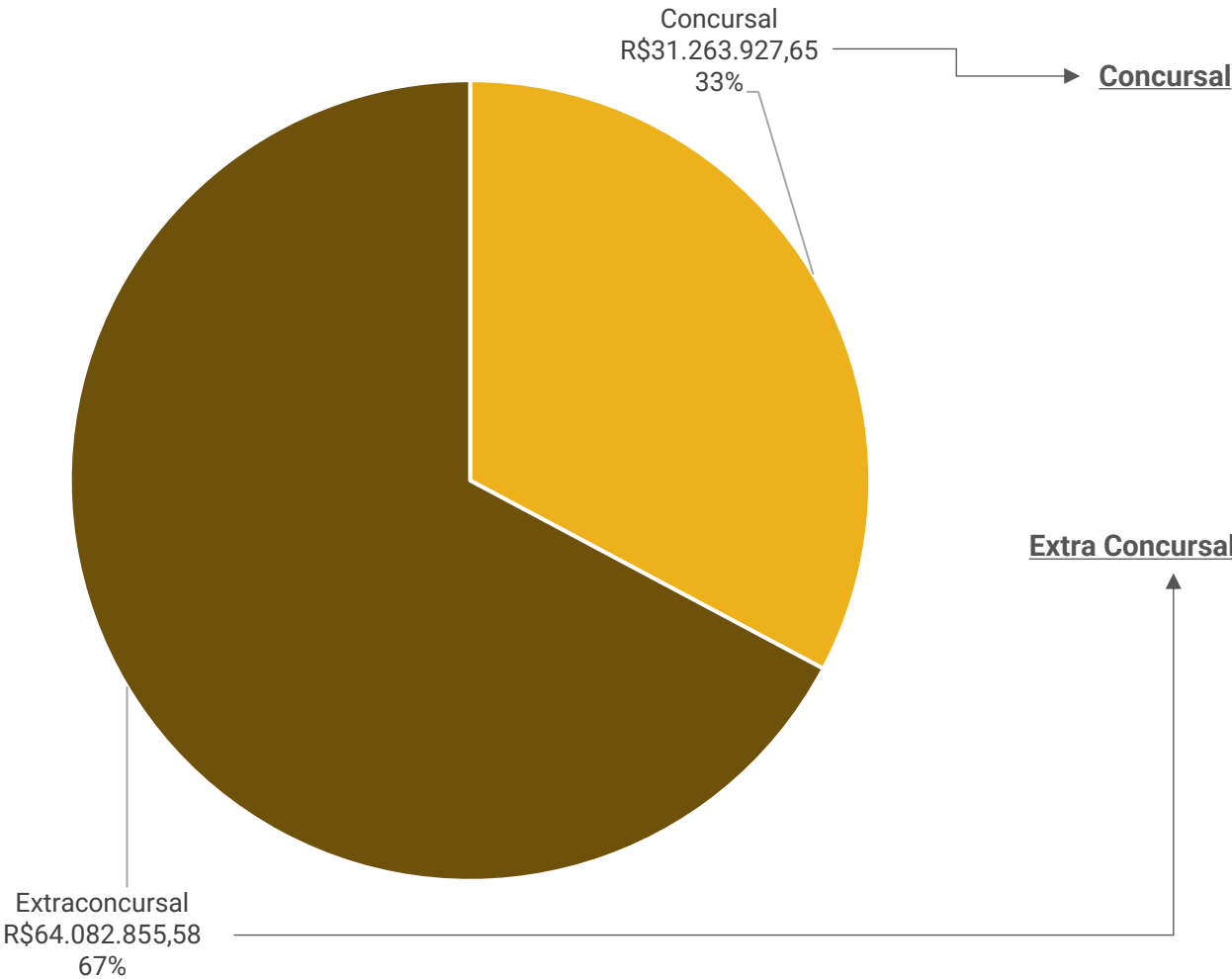
O índice de liquidez corrente demonstra o quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias no curto prazo, a recuperanda possui para cada unidade monetária de dívidas de curto prazo, bem como, o índice de liquidez seca demonstra a representatividade dos estoques no ativo da empresa, expondo 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\$ 95.346.783,23.

