



medeiros²
administração judicial

FAVO MALHAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5012682-54.2022.8.240011

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

27º Relatório Mensal de Atividades
Competências: março de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária/Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da recuperanda
	Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005, o Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da “**Favo Malhas LTDA**”, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos do processo de recuperação judicial, solicitados às recuperandas, 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 pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei n.º 11.101/2005.

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **março/2025, dentro do prazo, em 24/04/2025.** Os questionamentos realizados no dia **15/05/2025, foram respondidos com atraso em 20/05/2025.**

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





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 AGC.



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



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



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



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



Homologação do Plano e concessão da RJ



Consolidação do quadro geral de credores



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA/OPERAÇÃO

FAVO MALHAS LTDA

CNPJ: 82.983.404/0002-98

Rua Joaquim Zucco, nº 1.800, bairro Nova Brasília – Brusque/SC



Jorge Raul Galdino

100%

Sócio Administrador



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

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

Os estoques não possuem inventário, e de acordo com a programação dos clientes é adquirida a matéria prima necessária para aquele processo, ou seja, não há matéria-prima estocada.

O mercado é bem concorrido, possuindo cerca de quinze tinturarias na região. Além disso, o setor em geral está passando por uma crise fazendo com que a empresa opte por somente produzir de acordo com a demanda dos clientes.

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.



Licenças ambientais:

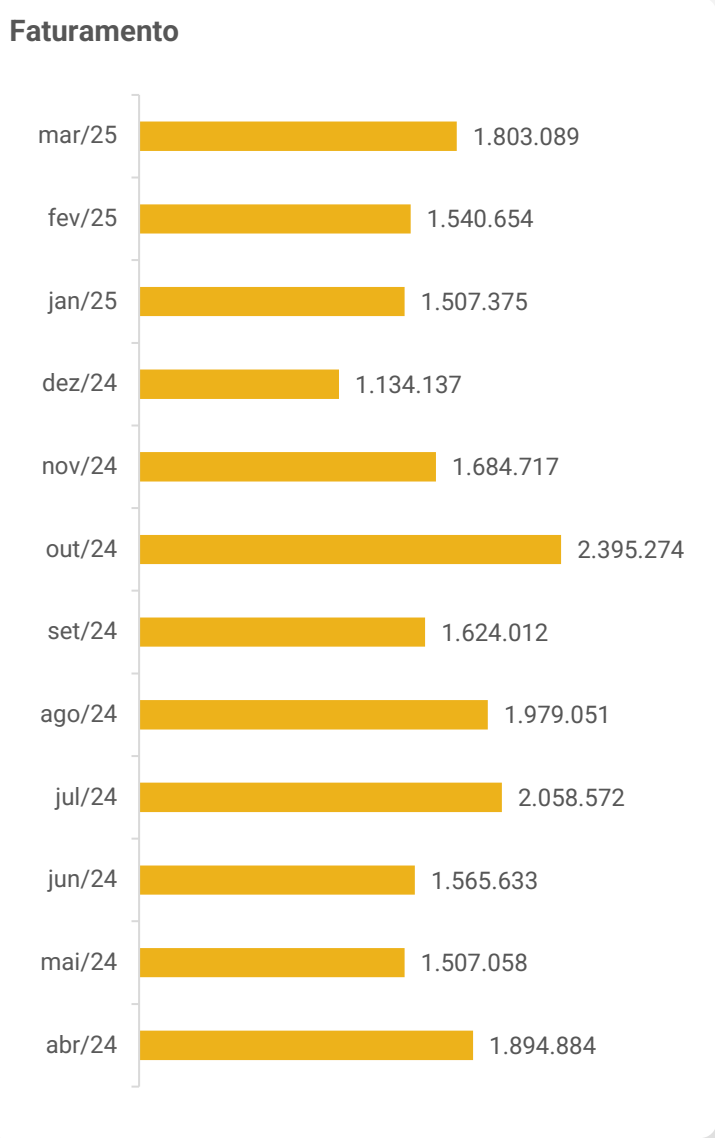
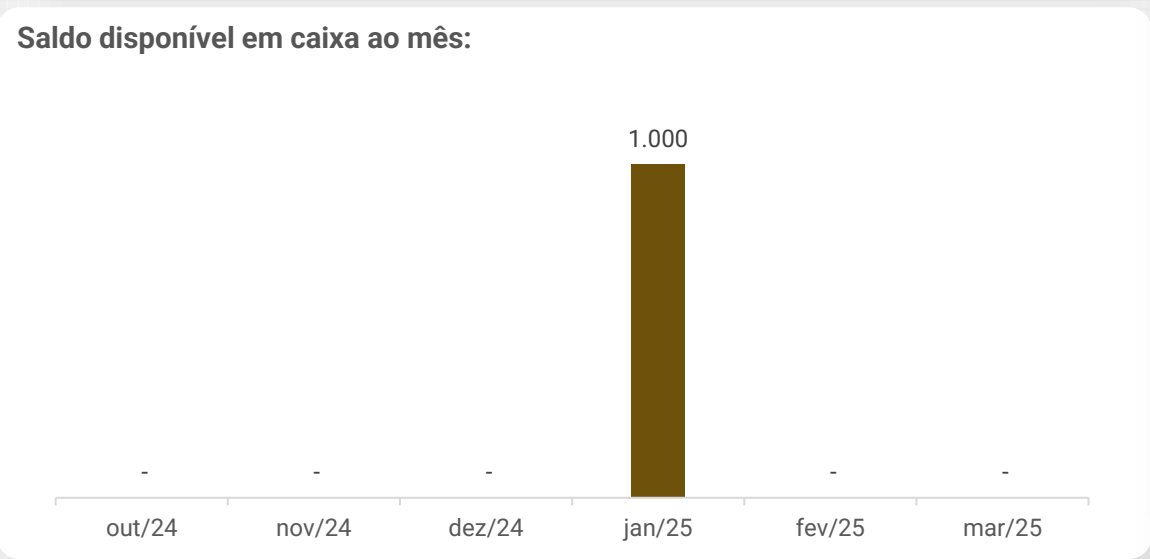
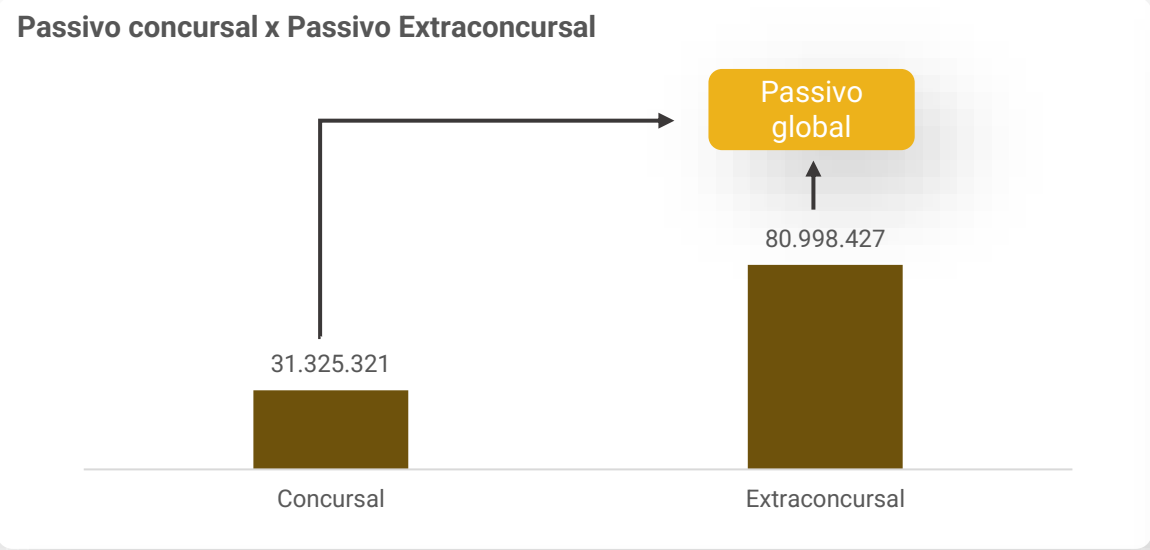
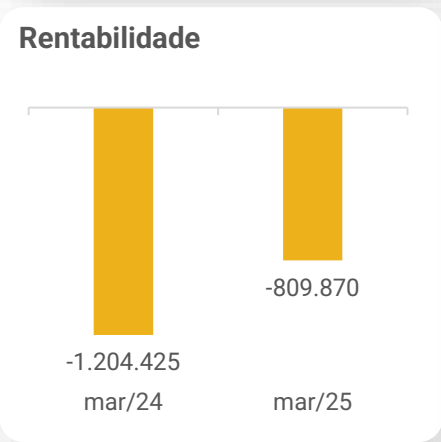
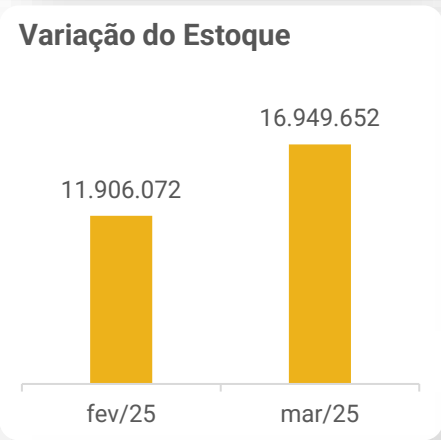
Foi concedida licença ambiental de operação de número 6.520/2.022, para que a empresa opere serviços industriais de tinturaria, estamparia, lavagem ou de processos de acabamento, com prazo de validade de 48 meses a contar da data de 05/08/2024, ou seja, até 05/08/2028.