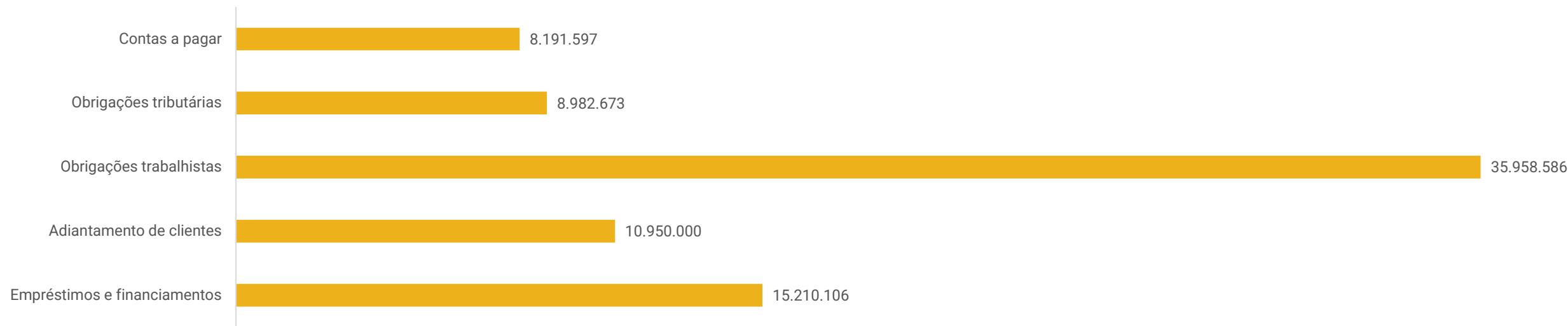
Passivo Global



Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
530	90,29%	13.904.561,52	44,47%
45	7,67%	16.127.279,49	51,58%
12	2,04%	1.232.086,64	3,94%
587	100%	31.263.927,65	100%

O passivo extraconcursal da recuperanda somou, em dezembro/24, R\$ 64.082.855,58 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 dezembro 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 inadimplência parcial 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 sem informação de composição do saldo.

Empréstimos e financiamentos: contempla, saldos de empréstimos junto a Banco do Brasil S/A, Santander, BVA Empréstimos, além de duplicatas descontadas e “banco saldo devedor” relativo a uso de limites bancários.



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:

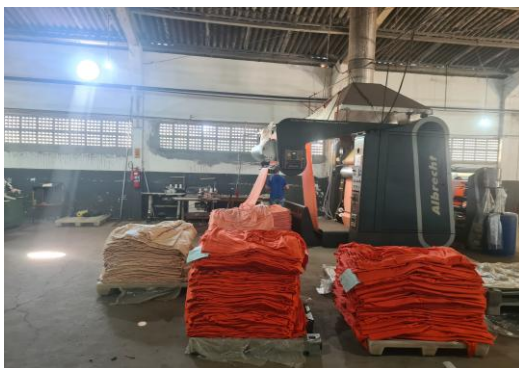
Operação: A empresa enfrenta desafios significativos no mercado, principalmente devido à concorrência de empresas chinesas. Há máquinas paradas devido ao alto custo de operação, sendo mais econômico mantê-las inativas até que surjam pedidos que gerem lucro. Atualmente, os pedidos em carteira não são 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 dezembro/2024.

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

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.599.018,23	20.549.956,04	20.570.006,77	15.578.967,50
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.617.945,10	20.549.956,04	20.570.006,77	2.597.894,37
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	6.549.669,35	6.549.669,35	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.549.669,35	6.549.669,35	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	1.698.469,59	1.698.469,59	0,00
420	01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	0,00	4.851.199,76	4.851.199,76	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.617.945,10	14.000.286,69	14.020.337,42	2.597.894,37
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	354.293,40	1.134.136,87	1.167.204,73	321.225,54
159	01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	87.570,48	63.468,10	87.570,48	63.468,10
159	01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	164.457,35	164.457,35	0,00
159	01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	63.399,46	63.399,46	0,00
159	01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	40.703,24	40.703,24	0,00
159	01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	1.228,64	1.228,64	0,00
159	01.1.2.01.10997873	Clp Industria E Confeccoes Importacao E	14.081,21	0,00	0,00	14.081,21
159	01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	663.583,25	663.583,25	0,00
159	01.1.2.01.10998119	Tip Malhas Ltda	0,00	38.907,62	38.907,62	0,00
159	01.1.2.01.10998120	Forte Malhas Eireli	0,00	3.529,05	0,00	3.529,05
159	01.1.2.01.10998124	Central Textil E Malhas Ltda Me	5.644,18	9.117,51	0,00	14.761,69
159	01.1.2.01.10998128	Fibra Natural Industria E Comercio De Tecidos Ltda Me	117.336,41	0,00	0,00	117.336,41
159	01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	1.926,72	1.926,72	0,00
159	01.1.2.01.10998168	G Lourene Da Cunha Lemes	5.013,48	0,00	2.388,48	2.625,00
159	01.1.2.01.10998182	Paris Atacado De Vestuario De Moda Ltda	0,00	19.962,73	19.962,73	0,00
159	01.1.2.01.10998183	Ps Textil Eireli	124.647,64	5.550,00	24.773,56	105.424,08
159	01.1.2.01.10998198	Crispim De Oliveira Confeccao Ltda	0,00	3.439,81	3.439,81	0,00
159	01.1.2.01.10998210	Master Enxovais Ltda	0,00	451,39	451,39	0,00
159	01.1.2.01.10998215	Brutextil Comercio. Industria E Representacoes De Malhas Ltd	0,00	724,85	724,85	0,00
159	01.1.2.01.10998217	Marcos Antônio De Andrade Escodells Me	0,00	3.627,68	3.627,68	0,00
159	01.1.2.01.10998220	Patacho Moda Praia Ltda	0,00	50.059,47	50.059,47	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.233.191,75	166.046,63	151.029,50	2.248.208,88
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	1.866.058,07	89.982,33	75.693,22	1.880.347,18
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	367.133,68	728,02	0,00	367.861,70
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	13.436,58	13.436,58	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	61.899,70	61.899,70	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	6.530.376,53	6.530.376,53	0,00
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	18.852,35	18.852,35	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	202.887,50	202.887,50	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	57.689,88	57.689,88	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	56.517,75	56.517,75	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	24.702,39	24.702,39	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	6.169.515,56	6.169.515,56	0,00
428	01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	211,10	211,10	0,00
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	6.169.726,66	6.169.726,66	0,00
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	6.169.726,66	6.169.726,66	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)
990	01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)
993	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
1163	02	PASSIVO	23.341.394,36	5.013.699,16	5.336.221,99	23.663.917,19
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	99.798.102,42	5.013.699,16	5.336.221,99	100.120.625,25
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	6.035.614,68	519.269,83	465.552,73	5.981.897,58

Favo Malhas Ltda

Página: 2

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	6.035.614,68	519.269,83	465.552,73	5.981.897,58
1201	02.1.1.05.000016	TRANSVILLE TRANSP.SERV.(GUARULHOS)	9.801,66	0,00	0,00	9.801,66
1201	02.1.1.05.000041	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.156,84	0,00	0,00	5.156,84
1201	02.1.1.05.000151	BAIA NORTE PRODUTOS P/RESTAURANTES LTDA	4.739,65	0,00	0,00	4.739,65
1201	02.1.1.05.000152	BRUSFER COM. DE FERRAGENS LTDA.	0,00	84,00	84,00	0,00
1201	02.1.1.05.000446	BUSCHLE & LEPPER S.A. - BLUMENAU	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	3.465,00	5.578,00	2.113,00	0,00
1201	02.1.1.05.000472	Eletrô Mecânica Cadóri Ltda	250,00	250,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.000474	D E D DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.046,65	1.046,65	0,00
1201	02.1.1.05.000490	FEMATEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	0,00	3.299,98	3.299,98	0,00
1201	02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	278,31	278,31	0,00
1201	02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
1201	02.1.1.05.001015	RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1201	02.1.1.05.001147	CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	2.192,83	2.192,83	0,00
1201	02.1.1.05.001357	INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA.	0,00	106,00	106,00	0,00
1201	02.1.1.05.001524	MAW MAQUINAS WIGGERS LTDA	0,00	1.171,41	1.171,41	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	42.166,50	42.166,50	304.212,56
1201	02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	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	1.326,39	1.326,39	0,00
1201	02.1.1.05.002901	EKW DO BRASIL PRODUTOS REFRATARIOS LTDA	0,00	3.510,50	3.510,50	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	695.060,68	89.747,65	54.712,04	660.025,07
1201	02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	681,50	681,50	0,00
1201	02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
1201	02.1.1.05.003524	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	353,50	353,50	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.015689	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,00	162,50	81,50	0,00
1201	02.1.1.05.015805	ELESUL ELETRO ELETRONICA LTDA	0,00	395,50	395,50	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	1.595,00	3.615,00	2.020,00
1201	02.1.1.05.017053	INVERSUL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.580,00	1.580,00	0,00	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	968,10	968,10	0,00
1201	02.1.1.05.017652	NS Importação e Comércio Ltda	2.741.121,36	112.274,60	66.864,84	2.695.711,60
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	02.1.1.05.018398	ZUCCO EQUIPAMENTOS CERAMICOS LTDA	0,00	467,21	467,21	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 Soluções Industriais Ltda ME	0,00	1.920,00	1.920,00	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	02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BREDA 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	917,40	0,00	0,00	917,40
1201	02.1.1.05.022245	TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	163,42	163,42	0,00
1201	02.1.1.05.022780	D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA	100.104,48	0,00	0,00	100.104,48
1201	02.1.1.05.023508	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	0,00	529,00	529,00	0,00