Colaboradores



165



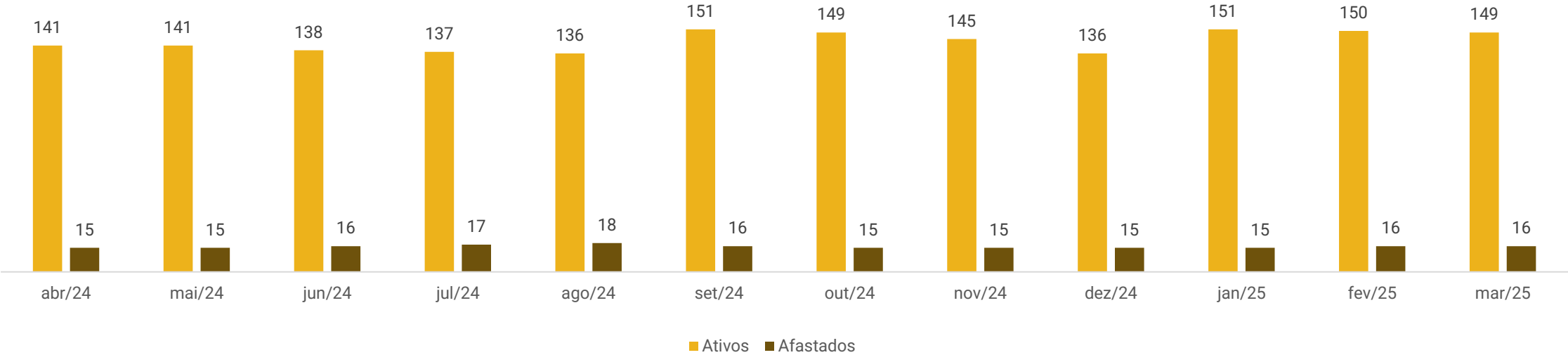


FUNCIONÁRIOS

A recuperanda apresentou 04 (quatro) admissões e 1 (uma) demissão em março/2025, finalizando o período com 165 colaboradores.

Os dispêndios com salários e encargos corresponderam a R\$ 442,5 mil ao final do mês de março/2025. Os salários, férias e FGTS foram adimplidos no mês, porém, o INSS se mantém inadimplente, além de haver encargos de períodos anteriores em atraso. A empresa informou não possuir funcionários terceirizados.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	jan/25	fev/25	mar/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido do exercício	-472.306	-1.074.713	-809.870
Ajustes de exercícios anteriores	-	129.066	-
Resultado ajustado	-472.306	-945.647	-809.870
Clientes	203.889	-182.933	-30.082
Tributos a recuperar	-93.732	153.183	51.005
Adiantamentos	-4.280	4.280	-
Fornecedores	66.194	37.612	256.547
Obrigações Tributárias	308.899	-146.374	80.777
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	132.255	24.351	68.406
Contas a pagar	-141.349	89.969	12.265
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-430	-965.559	-370.952
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	1.430	964.559	370.952
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	1.430	964.559	370.952
Variação de Caixa e Equivalentes	1.000	-1.000	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	1.000	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.000	-	-

As recuperandas não possuem de forma estruturada um demonstrativo do fluxo de caixa, portanto as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis das empresas, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis.

Atividades operacionais: em março o caixa operacional restou negativo em R\$ 370,9 mil, motivado, pelo resultado do período (R\$ 809,8 mil) e vendas a prazo (R\$ 30 mil). Os principais impactos positivos se deram pelas compras a prazo (R\$ 256,5 mil), adimplência parcial de tributos (R\$ 80,7 mil) e das obrigações trabalhistas e previdenciárias (R\$ 68,4 mil).

Atividades de financiamento: as movimentações ocorreram, unicamente, em face de “banco conta movimento” onde os novos movimentos foram de R\$ 4,7 milhões e baixas de R\$ 5 milhões, todavia, em reunião recente com a empresa, foi mencionado que as movimentações nesta conta não se referem apenas a utilização de saldos bancários, mas também há desconto de títulos, porém não fora exposto maiores informações.

O envio parcial dos extratos bancários atestou o saldo de R\$ 0,00 conforme o extrato bancário apresentado junto a Caixa Econômica Federal. O extrato do Santander não foi apresentado, impedindo validar a ausência de disponibilidades.

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	2.493.017	2.517.488	2.496.564
Disponibilidades	1.000	-	-
Clientes	117.336	300.270	330.351
Aplicações financeiras diversas	28.460	28.460	28.460
Tributos a compensar	2.341.941	2.188.758	2.137.753
Ativo Não Circulante	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Imobilizado	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Total do Ativo	15.474.091	15.498.561	15.477.637
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	100.488.055	101.458.172	102.247.119
Fornecedores	6.048.092	6.085.704	6.342.250
Empréstimos e financiamentos	16.152.741	17.117.300	17.488.251
Adiantamento de clientes	10.950.000	10.950.000	10.950.000
Obrigações trabalhistas	49.995.402	50.019.753	50.088.160
Obrigações tributárias	9.291.572	9.145.199	9.225.976
Contas a pagar	8.050.248	8.140.217	8.152.482
Passivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Patrimônio Líquido	-85.733.964	-86.808.677	-87.618.547
Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952
Resultados acumulados	-86.504.610	-86.504.610	-86.504.610
Resultado do período	-472.306	-1.547.019	-2.356.889
Total do Passivo	15.474.091	15.369.495	15.348.572

Clientes: expôs evolução de 10% em virtude das vendas à prazo (R\$ 30 mil). O maior saldo a receber é junto a Fibra Natural (R\$ 117,3 mil). O *aging list* de clientes não foi enviado, pois segundo a empresa não possuem. A recuperanda informou que não há inadimplência.

Fornecedores: expôs crescimento de 4% pelas compras à prazo (R\$ 256,5 mil), destacando-se as compras junto a Marli Estevão Wippel de R\$ 450 mil. Os principais saldos em aberto são em face de NS Importação e Comércio Ltda de R\$ 2,8 milhões, Color Química do Brasil de R\$ 730,7 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 sendo que a recuperanda não demonstrou se pretende ajustar os saldos.

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 de saldos devedores (R\$ 5 milhões), mercadorias de terceiros (R\$ 82,2 mil) e duplicatas descontadas (R\$ 32,8 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 aumento devido a “bancos saldos devedores” evoluindo a obrigação em R\$ 370,9 mil. **Salienta-se que em reunião recente com a empresa, foi mencionado que as movimentações na conta de “banco saldos devedores” não se referem a utilização de saldos bancários, mas sim relativo a descontos de títulos, adiantamento de serviços futuros, dentre outros. A recuperanda informou que irá elaborar um relatório da composição detalhada, no qual será alvo de solicitação no próximo relatório.**

Adiantamentos: referem-se aos adiantamentos realizados por clientes e não apresentam movimento nos últimos períodos. A empresa informou 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 evolução é devido a contabilização de parcela mensal de energia elétrica junto a Celesc de R\$ 351 mil. Ainda, ocorreram pagamentos de TPA Telecomunicações (R\$ 2 mil), VIVO PR (R\$ 685,21), Unimed (R\$ 9,8 mil), Santa Catarina informática (R\$ 956,54) e Celesc S/A (R\$ 338,7 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jan/25	fev/25	mar/25	2025
Receita bruta	1.507.375	1.540.654	1.803.089	4.851.117
Deduções de vendas	-369.671	-324.836	-316.108	-1.010.615
Receita Líquida	1.137.703	1.215.819	1.486.981	3.840.502
Custos dos produtos vendidos	-505.778	-603.401	-563.894	-1.673.073
Lucro bruto	631.926	612.417	923.086	2.167.429
Margem bruta	56%	50%	62%	56%
Despesas e receitas operacionais	-1.094.442	-1.686.613	-1.726.343	-4.507.398
Despesas trabalhistas	-744.213	-769.630	-816.408	-2.330.250
Despesas gerais	-345.096	-913.952	-902.113	-2.161.161
Despesas tributárias	-5.132	-3.031	-7.823	-15.986
Resultado Operacional	-462.516	-1.074.195	-803.257	-2.339.969
Ebitda	-462.516	-1.074.195	-803.257	-2.339.969
Margem Operacional	-41%	-88%	-54%	-61%
Despesas financeiras	-9.790	-517	-6.614	-16.921
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-472.306	-1.074.713	-809.870	-2.356.889
Margem Líquida	-42%	-88%	-54%	-61%

Receitas: a receita da recuperanda apresentou evolução de 17% em março. O motivo das variações, assim como se há sazonalidade será alvo de questionamento na próxima competência.

Deduções: contemplam, exclusivamente, impostos sobre vendas com ICMS (R\$ 164,5 mil), PIS (R\$ 27 mil) e COFINS (R\$ 124,5 mil).

Custos: compõem-se por compra de matéria-prima e insumos, e consumiram 38% da receita líquida. Expressou redução de 7%, devido ao menor volume de compras de matérias-primas e insumos.

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 cavaco (R\$ 446 mil), salários (R\$ 370,8 mil) e energia elétrica (R\$ 351 mil). A evolução de 6% em despesas trabalhistas ocorreu, principalmente, em face de salários que saíram de R\$ 352,6 mil e foram para R\$ 370,8 mil. Além disso, as despesas tributárias exibiram alta de 158%, pelo maior volume de IPTU do período.

Resultado financeiras: o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 6,6 mil uma vez que as receitas financeiras com descontos obtidos de R\$0,10 não fizeram frente as despesas financeiras com tarifas de R\$ 5,5 mil e despesa com desconto de duplicata de R\$ 1 mil.