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

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.024009	RECICLE CATARINENSE DE RES.LTDA	0,00	15.537,44	15.537,44	0,00
1201	02.1.1.05.024242	SHAUTOS TELHAS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
1201	02.1.1.05.024244	DECIBELS FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	16.571,75	1.571,75	277,50	15.277,50
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	0,00	0,00	7.550,04
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	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
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	3.557,37	3.912,81	1.415,07	1.059,63
1201	02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	0,00	362,50	362,50	0,00
1201	02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	658,00	658,00	0,00
1201	02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	896,28	1.792,56	1.344,42	448,14
1201	02.1.1.05.033780	VALTER GOMES COMERCIO DE FERRAGENS ME	0,00	907,69	907,69	0,00
1201	02.1.1.05.033782	B e B ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME ME	0,00	1.565,60	1.565,60	0,00
1201	02.1.1.05.033786	CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.IND. E COM.DE CCO	10.572,00	0,00	0,00	10.572,00
1201	02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	1.640,00	0,00	1.640,00	3.280,00
1201	02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	164.397,79	100.925,90	133.412,50	196.884,39
1201	02.1.1.05.033799	HIGIPRIME SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL	3.119,95	3.119,95	2.291,77	2.291,77
1201	02.1.1.05.033808	COMANDOLLI COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	67,66	67,66	0,00
1201	02.1.1.05.033817	MATELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	406,80	406,80	0,00
1201	02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	5.946,00	5.946,00	5.378,50	5.378,50
1201	02.1.1.05.033879	JOEL LUIS DA SILVA 42549698053	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00
1201	02.1.1.05.033882	QUANTA MINERAL LTDA	0,00	1.295,53	1.295,53	0,00
1201	02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.012,50	3.012,50	0,00
1201	02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6.133,67	6.133,65	6.133,65	6.133,67
1201	02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	350,00	350,00	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	188.515,18	0,00	0,00	188.515,18
1201	02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
1201	02.1.1.05.033999	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.928,83	4.928,83	0,00
1201	02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	13.545,35	9.852,67	20.175,14	23.867,82
1201	02.1.1.05.034007	JRP TRANSPORTES LTDA - ME	84,90	84,90	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.034008	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA	0,00	749,53	749,53	0,00
1201	02.1.1.05.034010	WALENDOWSKY FERRAGENS LTDA	0,00	2.636,58	2.636,58	0,00
1201	02.1.1.05.034026	ADI CENTER BRASIL LTDA	30.483,17	7.491,25	0,00	22.991,92
1201	02.1.1.05.034039	ADILSON BIZARRI	0,00	6.493,00	6.493,00	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	59,94	59,94	0,00
1201	02.1.1.05.034074	TRANSPORTES SCHMOELLER LTDA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
1201	02.1.1.05.034087	RENOVA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	15.750,00	14.988,96	16.037,28	16.798,32
1201	02.1.1.05.034090	PLASWIS EMBALAGENS EIRELI ME	385,07	385,07	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.034098	CONTNEWS SERVICOS LTDA	0,00	189,05	189,05	0,00
1201	02.1.1.05.034102	LUGANNO COMERCIO DE GAS LTDA	2.270,00	3.178,00	1.816,00	908,00
1201	02.1.1.05.034104	TECNOHELP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
1201	02.1.1.05.034107	BUSNARDO COMERCIAL LTDA	0,00	215,48	215,48	0,00
1201	02.1.1.05.034108	SUPER PROTECAO EPIS E EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	740,60	740,60
1201	02.1.1.05.034110	PRAZITO TRANSPORTES LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1201	02.1.1.05.034117	AJUD ASSESSORIA E TECNOLOGIA PARA ADMINISTRACAO JUDICIAL SOCI	0,00	4.223,25	8.446,50	4.223,25
1201	02.1.1.05.034124	AMPLO INFORMATICA LTDA	0,00	1.673,00	1.673,00	0,00

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

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.034128	D&J DECOR LTDA	414,44	414,44	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.034133	MOVELOG - TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES LTDA	0,00	123,49	123,49	0,00
1201	02.1.1.05.034134	N AIR PECAS COMPRESSOR LTDA	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.280.557,93	2.935.622,56	3.756.375,20	27.101.310,57
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	15.330.557,93	2.935.622,56	3.756.375,20	16.151.310,57
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	2.908.460,52	2.908.460,52	3.755.529,31	3.755.529,31
493	02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	26.316,15	27.162,04	845,89	0,00
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	50.267.803,47	922.938,63	518.282,31	49.863.147,15
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.331.837,18	888.978,31	261.365,99	12.704.224,86
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	389.461,00	389.461,00	240.846,00	240.846,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	1.023.447,75	54.051,83	0,00	969.395,92
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	57.403,18	45.064,70	7.242,69	19.581,17
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	393.276,28	396.753,28	3.477,00	0,00
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	11.451.527,60	0,00	7.000,00	11.458.527,60
1277	02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	16.721,37	3.647,50	2.800,30	15.874,17
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.935.966,29	33.960,32	256.916,32	37.158.922,29
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	26.423.286,28	0,00	202.437,52	26.625.723,80
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.274.721,14	10.442,34	44.948,29	6.309.227,09
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	1.089.734,88	6.388,35	133,77	1.083.480,30
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	838.371,99	17.129,63	9.396,74	830.639,10
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	8.932.537,07	152.231,94	202.368,02	8.982.673,15
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.082.891,49	1.200,07	28.762,53	2.110.453,95
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	2.054.461,65	0,00	26.964,68	2.081.426,33
1353	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	4.322,59	0,00	0,00	4.322,59
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	0,00	225,00	360,00	135,00
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	3.303,46	765,76	1.228,54	3.766,24
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	20.803,79	209,31	209,31	20.803,79
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.849.645,58	151.031,87	173.605,49	6.872.219,20
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,03	75.693,22	75.693,19	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.458.063,05	61.899,70	80.446,96	3.476.610,31
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	775.350,86	13.438,95	17.465,34	779.377,25
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	8.281.589,27	483.636,20	393.643,73	8.191.596,80
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	8.281.589,27	482.794,08	392.801,61	8.191.596,80
1432	02.1.5.01.001	Celesc S/A	7.902.040,31	480.108,87	390.116,40	7.812.047,84
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	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	842,12	842,12	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	15.153.785,71	173.534,53	1.134.136,95	16.114.388,13