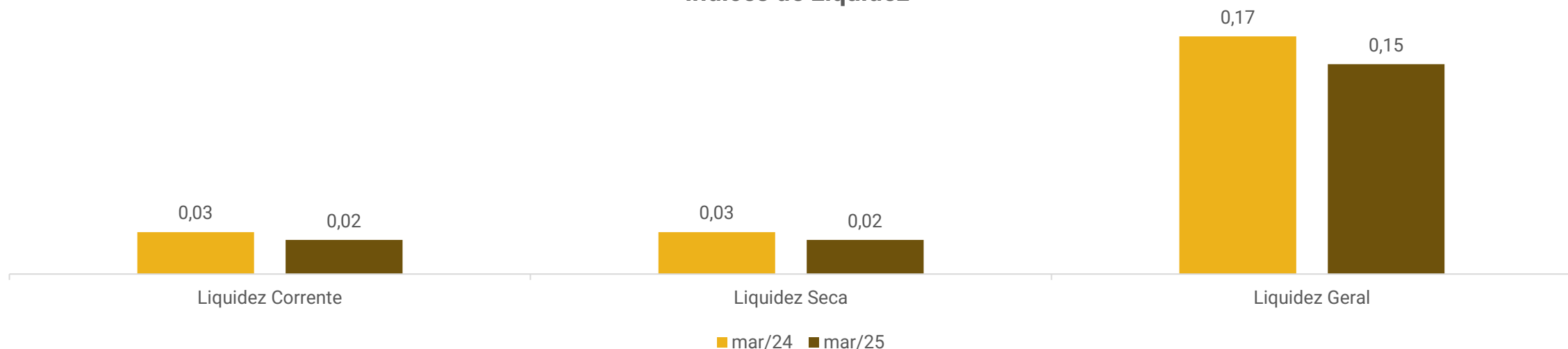
Resultado do período: as receitas não foram suficientes, diante dos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 809.870,11. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 2.356.889,42.





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.

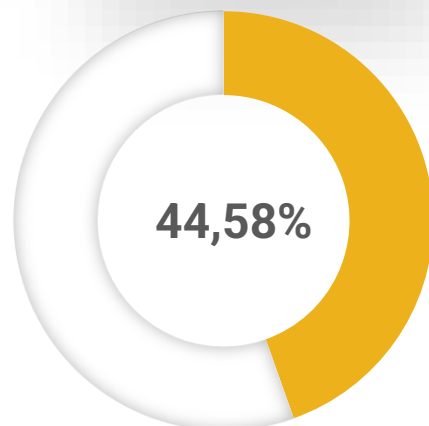
Por fim, o índice de liquidez geral demonstra o quanto de bens e direitos no geral, a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas totais. Assim, com base no gráfico acima, verifica-se que a recuperanda não possui capacidade de quitar todas as suas obrigações com os montantes disponíveis em bens e direitos.





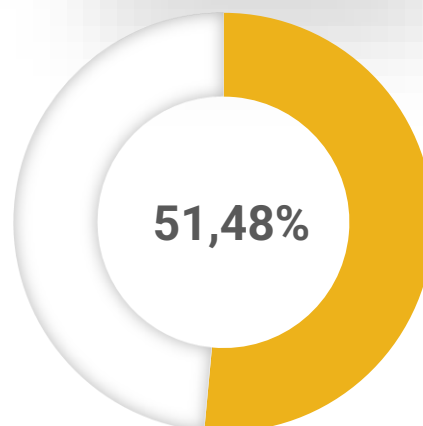
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



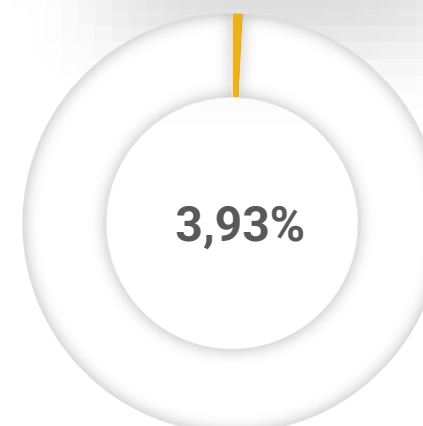
R\$ 13.965.954,68

Classe III



R\$ 16.127.279,49

Classe IV

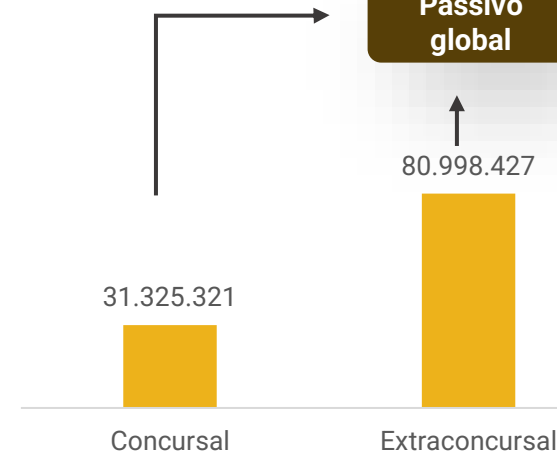


R\$ 1.232.086,64

Passivo extraconcursal



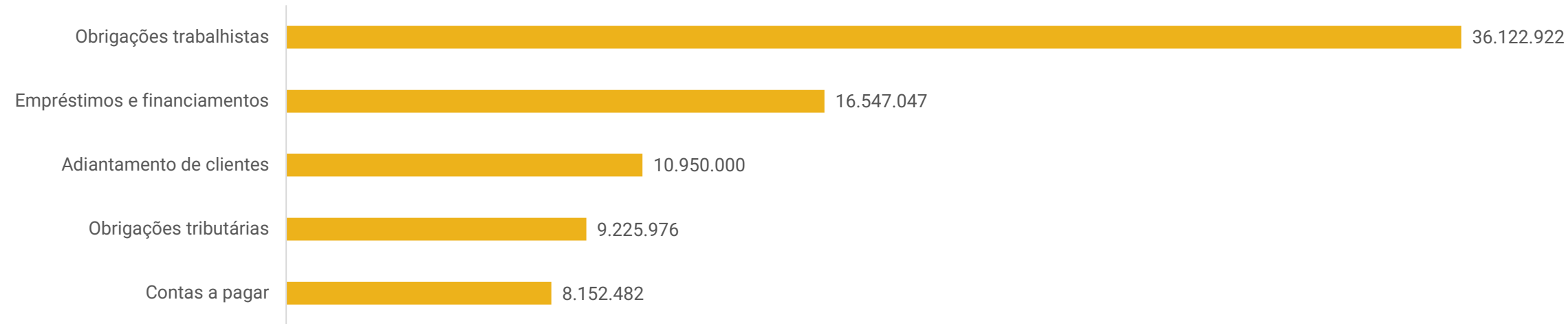
Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações trabalhistas: engloba, provisão de salários, férias e rescisões, e seus reflexos. O saldo extraconcursal expõe crescimento em virtude da inadimplência de INSS sendo que a recuperanda informou estar aguardando o encerramento da RJ para colocar em prática o plano de adimplência de todo o passivo.

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 e desconto de duplicatas.

Adiantamento de clientes: referem-se aos adiantamentos realizados pelos clientes sem informação de composição do saldo.

Obrigações tributárias: os tributos devidos pela recuperanda, apresentam elevação recorrente em razão da adimplência parcial. Destaca-se os montantes de COFINS a pagar (R\$ 3,6 milhões) e REFIS (R\$ 2,6 milhões). No mês de março ocorreram pagamentos através de compensação de PIS, COFINS e Impostos retidos.

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.

Em 22/05/2025 o juízo concedeu o prazo de 30 dias para a Recuperanda comprovar a regularização do passivo fiscal, sob pena de suspensão do feito.





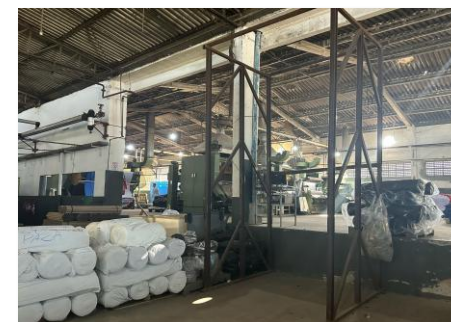
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 05 de março de 2025, reuniram-se na sede da empresa a administradora judicial e os sócios.

Foi mencionado por eles que tem ocorrido constantemente o aumento nas matérias-primas, principalmente no fio de poliéster e de algodão devido a escassez destes produtos no mercado. Os clientes da empresa compram o fio, tecem e entregam para a Favo tingir, assim, se há escassez dos materiais no mercado, os clientes demandam menos serviços de tingimento, impactando no resultado da empresa.

Além disso, o período de carnaval naturalmente enfraquece o mercado devido a menor demanda dos clientes, motivo este do setor de tinturaria estar rodando abaixo do esperado e sem perspectivas de melhoria no curto prazo. Ainda, estão sofrendo com a falta de mão-de-obra o que tem sido uma dificuldade recorrente. Devido a isto, estão buscando formas de manter os funcionários, incentivar a permanência dos mesmos por maiores períodos e, motivar os colaboradores a não faltarem o serviço.

Mencionaram que estão com os clientes em dia, com exceção de apenas um a qual teve suas notas baixadas e títulos recomprados. Por fim, mencionaram que os estoques são adquiridos para o dia-a-dia e não permanecem com saldos, e, mencionaram que estão descontando títulos.





CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhistas	Até 150 salários mínimos	Não há	Sem carência	A contar da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	24 meses após trânsito em julgado	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	Os créditos decorrentes da legislação do trabalho e sujeitos à Classe I serão limitados ao pagamento de até 150 salários-mínimos, sendo que eventuais credores da Classe I cujo crédito atual ultrapasse esse limite, terão o valor excedente pago nas condições da Classe III- dos credores quirografários.
	Acima de 150 salários mínimos	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	A empresa não possui valores classificados com garantias reais, porém, no caso de surgimento de credores com Garantia real, seu pagamento ocorrerá nos moldes de pagamento dos credores quirografários.
Classe III - Quirografários	Fornecedores	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	Considerando o valor já desagiado, dar-se-á: da 1ª a 60ª parcela será pago 10% do valor em 60 parcelas iguais; da 61ª à 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais ; da 121ª à 180ª parcela será pago 60% em 60 parcelas iguais.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referencial (TR)	Considerando o valor já desagiado, dar-se-á: da 1ª a 60ª parcela será pago 10% do valor em 60 parcelas iguais; da 61ª à 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais ; da 121ª à 180ª parcela será pago 60% em 60 parcelas iguais.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março/2025

Favo Malhas Ltda

Página: 1

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.498.561,01	43.545.233,64	43.566.157,23	15.477.637,42
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.517.487,88	43.545.233,64	43.566.157,23	2.496.564,29
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	8.297.957,60	8.297.957,60	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.297.957,60	8.297.957,60	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	1.504.404,42	1.504.404,42	0,00
420	01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	0,00	6.793.553,18	6.793.553,18	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.517.487,88	35.247.276,04	35.268.199,63	2.496.564,29
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	300.269,77	1.803.088,67	1.773.007,13	330.351,31
159	01.1.2.01.037018	Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	79.732,79	93.308,08	173.040,87	0,00
159	01.1.2.01.10975645	M.G.S. Industria E Comercio De Artigos D	0,00	204.788,08	204.788,08	0,00
159	01.1.2.01.10979326	Yanli Qiu - Me	0,00	31.779,76	31.779,76	0,00
159	01.1.2.01.10997790	Faccao E Confeccao Crisleite Ltda - Me	0,00	15.677,13	15.677,13	0,00
159	01.1.2.01.10997835	Viscolor Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	218.417,50	218.417,50	0,00
159	01.1.2.01.10998002	Agata Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	39.942,36	39.942,36	0,00
159	01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	346.742,03	346.742,03	0,00
159	01.1.2.01.10998042	Rositex Industria E Comercio Textil De Malhas Eireli	0,00	80.045,45	80.045,45	0,00
159	01.1.2.01.10998043	J.A Pinheiro Confeccao Eireli	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00
159	01.1.2.01.10998075	Sv Comercio E Transportes Ltda	15.726,55	53.940,10	15.726,55	53.940,10
159	01.1.2.01.10998115	R.A. Dos Santos & Cia Ltda	0,00	15.470,63	15.470,63	0,00
159	01.1.2.01.10998120	Forte Malhas Eireli	0,00	6.912,06	6.912,06	0,00
159	01.1.2.01.10998124	Central Textil E Malhas Ltda Me	0,00	18.879,50	0,00	18.879,50
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	01.1.2.01.10998134	Fator Textil Comercio Ltda	0,00	46.197,43	46.197,43	0,00
159	01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	123.857,33	123.857,33	0,00
159	01.1.2.01.10998142	Dauf Tex Ltda	0,00	254.005,12	254.005,12	0,00
159	01.1.2.01.10998164	Amu Roupas Para Casa Ltda Me	9.501,63	10.065,99	0,00	19.567,62
159	01.1.2.01.10998168	G Lourene Da Cunha Lemes	9.526,12	0,00	0,00	9.526,12
159	01.1.2.01.10998182	Paris Atacado De Vestuario De Moda Ltda	0,00	28.596,72	28.596,72	0,00
159	01.1.2.01.10998183	Ps Textil Eireli	52.529,93	78.981,95	52.529,93	78.981,95
159	01.1.2.01.10998197	Adriana Jose Rodrigues Malhas Ltda	0,00	6.338,94	6.338,94	0,00
159	01.1.2.01.10998201	Hosaná Farias Santos Confeccões Ltda	0,00	781,76	781,76	0,00
159	01.1.2.01.10998202	Santos E Vieira Ltda	0,00	15.410,84	15.410,84	0,00
159	01.1.2.01.10998220	Patacho Moda Praia Ltda	0,00	18.266,11	18.266,11	0,00
159	01.1.2.01.10998222	Marbella Comercio Atacadista De Confeccoes Ltda	0,00	4.719,35	4.719,35	0,00
159	01.1.2.01.10998223	Clp Industria Textil. Comercio. Importacao E Exportacao Ltda	15.916,34	16.203,27	0,00	32.119,61
159	01.1.2.01.10998224	Alves Confeccoes E Sa Ltda	0,00	8.125,01	8.125,01	0,00
159	01.1.2.01.10998225	Vida Textil Tecidos E Confeccoes Ltda	0,00	15.338,20	15.338,20	0,00
159	01.1.2.01.10998228	H2g Industria E Comercio De Confeccoes Ltda	0,00	3.433,32	3.433,32	0,00
159	01.1.2.01.10998230	Henry Confeccoes Ltda	0,00	4.665,28	4.665,28	0,00
159	01.1.2.01.10998231	Wb-Franca Vestuários Ltda	0,00	3.802,50	3.802,50	0,00
159	01.1.2.01.10998232	Tulipa Textil Ltda	0,00	34.524,87	34.524,87	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	0,00	9.811,65	9.811,65	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	0,00	9.811,65	9.811,65	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.188.758,16	213.028,93	264.034,06	2.137.753,03
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	1.817.674,48	111.862,75	164.944,85	1.764.592,38
345	01.1.2.08.002	IPI a Compensar	371.083,68	2.076,97	0,00	373.160,65
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	17.670,14	17.670,14	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	81.419,07	81.419,07	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	16.949.652,08	16.949.652,08	0,00
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	31.993,90	31.993,90	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	341.082,05	341.082,05	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	171.929,09	171.929,09	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Químico	0,00	108.855,25	108.855,25	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	24.097,08	24.097,08	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	16.271.542,25	16.271.542,25	0,00
428	01.1.2.10.015	Etoque merc. em consignação/amostra/bring	0,00	152,46	152,46	0,00
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	16.271.694,71	16.271.694,71	0,00
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	16.271.694,71	16.271.694,71	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