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

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.153.785,71	173.534,53	1.134.136,95	16.114.388,13
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	18.195.352,90	0,00	1.134.136,87	19.329.489,77
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	18.195.352,90	0,00	1.134.136,87	19.329.489,77
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	18.195.352,90	0,00	1.134.136,87	19.329.489,77
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(3.047.591,73)	173.534,53	0,00	(3.221.126,26)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(3.047.591,73)	173.534,53	0,00	(3.221.126,26)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(1.466.298,99)	75.622,23	0,00	(1.541.921,22)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(282.068,45)	17.465,34	0,00	(299.533,79)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(1.299.224,29)	80.446,96	0,00	(1.379.671,25)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	652,45	0,00	0,08	652,53
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	652,45	0,00	0,08	652,53
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	652,45	0,00	0,08	652,53
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	22.896.161,84	1.441.471,09	138.295,11	24.199.337,82
2801	04.1	CUSTOS	6.438.984,19	303.208,62	0,00	6.742.192,81
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.438.984,19	303.208,62	0,00	6.742.192,81
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.438.984,19	303.208,62	0,00	6.742.192,81
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	6.438.984,19	303.208,62	0,00	6.742.192,81
2900	04.2	DESPESAS	16.457.177,65	1.138.262,47	138.295,11	17.457.145,01
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.208.561,66	1.125.725,79	138.287,61	17.195.999,84
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	5.504.079,36	302.196,55	4.328,91	5.801.947,00
2903	04.2.1.01.001	Salários	3.835.582,52	214.502,21	0,00	4.050.084,73
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	33.044,62	1.412,00	0,00	34.456,62
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	41.612,49	0,00	4.328,91	37.283,58
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	323.525,92	19.108,78	0,00	342.634,70
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	59.454,26	1.794,40	0,00	61.248,66
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	40.573,08	3.969,24	0,00	44.542,32
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	310.543,60	17.494,08	0,00	328.037,68
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	156.307,32	9.997,69	0,00	166.305,01
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	37.859,39	3.163,00	0,00	41.022,39
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	135.013,07	4.213,23	0,00	139.226,30
2919	04.2.1.01.016	Auxilio Maternidade	18.674,06	0,00	0,00	18.674,06
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	287.213,43	19.541,92	0,00	306.755,35
3039	04.2.1.01.019	Reclamatoria trabalhista	208.599,60	7.000,00	0,00	215.599,60
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.974.125,23	190.210,37	21.604,39	3.142.731,21
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.188.261,78	145.128,31	0,00	1.333.390,09
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	442.439,42	44.948,29	0,00	487.387,71
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	56.983,78	133,77	0,00	57.117,55
2955	04.2.1.02.005	Contribuições Sindicais	80,00	0,00	0,00	80,00
2957	04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	616.165,32	0,00	0,00	616.165,32
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	451.162,18	0,00	21.604,39	429.557,79
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	44.351,06	0,00	0,00	44.351,06
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	40.499,14	0,00	0,00	40.499,14
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	77.520,21	0,00	0,00	77.520,21
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	56.662,34	0,00	0,00	56.662,34
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	7.730.357,07	633.318,87	112.354,31	8.251.321,63
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	45.135,31	1.724,14	0,00	46.859,45
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	12.704,15	2.362,75	0,00	15.066,90
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	3.056.364,67	390.116,40	100.078,04	3.346.403,03
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	2.378.420,57	0,00	0,00	2.378.420,57
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	13.624,84	278,31	0,00	13.903,15
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	27.879,77	2.291,77	0,00	30.171,54
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	562.562,95	23.518,94	7.904,54	578.177,35
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	2.320,35	80,00	0,00	2.400,35
3014	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	840,00	280,00	0,00	1.120,00
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	116.438,69	22.322,50	376,78	138.384,41
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	20.593,02	7.213,57	0,00	27.806,59
3018	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.934,35	10.378,00	0,00	162.312,35
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	209.629,19	15.617,20	3.056,50	222.189,89

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

Página: 6

Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	26.640,61	2.685,21	248,39	29.077,43
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	91.453,62	9.408,16	690,06	100.171,72
3026	04.2.1.03.026	DOAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3027	04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
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	68.567,00	7.700,00	0,00	76.267,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	47.672,38	2.866,42	0,00	50.538,80
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	640.236,51	85.533,25	0,00	725.769,76
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	68.993,78	9.728,67	0,00	78.722,45
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	4.661,53	604,82	0,00	5.266,35
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	19.575,83	1.708,70	0,00	21.284,53
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	91.420,91	20.047,44	0,00	111.468,35
3047	04.2.1.03.047	Frete s/ produtos	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
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 Elétrico	6.238,15	0,00	0,00	6.238,15
3059	04.2.1.03.059	Manutenção de veiculos	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
3061	04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	7.972,49	10.588,23	0,00	18.560,72
3063	04.2.1.03.063	Despesas Judiciais	1.883,11	664,39	0,00	2.547,50
3064	04.2.1.03.064	Despesa c/ licenças e controles	11.388,85	0,00	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	125.914,92	5.670,43	0,00	131.585,35
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	125.914,92	5.670,43	0,00	131.585,35
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	47.190,37	4.491,39	0,00	51.681,76
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	5.552,82	333,15	0,00	5.885,97
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	73.171,73	845,89	0,00	74.017,62
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	117.131,53	6.866,25	7,50	123.990,28
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	75.723,39	6.866,25	7,50	82.582,14
3227	04.2.4.01.001	IOF	2.883,24	351,18	0,00	3.234,42
3229	04.2.4.01.003	IPTU	56.436,24	6.342,54	0,00	62.778,78
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	328,43	101,57	7,50	422,50
3233	04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	13.233,50	0,00	0,00	13.233,50
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	2.841,98	70,96	0,00	2.912,94
3300	04.2.4.02	MULTAS	41.408,14	0,00	0,00	41.408,14
3302	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	41.408,14	0,00	0,00	41.408,14

SERGIO DE FARIA

Contador

CPF: 455.298.339-34

CRC: 017653/O-0 SC

JORGE RAUL GALDINO

Diretor

CPF: 309.617.269-20