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

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	16.916.514,63	7.148.451,42	7.937.397,94	17.705.461,15
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.458.172,38	7.148.451,42	7.937.397,94	102.247.118,90
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	6.085.703,52	987.119,69	1.243.666,43	6.342.250,26
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	6.085.703,52	987.119,69	1.243.666,43	6.342.250,26
1201	02.1.1.05.000016	TRANVILLE TRANSP.SERV.(GUARULHOS)	9.801,66	0,00	0,00	9.801,66
1201	02.1.1.05.000041	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.156,84	0,00	0,00	5.156,84
1201	02.1.1.05.000056	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA(S.PAULO)	0,00	0,00	138,78	138,78
1201	02.1.1.05.000080	Schrader Comercio e Representações Ltda	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1201	02.1.1.05.000151	BAIA NORTE PRODUTOS P/RESTAURANTES LTDA	4.739,65	0,00	0,00	4.739,65
1201	02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00	938,68	938,68	0,00
1201	02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	1.244,00	1.504,00	260,00
1201	02.1.1.05.000490	FEMATEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	1.231,37	1.231,37	0,00
1201	02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	1.002,98	1.002,98	0,00
1201	02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
1201	02.1.1.05.000769	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	704,00	704,00	0,00
1201	02.1.1.05.000825	LOJAS MILIUM LTDA	0,00	284,80	284,80	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	02.1.1.05.001804	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	296.102,56	58.342,75	58.342,75	296.102,56
1201	02.1.1.05.002827	KLUBER LUBRICATION LUB.ESPEC. LTDA	0,00	2.907,33	2.907,33	0,00
1201	02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	43.200,00	43.200,00	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	1.213,08	1.213,08	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	682.151,46	75.593,72	124.231,62	730.789,36
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	02.1.1.05.003311	AUTO ELETRO BATERIAS LTDA	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00
1201	02.1.1.05.003524	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
1201	02.1.1.05.016533	DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	53.900,92	0,00	0,00	53.900,92
1201	02.1.1.05.016683	INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES EIRELI	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
1201	02.1.1.05.017053	INVERSUL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.500,00	1.455,00	1.200,00	1.245,00
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	975,27	975,27	0,00
1201	02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.767.735,72	100.858,41	161.554,19	2.828.431,50
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	764,55	764,55	0,00
1201	02.1.1.05.019505	AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	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	4.126,00	4.126,00	0,00

Favo Malhas Ltda

Página: 3

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/03/2025 a 31/03/2025

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	917,40	0,00	0,00	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	11.112,39	11.112,39	0,00
1201	02.1.1.05.024244	DECIBELS FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	17.179,50	2.179,50	709,00	15.709,00
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	322,35	322,35	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	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00
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	250.520,00	450.080,00	199.560,00
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	2.263,82	2.263,82	893,18	893,18
1201	02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	0,00	3.692,70	3.692,70	0,00
1201	02.1.1.05.033686	SF COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME	0,00	260,00	260,00	0,00
1201	02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	0,00	658,00	658,00	0,00
1201	02.1.1.05.033726	RPC BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA.	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033757	LAUMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.290,10	1.290,10	0,00
1201	02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	448,14	896,28	448,14	0,00
1201	02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.222,98	1.222,98	0,00
1201	02.1.1.05.033778	BECKER SAUDE E SEGURANÇA LTDA	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00
1201	02.1.1.05.033780	VALTER GOMES COMERCIO DE FERRAGENS ME	0,00	824,75	824,75	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	19.430,00	11.840,00	10.770,00	18.360,00
1201	02.1.1.05.033797	OV FINE CHEMICALS LTDA	235.493,89	258.534,30	205.447,00	182.406,59
1201	02.1.1.05.033799	HIGIPRIME SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL	2.298,09	2.298,09	1.585,17	1.585,17
1201	02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	5.946,00	5.946,00	6.177,50	6.177,50
1201	02.1.1.05.033852	VIDRAK VISORES DE VIDROS INDUSTRIAIS LTDA	1.405,00	1.405,00	1.066,00	1.066,00
1201	02.1.1.05.033879	JOEL LUIS DA SILVA 42549698053	0,00	4.013,00	4.013,00	0,00
1201	02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	10.213,50	10.213,50	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	02.1.1.05.033914	ITMAX SERVICE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS TEXTEIS EIREL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1201	02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
1201	02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	2.154,73	0,00	0,00	2.154,73
1201	02.1.1.05.033962	ACQUA TEXTIL LTDA - SOPHITEX	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	02.1.1.05.033974	BRUSPESO ASSISTENCIA TECNICA EM BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA	285,00	285,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033999	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	14.446,59	14.446,59	0,00
1201	02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	13.545,35	20.580,91	20.580,91	13.545,35
1201	02.1.1.05.034010	WALENDOWSKY FERRAGENS LTDA	0,00	125,78	125,78	0,00
1201	02.1.1.05.034039	ADILSON BIZARRI	0,00	6.282,00	6.282,00	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	367,22	367,22	0,00

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

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.034083	BETO COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
1201	02.1.1.05.034087	RENOVA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	15.636,48	23.263,44	29.700,72	22.073,76
1201	02.1.1.05.034102	LUGANNO COMERCIO DE GAS LTDA	2.724,00	3.632,00	2.736,00	1.828,00
1201	02.1.1.05.034104	TECNOHELP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
1201	02.1.1.05.034113	AFIACAO PRECISA DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.034124	AMPLO INFORMATICA LTDA	0,00	1.757,00	1.757,00	0,00
1201	02.1.1.05.034151	KRG COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	142,44	142,44	0,00
1201	02.1.1.05.034152	GEMAF ELETRONICA COMERCIAL LTDA	0,00	419,40	419,40	0,00
1201	02.1.1.05.034153	DIGEL ELETRICA LTDA	0,00	220,68	220,68	0,00
1201	02.1.1.05.034154	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	0,00	3.190,05	3.190,05	0,00
1201	02.1.1.05.034157	BJB COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
1201	02.1.1.05.034158	FEDERACAO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FEC	0,00	310,00	310,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.067.299,89	4.721.518,63	5.092.470,20	28.438.251,46
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	17.117.299,89	4.721.518,63	5.092.470,20	17.488.251,46
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	4.721.518,63	4.721.518,63	5.059.651,15	5.059.651,15
493	02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	0,00	0,00	32.819,05	32.819,05
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	50.019.753,14	793.241,09	861.647,52	50.088.159,57
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.421.235,95	713.880,76	587.835,58	12.295.190,77
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	386.084,00	386.084,00	407.373,00	407.373,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	524.894,16	211.882,32	90.101,20	403.113,04
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	27.916,25	28.001,86	85,61	0,00
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	80.752,43	0,00	43.414,75	124.167,18
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	11.385.579,79	68.967,81	43.925,57	11.360.537,55
1277	02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	16.009,32	18.944,77	2.935,45	0,00
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.598.517,19	79.360,33	273.811,94	37.792.968,80
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	27.036.752,81	0,00	210.008,70	27.246.761,51
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.350.452,32	56.497,36	52.273,89	6.346.228,85
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	1.083.591,73	1.463,01	0,00	1.082.128,72
1339	02.1.3.04.009	Mensalidade Sindicato	817.868,33	21.399,96	11.529,35	807.997,72
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	9.145.198,69	294.303,88	375.080,84	9.225.975,65
1351	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.156.163,81	29.591,40	30.157,40	2.156.729,81
1352	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	2.127.755,83	0,00	28.973,98	2.156.729,81
1353	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	4.322,59	4.322,59	0,00	0,00
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	0,00	225,00	225,00	0,00
1360	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	3.281,60	4.030,71	749,11	0,00
1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	20.803,79	21.013,10	209,31	0,00
1400	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.989.034,88	264.712,48	344.923,44	7.069.245,84
1401	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	164.944,85	164.944,85	0,00
1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.572.588,37	81.971,09	124.529,35	3.615.146,63
1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	800.214,87	17.796,54	27.036,05	809.454,38
1412	02.1.4.03.012	Refis da Copa	2.616.231,64	0,00	28.413,19	2.644.644,83
1430	02.1.5	CONTAS A PAGAR	8.140.217,14	352.268,13	364.532,95	8.152.481,96
1431	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	8.140.217,14	341.499,94	353.764,76	8.152.481,96
1432	02.1.5.01.001	Celesc S/A	7.760.668,18	338.740,48	351.005,30	7.772.933,00
1433	02.1.5.01.002	Oi SA	2.282,87	0,00	0,00	2.282,87
1436	02.1.5.01.005	Claro SA	8.456,69	0,00	0,00	8.456,69
1438	02.1.5.01.007	TPA Telecomunicações Ltda	0,00	2.074,25	2.074,25	0,00
1439	02.1.5.01.008	VIVO PR	0,00	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	10.768,19	10.768,19	0,00
1489	02.1.5.02.009	Unimed Brusque Coop.Trab. Medico Ltda	0,00	9.811,65	9.811,65	0,00
1492	02.1.5.02.012	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	956,54	956,54	0,00
1650	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1651	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00

Favo Malhas Ltda

Página: 5

CNPJ : 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1652	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1660	02.2.1.01.008	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1700	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(85.261.657,75)	0,00	0,00	(85.261.657,75)
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	(86.504.609,75)	0,00	0,00	(86.504.609,75)
1861	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(94.500.070,17)	0,00	0,00	(94.500.070,17)
1862	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(94.500.070,17)	0,00	0,00	(94.500.070,17)
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	2.473.496,70	316.107,94	1.803.088,77	3.960.477,53
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.473.496,70	316.107,94	1.803.088,77	3.960.477,53
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.048.028,75	0,00	1.803.088,67	4.851.117,42
2120	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	3.048.028,75	0,00	1.803.088,67	4.851.117,42
2122	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	3.048.028,75	0,00	1.803.088,67	4.851.117,42
2135	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(574.532,09)	316.107,94	0,00	(890.640,03)
2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(574.532,09)	316.107,94	0,00	(890.640,03)
2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(277.214,00)	164.542,54	0,00	(441.756,54)
2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(53.035,22)	27.036,05	0,00	(80.071,27)
2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(244.282,87)	124.529,35	0,00	(368.812,22)
2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,04	0,00	0,10	0,14
2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,04	0,00	0,10	0,14
2232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,04	0,00	0,10	0,14
2800	04	CUSTOS E DESPESAS	3.891.450,32	2.403.677,93	106.826,99	6.188.301,26
2801	04.1	CUSTOS	1.100.087,89	563.894,46	0,00	1.663.982,35
2802	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.100.087,89	563.894,46	0,00	1.663.982,35
2803	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.100.087,89	563.894,46	0,00	1.663.982,35
2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	1.100.087,89	563.894,46	0,00	1.663.982,35
2900	04.2	DESPESAS	2.791.362,43	1.839.783,47	106.826,99	4.524.318,91
2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.772.891,06	1.825.111,34	106.590,91	4.491.411,49
2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	912.139,36	496.684,68	0,00	1.408.824,04
2903	04.2.1.01.001	Salários	670.897,18	370.824,99	0,00	1.041.722,17
2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	129,05	152,26	0,00	281,31
2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	5.797,74	0,00	0,00	5.797,74
2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	60.732,74	30.564,85	0,00	91.297,59
2912	04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	8.542,01	0,00	0,00	8.542,01
2913	04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	3.177,55	1.380,43	0,00	4.557,98
2914	04.2.1.01.011	Adicional Insalubridade	60.905,83	33.108,74	0,00	94.014,57
2915	04.2.1.01.012	Premio Assiduidade	28.257,87	16.629,04	0,00	44.886,91
2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	6.310,63	2.965,45	0,00	9.276,08
2917	04.2.1.01.014	Subsidio Creche	412,80	206,40	0,00	619,20
2918	04.2.1.01.015	Horas Atestado	14.814,28	6.709,42	0,00	21.523,70
2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	46.800,68	32.625,10	0,00	79.425,78
3039	04.2.1.01.019	Reclamatoria trabalhista	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	601.703,53	319.722,91	0,00	921.426,44
2951	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	279.510,06	139.173,04	0,00	418.683,10
2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	81.846,68	43.533,71	0,00	125.380,39
2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	1.475,66	0,00	0,00	1.475,66
2956	04.2.1.02.006	Entidades de classes	80,00	0,00	0,00	80,00
2957	04.2.1.02.007	Provisao de Ferias	108.475,24	66.519,20	0,00	174.994,44
2958	04.2.1.02.008	Provisao 13 Salario	83.471,43	43.414,75	0,00	126.886,18
2959	04.2.1.02.009	Provisao FGTS ferias	8.636,19	5.280,24	0,00	13.916,43
2960	04.2.1.02.010	Provisao FGTS 13 Salario	6.681,29	3.459,94	0,00	10.141,23
2963	04.2.1.02.013	Provisao INSS ferias	20.198,72	12.401,50	0,00	32.600,22
2964	04.2.1.02.014	Provisao INSS 13 Salario	11.328,26	5.940,53	0,00	17.268,79
3000	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.259.048,17	1.008.703,75	106.590,91	2.161.161,01
3001	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	16.310,19	7.037,43	0,00	23.347,62
3002	04.2.1.03.002	Aluguel	3.127,00	11.041,35	0,00	14.168,35
3003	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	4.302,48	1.346,29	0,00	5.648,77
3004	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	442.879,31	351.005,30	89.677,33	704.207,28
3005	04.2.1.03.005	Despesa com cavaco	473.651,09	446.080,00	0,00	919.731,09
3006	04.2.1.03.006	Material de Expediente	1.812,88	1.312,98	0,00	3.125,86

Favo Malhas Ltda

Página: 6

CNPJ : 82.983.404/0001-07**I.E.: 250.208.156****Balancete de Verificação de 01/03/2025 a 31/03/2025**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3007	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	5.271,42	2.052,05	0,00	7.323,47
3009	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	68.821,61	38.100,27	9.251,07	97.670,81
3011	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	677,00	1.038,00	0,00	1.715,00
3014	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	560,00	280,00	0,00	840,00
3015	04.2.1.03.015	Despesa c/ frete de malhas	14.263,13	10.809,78	460,79	24.612,12
3016	04.2.1.03.016	Assistência Médica	7.484,92	1.978,00	0,00	9.462,92
3019	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.233,00	10.295,00	0,00	28.528,00
3020	04.2.1.03.020	Despesa com Alimentação	45.251,15	31.585,09	5.375,50	71.460,74
3022	04.2.1.03.022	Telefone	4.886,27	2.759,46	255,25	7.390,48
3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	16.774,60	10.203,56	1.476,07	25.502,09
3027	04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	1.277,00	0,00	0,00	1.277,00
3033	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	12.944,45	6.251,49	94,90	19.101,04
3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	65.449,60	49.433,43	0,00	114.883,03
3040	04.2.1.03.040	Despesa com informatica	15.493,24	7.628,62	0,00	23.121,86
3042	04.2.1.03.042	Despesa c/ Medicamentos	594,45	415,59	0,00	1.010,04
3045	04.2.1.03.045	Material de segurança no trabalho	3.938,15	730,03	0,00	4.668,18
3046	04.2.1.03.046	Despesa c/ manutenção da ETA/ETE	26.496,98	16.472,39	0,00	42.969,37
3047	04.2.1.03.047	Frete s/ produtos	0,00	182,00	0,00	182,00
3054	04.2.1.03.054	Serviço de terceiro caldeira	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
3058	04.2.1.03.058	Material Eletrico	1.848,25	315,64	0,00	2.163,89
3061	04.2.1.03.061	Despesa com funcionarios	0,00	350,00	0,00	350,00
3150	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10.307,51	6.613,55	0,00	16.921,06
3151	04.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS	10.307,51	6.613,55	0,00	16.921,06
3152	04.2.2.01.001	Pagamento de Juros	7.839,31	0,00	0,00	7.839,31
3154	04.2.2.01.003	Pagamento de tarifas	1.712,94	5.552,94	0,00	7.265,88
3156	04.2.2.01.005	Despesas cartoriais	755,26	0,00	0,00	755,26
3157	04.2.2.01.006	Despesa com desconto duplicata	0,00	1.060,61	0,00	1.060,61
3225	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.163,86	8.058,58	236,08	15.986,36
3226	04.2.4.01	IMPOSTOS	8.163,86	8.058,58	236,08	15.986,36
3227	04.2.4.01.001	IOF	499,12	0,00	0,00	499,12
3229	04.2.4.01.003	IPTU	1.083,22	7.302,11	0,00	8.385,33
3230	04.2.4.01.004	IPVA	1.531,03	0,00	0,00	1.531,03
3231	04.2.4.01.005	ISSQN	43,86	354,16	236,08	161,94
3233	04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	4.770,74	0,00	0,00	4.770,74
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	235,89	402,31	0,00	638,20

SERGIO DE FARIA

Contador

CPF: 455.298.339-34

CRC: 017653/O-0 SC

JORGE RAUL GALDINO

Diretor

CPF: 309.617.269-20